

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.391.620,04D	1.444.349,17	814.975,58	6.020.993,63D
2	CIRCULANTE	5.385.224,00D	334.258,32	814.626,84	4.904.855,48D
3	DISPONÍVEL	4.510.711,14D	264.487,72	787.497,44	3.987.701,42D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	234.323,59	141.029,50	93.294,09D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	0,00	234.323,59	141.029,50	93.294,09D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.865.810,86D	28.642,55	109.366,69	3.785.086,72D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	41.654,95D	0,00	39.366,69	2.288,26D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	3.047.337,57D	23.052,35	70.000,00	3.000.389,92D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	776.818,34D	5.590,20	0,00	782.408,54D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	644.900,28D	1.521,58	537.101,25	109.320,61D
15	CEF C/3820-9	536.199,76D	901,49	537.101,25	0,00
424	CEF C/33306-5	108.700,52D	620,09	0,00	109.320,61D
22	CREDITOS	660.049,61D	42.620,54	26.915,11	675.755,04D
23	ANTECIPAÇÕES	3.246,24D	0,00	0,00	3.246,24D
27	AÇÕES JUDICIAIS POUPANÇA	3.151,24D	0,00	0,00	3.151,24D
28	AÇÕES JUDICIAIS IPTU	95,00D	0,00	0,00	95,00D
29	ADIANTAMENTOS	7.351,29D	500,00	1.755,04	6.096,25D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.596,25D	0,00	0,00	4.596,25D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
504	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.755,04D	0,00	1.755,04	0,00
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	645.508,00D	42.120,54	25.160,07	662.468,47D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.056,27D	587,62	587,62	173.056,27D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	472.451,73D	41.532,92	24.572,45	489.412,20D
39	DEVEDORES DIVERSOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
975	MARIA SIDNEA BAZ DE O LOPES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
42	ADTOS A DIRETORES E REPRESENTANTES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
43	ADEMILTON FERREIRA LOPES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
469	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.108,37D	0,00	0,00	1.108,37D
750	INSS A COMPENSAR	915,65D	0,00	0,00	915,65D
871	ISS VALOR PAGO A MAIOR	192,72D	0,00	0,00	192,72D
53	ADIANTAMENTOS	214.463,25D	27.150,06	214,29	241.399,02D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	81.450,18D	27.150,06	0,00	108.600,24D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	81.450,18D	27.150,06	0,00	108.600,24D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	117.173,99D	0,00	0,00	117.173,99D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	117.173,99D	0,00	0,00	117.173,99D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	15.839,08D	0,00	214,29	15.624,79D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	12.623,55D	0,00	214,29	12.409,26D
65	PERMANENTE	6.396,04D	1.110.090,85	348,74	1.116.138,15D
67	IMOBILIZADO	6.396,04D	1.110.090,85	348,74	1.116.138,15D
68	CUSTO CORRIGIDO	236.000,50D	1.110.000,00	0,00	1.346.000,50D
69	EDIFICAÇÕES	85.134,48D	0,00	0,00	85.134,48D
71	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00D	0,00	0,00	27.921,00D
72	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.059,80D	0,00	0,00	58.059,80D
74	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64D	0,00	0,00	60.427,64D
1030	IMOVEIS	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00D
76	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58D	0,00	0,00	4.457,58D
77	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	229.604,46C	90,85	348,74	229.862,35C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.331,28C	0,00	64,96	55.396,24C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.518,49C	90,85	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	81.376,11C	0,00	283,78	81.659,89C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.391.620,04C	50.908,22	628.317,79	5.969.029,61C
91	CIRCULANTE	214.864,87C	50.908,22	628.228,58	792.185,23C
92	EXIGIVEL	47.311,45C	50.908,22	603.078,67	599.481,90C
93	FORNECEDORES	5.349,50C	29.710,71	33.988,61	9.627,40C
722	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	2.621,90	2.621,90	100,00C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
480	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
419	ESTACIONAMENTO N2J LTDA	626,00C	0,00	0,00	626,00C
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	500,00	500,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	2.992,80	1.496,40C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
882	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	203,29	203,29	0,00
688	RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERNANDES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	2.920,62	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	0,00	0,00	3.903,50C
1022	DAVINCY VIEIRA BARBOZA	0,00	500,00	500,00	0,00
1023	ROBSON DOS REIS BATISTA	0,00	665,00	1.330,00	665,00C
1024	M A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇOES	0,00	4.268,50	6.385,00	2.116,50C
1025	ADRIANA COSTA SUZUKI	0,00	500,00	500,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	9.888,12C	10.405,74	7.443,97	6.926,35C
101	SALARIOS A PAGAR	5.734,37C	6.316,18	5.038,67	4.456,86C
102	INSS A RECOLHER	2.079,74C	1.991,50	2.015,12	2.103,36C
103	FGTS A RECOLHER	204,58C	228,64	270,55	246,49C
104	PIS A RECOLHER	28,58C	28,58	33,82	33,82C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,80	85,81	85,82C
477	FERIAS A PAGAR	1.755,04C	1.755,04	0,00	0,00
567	PROVISÕES	14.409,61C	153,14	740,23	14.996,70C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.143,50C	0,00	238,16	2.381,66C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	518,72C	0,00	57,64	576,36C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	171,48C	0,00	19,04	190,52C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	21,44C	0,00	2,38	23,82C
572	PROVISÕES FÉRIAS	8.436,55C	0,00	317,56	8.754,11C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.375,97C	0,72	76,86	2.452,11C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	643,76C	152,42	25,41	516,75C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	98,19C	0,00	3,18	101,37C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	557,00C	599,44	759,18	716,74C
109	ISS A RECOLHER	336,51C	113,69	213,43	436,25C
745	CRF A RECOLHER	10,49C	10,46	10,46	10,49C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	210,00C	475,29	535,29	270,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.007,22C	10.039,19	9.279,20	12.247,23C
427	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.889,26C	10.039,19	9.279,20	12.129,27C
112	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	550.867,48	550.867,48C
1031	COMPRA DE IMOVEL	0,00	0,00	550.867,48	550.867,48C
113	RECEBIMENTO P/ CTA DE TERCEIROS	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
428	QUOTAS FUNDO PMPP	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
114	CREDORES CARNET ALIMENTAÇÃO	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
429	PARCELAS DE CUSTAS INICIAIS PMPP	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
117	CREDORES DIVERSOS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
430	PRINELE FORROS E DIVISÓRIAS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
490	ADIANTEMENTOS	166.019,61C	0,00	25.149,91	191.169,52C
510	ADIANTEMENTO SIMPÓSIO	92.060,81C	0,00	25.149,91	117.210,72C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	75.260,81C	0,00	25.149,91	100.410,72C
513	ADIANTEMENTO JOGOS	73.958,80C	0,00	0,00	73.958,80C
515	PARCELA JOGOS	73.958,80C	0,00	0,00	73.958,80C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.176.755,17C	0,00	89,21	5.176.844,38C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.176.755,17C	0,00	89,21	5.176.844,38C
128	PATRIMONIO SOCIAL	2.003,44C	0,00	89,21	2.092,65C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	2.003,44C	0,00	89,21	2.092,65C
130	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	5.174.751,73C	0,00	0,00	5.174.751,73C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.202.864,72C	0,00	0,00	5.202.864,72C
132	DEFICIT ACUMULADO	92.558,31D	0,00	0,00	92.558,31D
399	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,00	0,00	64.445,32C
136	DESPESAS	0,00	56.962,37	152,89	56.809,48D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	56.962,37	152,89	56.809,48D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.573,84	152,89	41.420,95D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	4.413,45	62,04	4.351,41D
140	SALARIOS	0,00	1.538,67	62,04	1.476,63D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	238,16	0,00	238,16D
145	FERIAS	0,00	317,56	0,00	317,56D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	239,20	0,00	239,20D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.652,90	0,00	1.652,90D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	39,38	0,00	39,38D
159	EXAME ADMISSIOAL	0,00	225,00	0,00	225,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	FGTS	0,00	162,58	0,00	162,58D
165	DIRECAO	0,00	769,63	0,00	769,63D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	127,23	0,00	127,23D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	141,00	0,00	141,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	401,40	0,00	401,40D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.238,62	0,00	13.238,62D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	0,00	2.920,62D
192	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	7.743,95	0,00	7.743,95D
199	TELEFONE	0,00	190,07	0,00	190,07D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	3.053,88	0,00	3.053,88D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	15.408,19	90,85	15.317,34D
300	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	522,50	0,00	522,50D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	90,85	257,89D
220	VIAGENS E ESTADAS	0,00	521,32	0,00	521,32D
229	CONDOMINIO	0,00	2.649,85	0,00	2.649,85D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.057,60	0,00	2.057,60D
234	BRINDES	0,00	681,60	0,00	681,60D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	935,78	0,00	935,78D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00D
414	TAXAS CARTORIAIS	0,00	19,80	0,00	19,80D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	224,97	0,00	224,97D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	224,97	0,00	224,97D
247	JUROS DE MORA	0,00	2,77	0,00	2,77D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	222,20	0,00	222,20D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.678,56	0,00	1.678,56D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.678,56	0,00	1.678,56D
254	TFF - TAXA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	0,00	1.678,56	0,00	1.678,56D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
810	REUNIÃO MENSAL	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
582	LANCHES REUNIÃO	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
309	DESPESAS CULTURAIS	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00D
691	AULAS DE TAI CHI CHUAN	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
690	AULAS DE YOGA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
476	DESPESA COM CORAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
620	DESPESA COM DANÇA	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	88.416,29	88.416,29C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	88.416,29	88.416,29C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.990,00	46.990,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.990,00	46.990,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.731,00	46.731,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	6.730,94	6.730,94C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	6.730,94	6.730,94C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	4.945,16	4.945,16C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.785,78	1.785,78C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.164,13	30.164,13C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.164,13	30.164,13C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	620,09	620,09C
548	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	901,49	901,49C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	23.052,35	23.052,35C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	5.590,20	5.590,20C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.531,22	4.531,22C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.531,22	4.531,22C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	99,81	99,81C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	4.159,23	4.159,23C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	272,18	272,18C
393	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.357,21	20.357,21C
394	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.357,21	20.357,21C
395	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.357,21	20.357,21C
435	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	20.357,21	20.357,21C
436	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	273,52	273,52C
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	0,00	20.083,69	20.083,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.391.620,04D	1.444.349,17	814.975,58	6.020.993,63D
PASSIVO	5.391.620,04C	50.908,22	628.317,79	5.969.029,61C
DESPESAS	0,00	56.962,37	152,89	56.809,48D
RECEITAS	0,00	0,00	88.416,29	88.416,29C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.391.620,04D	1.501.311,54	815.128,47	6.077.803,11D
CONTAS CREDORAS	5.391.620,04C	50.908,22	716.734,08	6.057.445,90C
RESULTADO DO MES	0,00	56.809,48	88.416,29	31.606,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.809,48	88.416,29	31.606,81C

PALOMA AMAZONAS ARAUJO

CPF: 166.940.315-72

ALBERTO SOUZA NUNO

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-027130/O
CPF: 633.862.755-91