

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.226.518,26D	465.867,55	432.404,56	5.259.981,25D
2	CIRCULANTE	4.112.123,81D	452.181,59	432.055,82	4.132.249,58D
3	DISPONÍVEL	3.306.121,44D	275.884,24	404.278,86	3.177.726,82D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.450,06D	242.283,55	258.996,61	737,00D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	17.450,06D	242.283,55	258.996,61	737,00D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.176.016,59D	32.862,19	145.282,25	3.063.596,53D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	665,21D	4.002,19	4.282,25	385,15D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.985.795,78D	25.747,06	141.000,00	2.870.542,84D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	189.555,60D	3.112,94	0,00	192.668,54D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	112.654,79D	738,50	0,00	113.393,29D
424	CEF C/33306-5	112.654,79D	738,50	0,00	113.393,29D
22	CREDITOS	676.987,17D	69.707,35	27.562,67	719.131,85D
29	ADIANTAMENTOS	470,10D	4.273,22	0,00	4.743,32D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	470,10D	500,00	0,00	970,10D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.773,22	0,00	3.773,22D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	675.601,42D	65.434,13	27.562,67	713.472,88D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	172.767,34D	393,19	838,92	172.321,61D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	502.834,08D	65.040,94	26.723,75	541.151,27D
469	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	915,65D	0,00	0,00	915,65D
750	INSS A COMPENSAR	915,65D	0,00	0,00	915,65D
53	ADIANTAMENTOS	129.015,20D	106.590,00	214,29	235.390,91D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	40.346,67D	22.800,00	0,00	63.146,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	40.346,67D	22.800,00	0,00	63.146,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	74.115,19D	83.790,00	0,00	157.905,19D
520	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO JOGOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	43.815,19D	83.790,00	0,00	127.605,19D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	14.553,34D	0,00	214,29	14.339,05D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	11.337,81D	0,00	214,29	11.123,52D
65	PERMANENTE	1.114.394,45D	13.685,96	348,74	1.127.731,67D
67	IMOBILIZADO	1.114.394,45D	13.685,96	348,74	1.127.731,67D
68	CUSTO CORRIGIDO	1.346.000,50D	13.685,96	0,00	1.359.686,46D
69	EDIFICAÇÕES	85.134,48D	0,00	0,00	85.134,48D
71	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00D	13.685,96	0,00	41.606,96D
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	1.110.000,00D	0,00	0,00	1.110.000,00D
76	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58D	0,00	0,00	4.457,58D
77	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	231.606,05C	0,00	348,74	231.954,79C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.721,04C	0,00	64,96	55.786,00C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	83.078,79C	0,00	283,78	83.362,57C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.226.518,26C	63.708,49	83.795,30	5.246.605,07C
91	CIRCULANTE	56.103,40C	63.708,49	83.410,30	75.805,21C
92	EXIGIVEL	53.690,59C	63.708,49	72.026,85	62.008,95C
93	FORNECEDORES	11.383,55C	42.736,73	48.817,13	17.463,95C
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	857,56	857,56	100,00C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	1.570,00	1.070,00C
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	0,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00C
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	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	3.111,63	0,00
940	BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	6.979,00	6.979,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	0,00	0,00	3.903,50C
1019	LUIS AUGUSTO BARROS TELES	0,00	600,00	600,00	0,00
1023	ROBSON DOS REIS BATISTA	665,00C	0,00	0,00	665,00C
1024	M A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇOES	2.116,50C	0,00	0,00	2.116,50C
1032	SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	266,00C	0,00	0,00	266,00C
1038	DIEGO D ANTONIO NASCIMENTO	1.925,00C	0,00	0,00	1.925,00C
1050	ZOUK'N SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME	0,00	2.259,27	2.259,27	0,00
1052	TECTRON ELETRONICA LTDA	733,05C	0,00	0,00	733,05C
1065	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	0,00	189,90	189,90C
1066	SHOPPING DA LIMPEZA E EMBALAGENS	0,00	761,13	761,13	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	LACOS PARA SEMPRE	269,00C	269,00	269,00	269,00C
1069	PHILIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	779,50C	888,49	108,99	0,00
1075	ANDRE SANTOS DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
1090	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA	0,00	13.685,96	13.685,96	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	9.774,71C	10.730,49	10.662,52	9.706,74C
101	SALARIOS A PAGAR	6.707,53C	7.740,28	7.753,00	6.720,25C
102	INSS A RECOLHER	2.679,64C	2.602,05	2.453,66	2.531,25C
103	FGTS A RECOLHER	340,25C	340,24	340,24	340,25C
104	PIS A RECOLHER	47,29C	47,92	42,53	41,90C
105	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	73,09	73,09C
567	PROVISÕES	19.325,96C	0,00	0,00	19.325,96C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.301,42C	0,00	0,00	1.301,42C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	1.063,54C	0,00	0,00	1.063,54C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	85,06C	0,00	0,00	85,06C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	10,63C	0,00	0,00	10,63C
572	PROVISÕES FÉRIAS	12.466,49C	0,00	0,00	12.466,49C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	3.448,99C	0,00	0,00	3.448,99C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	794,66C	0,00	0,00	794,66C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	155,17C	0,00	0,00	155,17C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220,46C	155,79	2.461,64	2.526,31C
109	ISS A RECOLHER	210,00C	145,33	141,18	205,85C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	12.985,91C	10.085,48	10.085,56	12.985,99C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.985,91C	10.085,48	10.085,56	12.985,99C
490	ADIANTAMENTOS	2.412,81C	0,00	11.383,45	13.796,26C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	2.412,81C	0,00	11.383,45	13.796,26C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.228,00C	0,00	0,00	1.228,00C
515	PARCELA JOGOS	1.086,81C	0,00	11.076,33	12.163,14C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	98,00C	0,00	307,12	405,12C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.170.414,86C	0,00	385,00	5.170.799,86C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.170.414,86C	0,00	385,00	5.170.799,86C
128	PATRIMONIO SOCIAL	2.244,73C	0,00	385,00	2.629,73C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	2.244,73C	0,00	385,00	2.629,73C
130	SUPERAVID/DEFICT ACUMULADO	5.168.170,13C	0,00	0,00	5.168.170,13C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.266.142,89C	0,00	0,00	5.266.142,89C
132	DEFICIT ACUMULADO	164.087,90D	0,00	0,00	164.087,90D
399	RESULTADOS ANTERIORES	66.115,14C	0,00	0,00	66.115,14C
136	DESPESAS	0,00	69.184,56	0,00	69.184,56D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	69.184,56	0,00	69.184,56D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.110,97	0,00	58.110,97D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	7.258,79	0,00	7.258,79D
140	SALARIOS	0,00	4.338,81	0,00	4.338,81D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	448,00	0,00	448,00D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.729,21	0,00	1.729,21D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	42,53	0,00	42,53D
160	FGTS	0,00	340,24	0,00	340,24D
165	DIRECAO	0,00	1.486,14	0,00	1.486,14D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	208,89	0,00	208,89D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	98,80	0,00	98,80D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	431,52	0,00	431,52D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	746,93	0,00	746,93D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.062,85	0,00	18.062,85D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63D
192	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	876,22	0,00	876,22D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	10.085,54	0,00	10.085,54D
199	TELEFONE	0,00	358,60	0,00	358,60D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	21.217,65	0,00	21.217,65D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	1.843,81	0,00	1.843,81D
300	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	514,97	0,00	514,97D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
220	VIAGENS E ESTADAS	0,00	602,48	0,00	602,48D
221	FRETES E CARRETOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
229	CONDOMINIO	0,00	4.478,79	0,00	4.478,79D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.717,80	0,00	3.717,80D
234	BRINDES	0,00	460,80	0,00	460,80D
404	PROGRAMAS E LICENÇAS	0,00	76,00	0,00	76,00D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.760,22	0,00	1.760,22D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.867,92	0,00	4.867,92D
241	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.407,91	0,00	1.407,91D
551	SEGUROS	0,00	41,43	0,00	41,43D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	746,78	0,00	746,78D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	384,75	0,00	384,75D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	384,75	0,00	384,75D
247	JUROS DE MORA	0,00	30,41	0,00	30,41D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	350,38	0,00	350,38D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	3,96	0,00	3,96D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	209,84	0,00	209,84D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	209,84	0,00	209,84D
260	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	208,00	0,00	208,00D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	1,84	0,00	1,84D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00D
484	DESPESAS EVENTOS NATALINOS	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00D
486	BUFFET	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00D
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
312	RECEITAS	0,00	0,00	82.560,74	82.560,74C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	82.560,74	82.560,74C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.953,00	46.953,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.953,00	46.953,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.583,00	46.583,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	370,00	370,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	1.016,62	1.016,62C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	1.016,62	1.016,62C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.016,62	1.016,62C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.606,49	29.606,49C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.606,49	29.606,49C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	738,50	738,50C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	7,99	7,99C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	25.747,06	25.747,06C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	3.112,94	3.112,94C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.984,63	4.984,63C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.984,63	4.984,63C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	178,90	178,90C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.352,06	3.352,06C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	1.453,67	1.453,67C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.226.518,26D	465.867,55	432.404,56	5.259.981,25D
PASSIVO		5.226.518,26C	63.708,49	83.795,30	5.246.605,07C
DESPESAS		0,00	69.184,56	0,00	69.184,56D
RECEITAS		0,00	0,00	82.560,74	82.560,74C
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		5.226.518,26D	535.052,11	432.404,56	5.329.165,81D
CONTAS CREDORAS		5.226.518,26C	63.708,49	166.356,04	5.329.165,81C
RESULTADO DO MES		0,00	69.184,56	82.560,74	13.376,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	69.184,56	82.560,74	13.376,18C
PALOMA AMAZONAS ARAUJO		ALBERTO SOUZA NUNO			
CPF: 166.940.315-72		Reg. no CRC - BA sob o No. BA-027130/O			
		CPF: 633.862.755-91			