

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.308.279,35D	561.075,78	477.735,09	5.391.620,04D
2	CIRCULANTE	5.300.313,81D	561.075,78	476.165,59	5.385.224,00D
3	DISPONÍVEL	4.486.015,94D	476.497,84	451.802,64	4.510.711,14D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	281.150,70	281.150,71	0,00
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	0,00	175.335,47	175.335,47	0,00
606	BANCO CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	0,01D	105.815,23	105.815,24	0,00
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.844.784,60D	191.678,19	170.651,93	3.865.810,86D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	46.323,04D	60.168,61	64.836,70	41.654,95D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	3.026.780,98D	20.556,59	0,00	3.047.337,57D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	771.680,58D	110.952,99	105.815,23	776.818,34D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	641.231,33D	3.668,95	0,00	644.900,28D
15	CEF C/3820-9	533.148,97D	3.050,79	0,00	536.199,76D
424	CEF C/33306-5	108.082,36D	618,16	0,00	108.700,52D
22	CREDITOS	626.770,39D	57.427,88	24.148,66	660.049,61D
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	5.272,32D	2.255,04	176,07	7.351,29D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.772,32D	0,00	176,07	4.596,25D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
504	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.755,04	0,00	1.755,04D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	614.307,75D	55.172,84	23.972,59	645.508,00D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.056,27D	587,62	587,62	173.056,27D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	441.251,48D	54.585,22	23.384,97	472.451,73D
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	187.527,48D	27.150,06	214,29	214.463,25D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	54.300,12D	27.150,06	0,00	81.450,18D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	54.300,12D	27.150,06	0,00	81.450,18D
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	16.053,37D	0,00	214,29	15.839,08D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	12.837,84D	0,00	214,29	12.623,55D
65	PERMANENTE	7.965,54D	0,00	1.569,50	6.396,04D
67	IMOBILIZADO	7.965,54D	0,00	1.569,50	6.396,04D
68	CUSTO CORRIGIDO	236.000,50D	0,00	0,00	236.000,50D
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
76	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58D	0,00	0,00	4.457,58D
77	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	228.034,96C	0,00	1.569,50	229.604,46C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.201,36C	0,00	129,92	55.331,28C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.646,47C	0,00	872,02	60.518,49C
84	(-) EDIFICAÇÕES	80.808,55C	0,00	567,56	81.376,11C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.308.279,35C	44.417,25	70.489,48	5.334.351,58C
91	CIRCULANTE	188.948,64C	44.417,25	70.333,48	214.864,87C
92	EXIGIVEL	46.386,13C	44.417,25	45.342,57	47.311,45C
93	FORNECEDORES	5.349,50C	23.401,38	23.401,38	5.349,50C
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	2.621,10	2.621,10	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	1.496,40	0,00

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
970	KELLYCASSIA ALMEIDA BATISTA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	0,00	0,00	3.903,50C
1020	JOSIAS JESUS DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1021	ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE	0,00	199,97	199,97	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	8.006,85C	8.928,91	10.810,18	9.888,12C
101	SALARIOS A PAGAR	5.734,37C	6.420,04	6.420,04	5.734,37C
102	INSS A RECOLHER	1.929,45C	1.991,49	2.141,78	2.079,74C
103	FGTS A RECOLHER	228,64C	252,70	228,64	204,58C
104	PIS A RECOLHER	28,58C	28,58	28,58	28,58C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,81	85,81	85,81C
477	FERIAS A PAGAR	0,00	150,29	1.905,33	1.755,04C
567	PROVISÕES	15.574,73C	1.905,33	740,21	14.409,61C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.905,34C	0,00	238,16	2.143,50C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	461,10C	0,00	57,62	518,72C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	152,42C	0,00	19,06	171,48C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	19,06C	0,00	2,38	21,44C
572	PROVISÕES FÉRIAS	10.024,32C	1.905,33	317,56	8.436,55C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.299,12C	0,00	76,85	2.375,97C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	618,36C	0,00	25,40	643,76C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	95,01C	0,00	3,18	98,19C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,32C	851,47	1.060,15	557,00C
109	ISS A RECOLHER	337,86C	115,04	113,69	336,51C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,43	10,46	10,49C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	0,00	726,00	936,00	210,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.006,73C	9.330,16	9.330,65	13.007,22C
427	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.888,77C	9.330,16	9.330,65	12.889,26C
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	ADIANTAMENTOS	141.028,70C	0,00	24.990,91	166.019,61C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	67.069,90C	0,00	24.990,91	92.060,81C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	16.500,00C	0,00	300,00	16.800,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	50.569,90C	0,00	24.690,91	75.260,81C
513	ADIANTAMENTO 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	5.119.330,71C	0,00	156,00	5.119.486,71C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.119.330,71C	0,00	156,00	5.119.486,71C
128	PATRIMONIO SOCIAL	1.847,44C	0,00	156,00	2.003,44C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	1.847,44C	0,00	156,00	2.003,44C
130	SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	5.117.483,27C	0,00	0,00	5.117.483,27C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.145.596,26C	0,00	0,00	5.145.596,26C
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	48.751,40	62,04	48.689,36D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	48.751,40	62,04	48.689,36D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.473,10	62,04	34.411,06D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	6.854,91	62,04	6.792,87D
140	SALARIOS	0,00	2.920,04	62,04	2.858,00D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	238,16	0,00	238,16D
145	FERIAS	0,00	317,56	0,00	317,56D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	460,79	0,00	460,79D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	860,02	0,00	860,02D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.526,10	0,00	1.526,10D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	34,14	0,00	34,14D
159	EXAME ADMISSIOAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	273,10	0,00	273,10D
165	DIRECAO	0,00	919,23	0,00	919,23D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	220,00	0,00	220,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	257,05	0,00	257,05D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	342,18	0,00	342,18D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.703,62	0,00	10.703,62D
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	790,00	0,00	790,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.256,67	0,00	6.256,67D
199	TELEFONE	0,00	729,73	0,00	729,73D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	9.738,67	0,00	9.738,67D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	1.569,50	0,00	1.569,50D
229	CONDOMINIO	0,00	2.649,85	0,00	2.649,85D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00D
234	BRINDES	0,00	481,60	0,00	481,60D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	974,03	0,00	974,03D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	709,69	0,00	709,69D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	413,77	0,00	413,77D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	413,77	0,00	413,77D
247	JUROS DE MORA	0,00	58,04	0,00	58,04D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	336,40	0,00	336,40D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	19,33	0,00	19,33D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	88,06	0,00	88,06D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	88,06	0,00	88,06D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	88,06	0,00	88,06D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.549,97	0,00	1.549,97D
618	CAMINHADA PRIMAVERA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
879	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1003	EVENTO DAS MULHERES	0,00	199,97	0,00	199,97D
1004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	199,97	0,00	199,97D
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	8.726,50	0,00	8.726,50D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	8.726,50	0,00	8.726,50D
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	3.316,50	0,00	3.316,50D
620	DESPESA COM DANÇA	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	86.087,61	86.087,61C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	86.087,61	86.087,61C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.249,00	47.249,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.249,00	47.249,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.990,00	46.990,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	4.886,94	4.886,94C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	4.886,94	4.886,94C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	4.886,94	4.886,94C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.637,40	29.637,40C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.637,40	29.637,40C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	618,16	618,16C
548	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	3.050,79	3.050,79C
720	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO LONGO PRAZO CEF C/C 128-6	0,00	0,00	168,61	168,61C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	20.556,59	20.556,59C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	5.243,25	5.243,25C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.314,27	4.314,27C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.314,27	4.314,27C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	99,81	99,81C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.788,13	3.788,13C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	426,33	426,33C
393	TRANSITORIO	0,00	0,00	19.870,21	19.870,21C
394	TRANSITORIO	0,00	0,00	19.870,21	19.870,21C
395	TRANSITORIO	0,00	0,00	19.870,21	19.870,21C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	19.870,21	19.870,21C
436	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	273,52	273,52C
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	0,00	19.596,69	19.596,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.308.279,35D	561.075,78	477.735,09	5.391.620,04D
PASSIVO	5.308.279,35C	44.417,25	70.489,48	5.334.351,58C
DESPESAS	0,00	48.751,40	62,04	48.689,36D
RECEITAS	0,00	0,00	86.087,61	86.087,61C
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	5.308.279,35D	609.827,18	477.797,13	5.440.309,40D
CONTAS CREDORAS	5.308.279,35C	44.417,25	156.577,09	5.420.439,19C
RESULTADO DO MES	0,00	48.689,36	86.087,61	37.398,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.689,36	86.087,61	37.398,25C

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