

| BALANCETE |                                                   |                |            |            |               |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 1         | ATIVO                                             | 5.025.370,86D  | 210.775,83 | 187.102,93 | 5.049.043,76D |
| 2         | CIRCULANTE                                        | 3.901.022,19D  | 210.775,83 | 186.923,92 | 3.924.874,10D |
| 3         | DISPONÍVEL                                        | 3.298.929,73D  | 161.977,64 | 159.660,17 | 3.301.247,20D |
| 6         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 13.869,28D     | 136.470,07 | 124.660,17 | 25.679,18D    |
| 7         | BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0                     | 13.869,28D     | 136.470,07 | 124.660,17 | 25.679,18D    |
| 9         | BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 3.164.636,63D  | 24.698,93  | 35.000,00  | 3.154.335,56D |
| 10        | FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901 | 799,83D        | 6,85       | 0,00       | 806,68D       |
| 468       | CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0          | 2.953.665,97D  | 22.986,32  | 35.000,00  | 2.941.652,29D |
| 607       | AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4               | 210.170,83D    | 1.705,76   | 0,00       | 211.876,59D   |
| 12        | BANCOS CONTA POUPANÇA                             | 120.423,82D    | 808,64     | 0,00       | 121.232,46D   |
| 424       | CEF C/33306-5 OU 739166563-1                      | 120.423,82D    | 808,64     | 0,00       | 121.232,46D   |
| 22        | CREDITOS                                          | 551.974,89D    | 11.068,19  | 27.144,70  | 535.898,38D   |
| 34        | EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS                        | 551.059,24D    | 11.033,51  | 27.144,70  | 534.948,05D   |
| 35        | EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO                           | 165.171,05D    | 0,00       | 264,38     | 164.906,67D   |
| 1008      | EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024           | 385.888,19D    | 11.033,51  | 26.880,32  | 370.041,38D   |
| 469       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                    | 915,65D        | 34,68      | 0,00       | 950,33D       |
| 750       | INSS A COMPENSAR                                  | 915,65D        | 0,00       | 0,00       | 915,65D       |
| 1107      | OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR                       | 0,00           | 34,68      | 0,00       | 34,68D        |
| 53        | ADIANTEMENTOS                                     | 50.117,57D     | 37.730,00  | 119,05     | 87.728,52D    |
| 519       | ADIANTEMENTO JOGOS                                | 40.826,00D     | 37.730,00  | 0,00       | 78.556,00D    |
| 1130      | ADIANTEMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2025                | 3.096,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.096,00D     |
| 1152      | ADIANTEMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2026                | 37.730,00D     | 37.730,00  | 0,00       | 75.460,00D    |
| 670       | ADIANTEMENTO EMERGENCIAL - PAAEA                  | 9.291,57D      | 0,00       | 119,05     | 9.172,52D     |
| 671       | PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA         | 3.215,53D      | 0,00       | 0,00       | 3.215,53D     |
| 704       | PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA                   | 6.076,04D      | 0,00       | 119,05     | 5.956,99D     |
| 65        | PERMANENTE                                        | 1.124.348,67D  | 0,00       | 179,01     | 1.124.169,66D |
| 67        | IMOBILIZADO                                       | 1.124.348,67D  | 0,00       | 179,01     | 1.124.169,66D |
| 68        | CUSTO CORRIGIDO                                   | 1.359.686,46D  | 0,00       | 0,00       | 1.359.686,46D |
| 69        | EDIFICAÇÕES                                       | 85.134,48D     | 0,00       | 0,00       | 85.134,48D    |
| 71        | MOVEIS E UTENSILIOS                               | 41.606,96D     | 0,00       | 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                         | 235.337,79C    | 0,00       | 179,01     | 235.516,80C   |
| 79        | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                           | 28.947,45C     | 0,00       | 114,05     | 29.061,50C    |
| 80        | (-) COMPUTADORES                                  | 56.370,64C     | 0,00       | 64,96      | 56.435,60C    |
| 82        | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 60.427,64C     | 0,00       | 0,00       | 60.427,64C    |
| 84        | (-) EDIFICAÇÕES                                   | 85.134,48C     | 0,00       | 0,00       | 85.134,48C    |
| 86        | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                          | 4.457,58C      | 0,00       | 0,00       | 4.457,58C     |
| 90        | PASSIVO                                           | 5.025.370,86C  | 34.592,31  | 55.069,60  | 5.045.848,15C |
| 91        | CIRCULANTE                                        | 58.002,13C     | 34.592,31  | 50.498,76  | 73.908,58C    |
| 92        | EXIGIVEL                                          | 55.695,96C     | 34.592,31  | 39.672,82  | 60.776,47C    |
| 93        | FORNECEDORES                                      | 4.433,12C      | 12.399,17  | 13.542,97  | 5.576,92C     |
| 494       | DACI CARVALHO LIMA                                | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00          |
| 416       | JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES                      | 0,00           | 551,00     | 551,00     | 0,00          |
| 715       | JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA       | 0,00           | 1.493,81   | 1.493,81   | 0,00          |
| 403       | LUCCA DE FELICE FROES 03433894523                 | 4.194,22C      | 4.194,22   | 4.194,22   | 4.194,22C     |
| 882       | NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA      | 0,00           | 203,29     | 203,29     | 0,00          |
| 461       | TRICONT ASSESSORIA CONTABIL                       | 0,00           | 3.111,63   | 3.111,63   | 0,00          |
| 917       | KALUNGA SA                                        | 76,90C         | 0,00       | 0,00       | 76,90C        |
| 1069      | PHILIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI    | 0,00           | 345,22     | 345,22     | 0,00          |
| 1097      | AJS SOUZA SERVICOS GRAFICOS                       | 162,00C        | 0,00       | 0,00       | 162,00C       |
| 1151      | A R KOSINSKI ACQUA                                | 0,00           | 0,00       | 1.143,80   | 1.143,80C     |
| 100       | OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS             | 8.748,81C      | 9.896,47   | 11.560,71  | 10.413,05C    |
| 101       | SALARIOS A PAGAR                                  | 5.277,76C      | 6.425,42   | 8.164,48   | 7.016,82C     |
| 102       | INSS A RECOLHER                                   | 2.642,54C      | 2.642,54   | 2.587,69   | 2.587,69C     |
| 103       | FGTS A RECOLHER                                   | 774,37C        | 774,37     | 761,90     | 761,90C       |
| 104       | PIS S/ FOLHA                                      | 54,14C         | 54,14      | 46,64      | 46,64C        |
| 567       | PROVISÕES                                         | 27.702,80C     | 703,40     | 2.807,57   | 29.806,97C    |
| 568       | PROVISÕES 13º SALÁRIO                             | 1.688,77C      | 0,00       | 390,07     | 2.078,84C     |
| 569       | PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS                        | 2.258,70C      | 0,00       | 94,41      | 2.353,11C     |
| 570       | PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS                        | 116,04C        | 0,00       | 31,21      | 147,25C       |
| 571       | PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS                         | 14,52C         | 0,00       | 3,89       | 18,41C        |
| 572       | PROVISÕES FÉRIAS                                  | 18.988,48C     | 0,00       | 2.108,76   | 21.097,24C    |
| 573       | PROVISÕES FÉRIAS INSS                             | 4.337,51C      | 516,95     | 130,65     | 3.951,21C     |
| 574       | PROVISÕES FÉRIAS FGTS                             | 211,27C        | 157,45     | 43,19      | 97,01C        |
| 575       | PROVISÕES FÉRIAS PIS                              | 87,51C         | 29,00      | 5,39       | 63,90C        |
| 107       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 402,20C        | 192,20     | 562,62     | 772,62C       |

| BALANCETE |                                     |                |           |           |               |
|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Código    | Descrição da conta                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
| 109       | ISS A RECOLHER                      | 175,56C        | 175,56    | 132,16    | 132,16C       |
| 745       | CRF A RECOLHER                      | 10,46C         | 10,46     | 10,46     | 10,46C        |
| 1016      | IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024   | 210,00C        | 0,00      | 420,00    | 630,00C       |
| 1119      | PIS A RECOLHER                      | 6,18C          | 6,18      | 0,00      | 0,00          |
| 426       | CONVENIOS A REPASSAR                | 14.409,03C     | 11.401,07 | 11.198,95 | 14.206,91C    |
| 713       | CONVENIO RSUL/ICATU                 | 14.409,03C     | 11.401,07 | 11.198,95 | 14.206,91C    |
| 490       | ADIANTAMENTOS                       | 2.306,17C      | 0,00      | 10.825,94 | 13.132,11C    |
| 510       | ADIANTAMENTO SIMPÓSIO               | 566,67C        | 0,00      | 0,00      | 566,67C       |
| 1132      | HOSPEDAGENS SIMPÓSIO 2025           | 566,67C        | 0,00      | 0,00      | 566,67C       |
| 513       | ADIANTAMENTO JOGOS                  | 1.739,50C      | 0,00      | 10.825,94 | 12.565,44C    |
| 1133      | INSCRIÇÃO JOGOS 2025                | 300,00C        | 0,00      | 0,00      | 300,00C       |
| 1153      | INSCRIÇÃO JOGOS 2026                | 400,00C        | 0,00      | 0,00      | 400,00C       |
| 1134      | PARCELA JOGOS 2025                  | 1.039,50C      | 0,00      | 1.609,25  | 2.648,75C     |
| 1154      | PARCELA JOGOS 2026                  | 0,00           | 0,00      | 9.216,69  | 9.216,69C     |
| 126       | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 4.967.368,73C  | 0,00      | 4.570,84  | 4.971.939,57C |
| 127       | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 4.967.368,73C  | 0,00      | 4.570,84  | 4.971.939,57C |
| 128       | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.925,85C      | 0,00      | 70,00     | 1.995,85C     |
| 1017      | FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024 | 1.925,85C      | 0,00      | 70,00     | 1.995,85C     |
| 130       | SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO          | 4.965.442,88C  | 0,00      | 4.500,84  | 4.969.943,72C |
| 131       | SUPERAVIT ACUMULADO                 | 5.398.716,27C  | 0,00      | 0,00      | 5.398.716,27C |
| 132       | DEFICIT ACUMULADO                   | 352.129,09D    | 0,00      | 0,00      | 352.129,09D   |
| 399       | RESULTADOS ANTERIORES               | 66.115,14C     | 0,00      | 0,00      | 66.115,14C    |
| 1043      | AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | 147.259,44D    | 0,00      | 4.500,84  | 142.758,60D   |
| 136       | DESPESAS                            | 0,00           | 75.390,46 | 703,40    | 74.687,06D    |
| 137       | DESPESAS ORDINARIAS                 | 0,00           | 75.390,46 | 703,40    | 74.687,06D    |
| 138       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 0,00           | 49.896,51 | 703,40    | 49.193,11D    |
| 139       | DESPESAS DE C/ PESSOAL              | 0,00           | 10.444,82 | 703,40    | 9.741,42D     |
| 140       | SALARIOS                            | 0,00           | 4.664,48  | 40,65     | 4.623,83D     |
| 144       | DECIMO TERCEIRO SALARIO             | 0,00           | 390,07    | 0,00      | 390,07D       |
| 145       | FERIAS                              | 0,00           | 2.108,76  | 0,00      | 2.108,76D     |
| 149       | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                 | 0,00           | 323,00    | 0,00      | 323,00D       |
| 151       | VALE TRANSPORTE                     | 0,00           | 401,20    | 0,00      | 401,20D       |
| 152       | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 0,00           | 2.053,84  | 476,30    | 1.577,54D     |
| 156       | PIS FOLHA DE PGTO                   | 0,00           | 55,92     | 29,00     | 26,92D        |
| 160       | FGTS                                | 0,00           | 447,55    | 157,45    | 290,10D       |
| 165       | DIRECAO                             | 0,00           | 5.811,66  | 0,00      | 5.811,66D     |
| 167       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 3.449,34  | 0,00      | 3.449,34D     |
| 168       | CONDUÇÃO URBANA                     | 0,00           | 450,45    | 0,00      | 450,45D       |
| 175       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 0,00           | 468,90    | 0,00      | 468,90D       |
| 431       | REFEIÇÕES E LANCHES                 | 0,00           | 1.442,97  | 0,00      | 1.442,97D     |
| 190       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 8.697,63  | 0,00      | 8.697,63D     |
| 191       | ASSESSORIA CONTABIL                 | 0,00           | 3.111,63  | 0,00      | 3.111,63D     |
| 193       | ASSESSORIA DE INFORMATICA           | 0,00           | 551,00    | 0,00      | 551,00D       |
| 194       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS            | 0,00           | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00D     |
| 433       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF | 0,00           | 1.310,00  | 0,00      | 1.310,00D     |
| 458       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | 0,00           | 225,00    | 0,00      | 225,00D       |
| 609       | SERVIÇO PRESTADO DIARISTA           | 0,00           | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00D     |
| 198       | DESPESAS COM COMUNICAÇÕES           | 0,00           | 6.085,64  | 0,00      | 6.085,64D     |
| 199       | TELEFONE                            | 0,00           | 276,70    | 0,00      | 276,70D       |
| 801       | SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE         | 0,00           | 1.526,94  | 0,00      | 1.526,94D     |
| 802       | SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS      | 0,00           | 4.282,00  | 0,00      | 4.282,00D     |
| 214       | DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS        | 0,00           | 18.856,76 | 0,00      | 18.856,76D    |
| 216       | CONDUÇÃO URBANA                     | 0,00           | 304,00    | 0,00      | 304,00D       |
| 540       | DEPRECIACÃO ACUMULADA               | 0,00           | 179,01    | 0,00      | 179,01D       |
| 229       | CONDOMINIO                          | 0,00           | 5.786,67  | 0,00      | 5.786,67D     |
| 232       | CONTRIBUIÇÃO FENACEF                | 0,00           | 6.375,00  | 0,00      | 6.375,00D     |
| 234       | BRINDES                             | 0,00           | 1.133,00  | 0,00      | 1.133,00D     |
| 407       | ENERGIA ELETRICA                    | 0,00           | 1.110,74  | 0,00      | 1.110,74D     |
| 408       | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | 0,00           | 2.476,65  | 0,00      | 2.476,65D     |
| 551       | SEGUROS                             | 0,00           | 741,81    | 0,00      | 741,81D       |
| 732       | SEGUROS - RSUL/ICATU                | 0,00           | 749,88    | 0,00      | 749,88D       |
| 243       | DESPESAS FINANCEIRAS                | 0,00           | 236,06    | 0,00      | 236,06D       |
| 244       | DESPESAS FINANCEIRAS                | 0,00           | 236,06    | 0,00      | 236,06D       |
| 248       | TARIFAS BANCARIAS                   | 0,00           | 236,06    | 0,00      | 236,06D       |
| 250       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | 0,00           | 21.254,47 | 0,00      | 21.254,47D    |
| 251       | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 0,00           | 21.254,47 | 0,00      | 21.254,47D    |
| 260       | OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS          | 0,00           | 216,82    | 0,00      | 216,82D       |
| 252       | IPTU - IMP. PREDIAL E TERR. URBANO  | 0,00           | 21.037,65 | 0,00      | 21.037,65D    |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                         | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 269    | DESPESAS COM EVENTOS                                       | 0,00           | 503,42   | 0,00      | 503,42D     |
| 505    | DESPESAS FESTA APOSENTADOS                                 | 0,00           | 503,42   | 0,00      | 503,42D     |
| 533    | DESPESAS FESTAS APOSENTADOS                                | 0,00           | 503,42   | 0,00      | 503,42D     |
| 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     | 77.882,67 | 77.882,67C  |
| 313    | RECEITAS ORDINARIAS                                        | 0,00           | 0,00     | 77.882,67 | 77.882,67C  |
| 314    | RECEITAS PATRIMONIAIS                                      | 0,00           | 0,00     | 47.138,00 | 47.138,00C  |
| 315    | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00           | 0,00     | 47.138,00 | 47.138,00C  |
| 316    | MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF                                 | 0,00           | 0,00     | 259,00    | 259,00C     |
| 317    | MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB                                | 0,00           | 0,00     | 46.879,00 | 46.879,00C  |
| 323    | RECEITAS DE COMISSÕES                                      | 0,00           | 0,00     | 1.135,79  | 1.135,79C   |
| 324    | COMISSÃO S/CONVENIOS                                       | 0,00           | 0,00     | 1.135,79  | 1.135,79C   |
| 707    | COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU                                | 0,00           | 0,00     | 1.135,79  | 1.135,79C   |
| 331    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 0,00     | 25.507,57 | 25.507,57C  |
| 335    | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 0,00           | 0,00     | 25.507,57 | 25.507,57C  |
| 547    | RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5                      | 0,00           | 0,00     | 808,64    | 808,64C     |
| 549    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6 | 0,00           | 0,00     | 6,85      | 6,85C       |
| 337    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6             | 0,00           | 0,00     | 22.986,32 | 22.986,32C  |
| 608    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5            | 0,00           | 0,00     | 1.705,76  | 1.705,76C   |
| 363    | RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES                              | 0,00           | 0,00     | 4.101,31  | 4.101,31C   |
| 364    | JUROS E COMISSÕES                                          | 0,00           | 0,00     | 4.101,31  | 4.101,31C   |
| 1015   | JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024               | 0,00           | 0,00     | 3.907,64  | 3.907,64C   |
| 1018   | AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024            | 0,00           | 0,00     | 193,67    | 193,67C     |

RESUMO DO BALANCETE

|                                 |               |            |            |               |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                           | 5.025.370,86D | 210.775,83 | 187.102,93 | 5.049.043,76D |
| PASSIVO                         | 5.025.370,86C | 34.592,31  | 55.069,60  | 5.045.848,15C |
| DESPESAS                        | 0,00          | 75.390,46  | 703,40     | 74.687,06D    |
| RECEITAS                        | 0,00          | 0,00       | 77.882,67  | 77.882,67C    |
| 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                | 5.025.370,86D | 286.166,29 | 187.806,33 | 5.123.730,82D |
| CONTAS CREDORAS                 | 5.025.370,86C | 34.592,31  | 132.952,27 | 5.123.730,82C |
| RESULTADO DO MES                | 0,00          | 74.687,06  | 77.882,67  | 3.195,61C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO          | 0,00          | 74.687,06  | 77.882,67  | 3.195,61C     |

PALOMA AMAZONAS ARAUJO

CPF: 166.940.315-72

ALEXSANDRO SILVA ARAUJO

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-029154/O-3  
CPF: 007.847.055-26