

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.006.931,35D	200.545,10	185.563,74	5.021.912,71D
2	CIRCULANTE	3.882.331,75D	200.545,10	185.563,74	3.897.313,11D
3	DISPONÍVEL	3.292.353,52D	158.032,22	150.592,01	3.299.793,73D
4	CAIXA GERAL	0,00	0,00	86,00	86,00C
943	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	86,00	86,00C
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.078,89D	127.296,40	120.506,01	13.869,28D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	7.078,89D	127.296,40	120.506,01	13.869,28D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.165.653,30D	28.983,33	30.000,00	3.164.636,63D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	791,92D	7,91	0,00	799,83D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.956.660,18D	27.005,79	30.000,00	2.953.665,97D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	208.201,20D	1.969,63	0,00	210.170,83D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	119.621,33D	802,49	0,00	120.423,82D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	119.621,33D	802,49	0,00	120.423,82D
1150	CLIENTES	0,00	950,00	0,00	950,00D
743	CLIENTES DIVERSOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
22	CREDITOS	577.590,66D	4.782,88	34.971,73	547.401,81D
29	ADIANTAMENTOS	3.776,32D	0,00	3.776,32	0,00
504	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.776,32D	0,00	3.776,32	0,00
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	572.898,69D	4.782,88	31.195,41	546.486,16D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	165.171,05D	0,00	0,00	165.171,05D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	407.727,64D	4.782,88	31.195,41	381.315,11D
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	12.387,57D	37.730,00	0,00	50.117,57D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	3.096,00D	37.730,00	0,00	40.826,00D
1130	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2025	3.096,00D	0,00	0,00	3.096,00D
1152	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2026	0,00	37.730,00	0,00	37.730,00D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	9.291,57D	0,00	0,00	9.291,57D
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	0,00	6.076,04D
65	PERMANENTE	1.124.599,60D	0,00	0,00	1.124.599,60D
67	IMOBILIZADO	1.124.599,60D	0,00	0,00	1.124.599,60D
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 UTENSÍLIOS	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	235.086,86C	0,00	0,00	235.086,86C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	56.305,68C	0,00	0,00	56.305,68C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	85.632,81C	0,00	0,00	85.632,81C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.006.931,35C	56.516,60	52.682,28	5.003.097,03C
91	CIRCULANTE	61.906,13C	56.516,60	52.647,28	58.036,81C
92	EXIGIVEL	61.906,13C	56.516,60	50.341,11	55.730,64C
93	FORNECEDORES	5.654,85C	24.582,28	23.360,55	4.433,12C
722	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	650,00C	650,00	0,00	0,00
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	750,00C	750,00	0,00	0,00
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES	0,00	624,00	624,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.493,81	1.493,81	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	4.015,95C	4.015,95	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
1072	GABRIEL ELIAS GUSMAO LOPES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1097	AJS SOUZA SERVICOS GRAFICOS	162,00C	0,00	0,00	162,00C
1115	SWEET NARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	1.956,60	1.956,60	0,00
1116	53.251.981 JOAO VITOR CABRAL DE FREITAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1117	GOOD SLEEP HOTEL EIRELI	0,00	777,00	777,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	10.270,16C	15.413,22	13.932,52	8.789,46C
101	SALARIOS A PAGAR	6.860,11C	7.793,23	6.251,53	5.318,41C
102	INSS A RECOLHER	2.421,86C	2.638,67	2.859,35	2.642,54C
103	FGTS A RECOLHER	941,81C	941,81	774,37	774,37C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	PIS S/ FOLHA	46,38C	46,38	54,14	54,14C
477	FERIAS A PAGAR	0,00	3.993,13	3.993,13	0,00
567	PROVISÕES	30.847,27C	4.546,78	1.361,66	27.662,15C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.301,42C	0,00	387,35	1.688,77C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	2.164,96C	0,00	93,74	2.258,70C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	85,06C	0,00	30,98	116,04C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	10,64C	0,00	3,88	14,52C
572	PROVISÕES FÉRIAS	22.346,69C	3.993,13	634,92	18.988,48C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	4.409,37C	266,15	153,64	4.296,86C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	447,98C	287,50	50,79	211,27C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	81,15C	0,00	6,36	87,51C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	691,54C	685,36	430,70	436,88C
109	ISS A RECOLHER	208,40C	208,40	175,56	175,56C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	210,00C	210,00	210,00	210,00C
1119	PIS A RECOLHER	6,18C	0,00	6,18	12,36C
1120	COFINS A RECOLHER	28,50C	28,50	28,50	28,50C
1121	CSLL A RECOLHER	85,50C	85,50	0,00	0,00
1122	IRPJ A RECOLHER	142,50C	142,50	0,00	0,00
426	CONVENIOS A REPASSAR	14.442,31C	11.288,96	11.255,68	14.409,03C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	14.442,31C	11.288,96	11.255,68	14.409,03C
490	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.306,17	2.306,17C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	0,00	0,00	566,67	566,67C
1132	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO 2025	0,00	0,00	566,67	566,67C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50C
1133	INSCRIÇÃO JOGOS 2025	0,00	0,00	300,00	300,00C
1153	INSCRIÇÃO JOGOS 2026	0,00	0,00	400,00	400,00C
1134	PARCELA JOGOS 2025	0,00	0,00	1.039,50	1.039,50C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	4.945.025,22C	0,00	35,00	4.945.060,22C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	4.945.025,22C	0,00	35,00	4.945.060,22C
128	PATRIMONIO SOCIAL	1.890,85C	0,00	35,00	1.925,85C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	1.890,85C	0,00	35,00	1.925,85C
130	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	4.943.134,37C	0,00	0,00	4.943.134,37C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.376.935,49C	0,00	0,00	5.376.935,49C
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	147.787,17D	0,00	0,00	147.787,17D
136	DESPESAS	0,00	64.809,95	347,68	64.462,27D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	64.809,95	347,68	64.462,27D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.587,49	347,68	50.239,81D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	6.621,51	347,68	6.273,83D
140	SALARIOS	0,00	2.751,53	47,64	2.703,89D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	387,35	0,00	387,35D
145	FERIAS	0,00	634,92	0,00	634,92D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	224,00	0,00	224,00D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.257,44	225,50	2.031,94D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	64,38	0,00	64,38D
160	FGTS	0,00	301,89	74,54	227,35D
165	DIRECAO	0,00	2.255,87	0,00	2.255,87D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	482,63	0,00	482,63D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	398,24	0,00	398,24D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.717,38	0,00	19.717,38D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	529,00	0,00	529,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
457	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	71,75	0,00	71,75D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	9.525,00	0,00	9.525,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.247,44	0,00	6.247,44D
199	TELEFONE	0,00	438,50	0,00	438,50D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	15.745,29	0,00	15.745,29D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	150,00	0,00	150,00D
229	CONDOMINIO	0,00	5.633,22	0,00	5.633,22D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	654,45	0,00	654,45D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	750,14	0,00	750,14D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	251,75	0,00	251,75D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	251,75	0,00	251,75D
247	JUROS DE MORA	0,00	0,09	0,00	0,09D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	251,66	0,00	251,66D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.156,71	0,00	1.156,71D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.156,71	0,00	1.156,71D
254	TFF - TAXA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	0,00	1.090,72	0,00	1.090,72D
260	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	65,99	0,00	65,99D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.114,00	0,00	8.114,00D
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	0,00	8.114,00	0,00	8.114,00D
533	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	0,00	8.114,00	0,00	8.114,00D
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	1.200,00	0,00	1.200,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
476	DESPESA COM CORAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
312	RECEITAS	0,00	34,68	83.312,63	83.277,95C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	34,68	80.492,88	80.458,20C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.903,00	47.903,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.953,00	46.953,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.953,00	46.953,00C
321	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	950,00	950,00C
322	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	0,00	950,00	950,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	2.680,39	2.680,39C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	2.680,39	2.680,39C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	1.555,78	1.555,78C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.124,61	1.124,61C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.785,82	29.785,82C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.785,82	29.785,82C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	802,49	802,49C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	7,91	7,91C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	27.005,79	27.005,79C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	1.969,63	1.969,63C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	123,67	123,67C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	123,67	123,67C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	123,67	123,67C
370	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	34,68	0,00	34,68D
371	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	34,68	0,00	34,68D
1123	(-) PIS	0,00	6,18	0,00	6,18D
1124	(-) COFINS	0,00	28,50	0,00	28,50D
379	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	2.819,75	2.819,75C
380	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	2.819,75	2.819,75C
386	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.819,75	2.819,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
391	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.819,75	2.819,75C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.006.931,35D	200.545,10	185.563,74	5.021.912,71D
PASSIVO		5.006.931,35C	56.516,60	52.682,28	5.003.097,03C
DESPESAS		0,00	64.809,95	347,68	64.462,27D
RECEITAS		0,00	34,68	83.312,63	83.277,95C
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		5.006.931,35D	265.355,05	185.911,42	5.086.374,98D
CONTAS CREDORAS		5.006.931,35C	56.551,28	135.994,91	5.086.374,98C
RESULTADO DO MES		0,00	64.462,27	83.277,95	18.815,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	64.462,27	83.277,95	18.815,68C

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