

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.070.781,36D	1.181.946,02	1.119.786,77	5.132.940,61D
2	CIRCULANTE	5.062.031,07D	1.181.946,02	1.119.002,02	5.124.975,07D
3	DISPONÍVEL	4.497.133,64D	1.140.366,15	1.099.501,14	4.537.998,65D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.903,71D	937.962,39	276.746,28	675.119,82D
7	BANCO CEF C/C 128-6	13.903,71D	305.706,38	276.677,28	42.932,81D
606	BANCO CEF C/C 4849-5	0,00	632.256,01	69,00	632.187,01D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.849.252,21D	198.796,99	822.754,86	3.225.294,34D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 - OP 5901	90.625,07D	451,39	41.557,14	49.519,32D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6	2.996.742,81D	192.436,35	148.941,71	3.040.237,45D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5	761.884,33D	5.909,25	632.256,01	135.537,57D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	633.977,72D	3.606,77	0,00	637.584,49D
15	CEF C/3820-9	527.121,42D	2.995,42	0,00	530.116,84D
424	CEF C/33306-5	106.856,30D	611,35	0,00	107.467,65D
22	CREDITOS	500.228,33D	41.579,87	19.191,35	522.616,85D
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	2.632,24D	1.200,00	46,79	3.785,45D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.632,24D	700,00	46,79	3.285,45D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	500,00	0,00	500,00D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	490.405,77D	40.379,87	19.144,56	511.641,08D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.320,96D	682,86	947,55	173.056,27D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	317.084,81D	39.697,01	18.197,01	338.584,81D
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	64.669,10D	0,00	309,53	64.359,57D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	47.996,67D	0,00	0,00	47.996,67D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	47.996,67D	0,00	0,00	47.996,67D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	16.672,43D	0,00	309,53	16.362,90D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	13.456,90D	0,00	309,53	13.147,37D
65	PERMANENTE	8.750,29D	0,00	784,75	7.965,54D
67	IMOBILIZADO	8.750,29D	0,00	784,75	7.965,54D
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 UTENSILIOS	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	227.250,21C	0,00	784,75	228.034,96C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.136,40C	0,00	64,96	55.201,36C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.210,46C	0,00	436,01	59.646,47C
84	(-) EDIFICAÇÕES	80.524,77C	0,00	283,78	80.808,55C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.070.781,36C	43.701,10	72.080,87	5.099.161,13C
91	CIRCULANTE	104.726,62C	43.701,10	71.973,37	132.998,89C
92	EXIGIVEL	53.115,68C	43.701,10	46.102,37	55.516,95C
93	FORNECEDORES	4.289,50C	24.820,82	25.440,82	4.909,50C
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	2.618,94	2.618,94	100,00C
615	CENTRAL PAPELARIA LTDA	0,00	340,80	340,80	0,00
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
480	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	0,00	0,00	360,00	360,00C
419	ESTACIONAMENTO N2J LTDA	286,00C	0,00	260,00	546,00C
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	660,00	660,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	0,00	4.000,00	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
420	RITA MARIA CARVALHO BARBOSA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	2.920,62	0,00
978	ADSON SANTOS DE LACERDA	0,00	170,77	170,77	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	0,00	0,00	3.903,50C
1013	VISTO CAMISETAS	0,00	800,00	800,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014	LUZANO CORREIA PONTES	0,00	500,00	500,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	8.142,72C	8.890,43	8.754,56	8.006,85C
101	SALARIOS A PAGAR	5.827,19C	6.512,86	6.420,04	5.734,37C
102	INSS A RECOLHER	1.963,32C	2.025,36	1.991,49	1.929,45C
103	FGTS A RECOLHER	236,80C	236,80	228,64	228,64C
104	PIS A RECOLHER	29,60C	29,60	28,58	28,58C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,81	85,81	85,81C
567	PROVISÕES	14.094,31C	0,00	740,21	14.834,52C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.429,00C	0,00	238,16	1.667,16C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	345,82C	0,00	57,64	403,46C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	114,32C	0,00	19,04	133,36C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	14,30C	0,00	2,38	16,68C
572	PROVISÕES FÉRIAS	9.389,21C	0,00	317,57	9.706,78C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.145,43C	0,00	76,84	2.222,27C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	567,56C	0,00	25,40	592,96C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	88,67C	0,00	3,18	91,85C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	326,34C	103,52	771,31	994,13C
109	ISS A RECOLHER	326,34C	103,52	115,85	338,67C
745	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	0,00	0,00	645,00	645,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	22.162,81C	9.886,33	10.395,47	22.671,95C
427	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	22.044,85C	9.886,33	10.395,47	22.553,99C
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	500,00	2.033,81C
117	CREDORES DIVERSOS	1.533,81C	0,00	500,00	2.033,81C
430	PRINELE FORROS E DIVISÓRIAS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
900	FENACEF	0,00	0,00	500,00	500,00C
490	ADIANTAMENTOS	50.077,13C	0,00	25.371,00	75.448,13C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	2.895,00C	0,00	300,00	3.195,00C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	300,00C	0,00	300,00	600,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	2.595,00C	0,00	0,00	2.595,00C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	47.182,13C	0,00	25.071,00	72.253,13C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	5.103,67C	0,00	1.300,00	6.403,67C
515	PARCELA JOGOS	42.078,46C	0,00	23.771,00	65.849,46C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	4.966.054,74C	0,00	107,50	4.966.162,24C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	4.966.054,74C	0,00	107,50	4.966.162,24C
128	PATRIMONIO SOCIAL	1.739,94C	0,00	107,50	1.847,44C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	1.739,94C	0,00	107,50	1.847,44C
130	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.964.314,80C	0,00	0,00	4.964.314,80C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.026.559,54C	0,00	0,00	5.026.559,54C
132	DEFICIT ACUMULADO	126.690,06D	0,00	0,00	126.690,06D
399	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,00	0,00	64.445,32C
136	DESPESAS	0,00	77.046,94	62,04	76.984,90D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	77.046,94	62,04	76.984,90D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.536,66	62,04	64.474,62D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	6.432,98	62,04	6.370,94D
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	317,57	0,00	317,57D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	441,28	0,00	441,28D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	457,60	0,00	457,60D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.526,11	0,00	1.526,11D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	34,14	0,00	34,14D
159	EXAME ADMISSIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	273,08	0,00	273,08D
165	DIRECAO	0,00	2.097,48	0,00	2.097,48D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	605,00	0,00	605,00D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	612,11	0,00	612,11D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	244,37	0,00	244,37D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	636,00	0,00	636,00D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.568,62	0,00	10.568,62D
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	660,00	0,00	660,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
197	OUTROS SERVIÇOS DEE TERCEIROS	0,00	360,00	0,00	360,00D
457	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	135,00	0,00	135,00D
851	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	500,00	0,00	500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.874,70	0,00	5.874,70D
199	TELEFONE	0,00	347,76	0,00	347,76D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	39.562,88	0,00	39.562,88D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	784,75	0,00	784,75D
220	VIAGENS E ESTADAS	0,00	27.150,06	0,00	27.150,06D
224	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	186,68	0,00	186,68D
229	CONDOMINIO	0,00	2.119,91	0,00	2.119,91D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.060,80	0,00	2.060,80D
234	BRINDES	0,00	771,90	0,00	771,90D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	826,13	0,00	826,13D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.664,40	0,00	3.664,40D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00D
551	SEGUROS	0,00	710,25	0,00	710,25D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	293,23	0,00	293,23D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	293,23	0,00	293,23D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	283,00	0,00	283,00D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	10,23	0,00	10,23D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	61,34	0,00	61,34D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	61,34	0,00	61,34D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	61,34	0,00	61,34D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	545,71	0,00	545,71D
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	0,00	170,77	0,00	170,77D
533	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	0,00	170,77	0,00	170,77D
810	REUNIÃO MENSAL	0,00	374,94	0,00	374,94D
582	LANCHES REUNIÃO	0,00	374,94	0,00	374,94D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
819	DESPESA FUNERAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	459,00	91.054,49	90.595,49C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	459,00	91.054,49	90.595,49C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	459,00	48.372,03	47.913,03C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	459,00	48.372,03	47.913,03C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	459,00	48.113,03	47.654,03C
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	6.364,94	6.364,94C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	6.364,94	6.364,94C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	5.369,65	5.369,65C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	995,29	995,29C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.403,76	32.403,76C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.403,76	32.403,76C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	611,35	611,35C
548	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	2.995,42	2.995,42C
720	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO LONGO PRAZO CEF C/C 128-6	0,00	0,00	451,39	451,39C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	22.436,35	22.436,35C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	5.909,25	5.909,25C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	3.913,76	3.913,76C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	3.913,76	3.913,76C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	108,64	108,64C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.377,12	3.377,12C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	428,00	428,00C
393	TRANSITORIO	0,00	264,69	20.433,58	20.168,89C
394	TRANSITORIO	0,00	264,69	20.433,58	20.168,89C
395	TRANSITORIO	0,00	264,69	20.433,58	20.168,89C
435	EMPRESTIMOS	0,00	264,69	20.433,58	20.168,89C
436	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	264,69	5.613,69	5.349,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	0,00	14.819,89	14.819,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.070.781,36D	1.181.946,02	1.119.786,77	5.132.940,61D
PASSIVO	5.070.781,36C	43.701,10	72.080,87	5.099.161,13C
DESPESAS	0,00	77.046,94	62,04	76.984,90D
RECEITAS	0,00	459,00	91.054,49	90.595,49C
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	5.070.781,36D	1.258.992,96	1.119.848,81	5.209.925,51D
CONTAS CREDORAS	5.070.781,36C	44.160,10	163.135,36	5.189.756,62C
RESULTADO DO MES	0,00	76.984,90	90.595,49	13.610,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.984,90	90.595,49	13.610,59C

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