

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL	831,32D	16.422,57	1.678,78	15.575,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	763,86D	70,54	560,37	274,03D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577564746-3	763,86D	70,54	560,37	274,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	67,46D	16.352,03	1.118,41	15.301,08D
APLICACÃO CAIXA ECONOMICA	67,46D	0,77	0,00	68,23D
APLICACÃO CAIXA FIC GIRO - CREA	0,00	16.351,26	1.118,41	15.232,85D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	831,32D	16.422,57	1.678,78	15.575,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	110.613,38D	0,00	0,00	110.613,38D
IMÓVEIS	111.798,39D	0,00	0,00	111.798,39D
SEDE SOCIAL	111.798,39D	0,00	0,00	111.798,39D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.185,01C	0,00	0,00	1.185,01C
(-) DEPRECIAÇÕES SOBRE SEDE SOCIAL	1.185,01C	0,00	0,00	1.185,01C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.613,38D	0,00	0,00	110.613,38D
TOTAL ATIVO	111.444,70D	16.422,57	1.678,78	126.188,49D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
EMPRÉSTIMOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
Empréstimos/Aportes Reembolsáveis de Associados	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	297,50	297,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	297,50	297,50C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	297,50	297,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	114,75	918,00	803,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	114,75	850,00	735,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	114,75	850,00	735,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	68,00	68,00C
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	68,00	68,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.500,00C	114,75	1.215,50	3.600,75C
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL	111.798,39C	0,00	0,00	111.798,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.798,39C	0,00	0,00	111.798,39C
PATRIMONIO SOCIAL	111.798,39C	0,00	0,00	111.798,39C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.853,69D	13.643,04	13.643,04	2.853,69D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.853,69D	13.643,04	13.643,04	2.853,69D
SUPERAVIT ACUMULADOS	5.677,86C	0,00	13.643,04	19.320,90C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	8.531,55D	0,00	0,00	8.531,55D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	13.643,04	0,00	13.643,04D
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	108.944,70C	13.643,04	13.643,04	108.944,70C
TOTAL PASSIVO	111.444,70C	13.757,79	14.858,54	112.545,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.313,50	16.313,50C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.313,50	16.313,50C
CONVENIO CREA	0,00	0,00	16.313,50	16.313,50C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172,03	172,03C
JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	172,03	172,03C
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	172,03	172,03C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.485,53	16.485,53C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	16.485,53	16.485,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.893,49	51,00	2.842,49D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.409,35	51,00	1.358,35D
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
INSS	0,00	233,75	0,00	233,75D
FGTS	0,00	68,00	0,00	68,00D
VALE TRANSPORTE	0,00	257,60	51,00	206,60D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	411,80	0,00	411,80D
IPTU	0,00	411,80	0,00	411,80D
DESPESAS GERAIS	0,00	998,07	0,00	998,07D
TELEFONE	0,00	81,07	0,00	81,07D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	400,00	0,00	400,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
MANUTENÇÃO DO PORTAL - ELETRONICO- INTERNET	0,00	267,00	0,00	267,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74,27	0,00	74,27D
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	0,00	0,75	0,00	0,75D
TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	0,00	69,00	0,00	69,00D
TARIFA BANCARIA	0,00	2,00	0,00	2,00D
IOF	0,00	2,52	0,00	2,52D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.893,49	51,00	2.842,49D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.893,49	51,00	2.842,49D

VALTER SOUZA MORAES SARMENTO
 PRESIDENTE
 CPF: 005.533.285-49

NOEL CARLOS BATISTA
 ANDRADE:02777118515

Assinado de forma digital por
 NOEL CARLOS BATISTA
 ANDRADE:02777118515
 Dados: 2025.12.15 23:34:36 -03'00'

NOEL CARLOS BATISTA ANDRADE
 Reg. no CRC - BA sob o No. 18037/O-9
 CPF: 027.771.185-15