

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
ATIVO	114.992,68D	115.924,95D	116.404,33D	111.784,86D	111.596,23D	113.068,15D	112.087,44D	110.680,11D	111.444,70D	126.188,49D
ATIVO CIRCULANTE	4.379,30D	5.311,57D	5.790,95D	1.171,48D	982,85D	2.454,77D	1.474,06D	66,73D	831,32D	15.575,11D
DISPONÍVEL	4.379,30D	5.311,57D	5.790,95D	1.171,48D	982,85D	2.454,77D	1.474,06D	66,73D	831,32D	15.575,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.889,84D	2.800,37D	3.258,38D	0,00	0,00	1.855,39D	867,77D	0,00	763,86D	274,03D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577564746-3	1.889,84D	2.800,37D	3.258,38D	0,00	0,00	1.855,39D	867,77D	0,00	763,86D	274,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.489,46D	2.511,20D	2.532,57D	1.171,48D	982,85D	599,38D	606,29D	66,73D	67,46D	15.301,08D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.489,46D	2.511,20D	2.532,57D	1.171,48D	982,85D	599,38D	606,29D	66,73D	67,46D	68,23D
APLICACÃO CAIXA FIC GIRO - CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D
IMOBILIZADO	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D	110.613,38D
IMÓVEIS	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D
SEDE SOCIAL	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D	111.798,39D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C
(-) DEPRECIAÇÕES SOBRE SEDE SOCIAL	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C	1.185,01C
PASSIVO	112.388,54C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	112.198,39C	112.598,39C	112.598,39C	112.598,39C	114.298,39C	115.399,14C
PASSIVO CIRCULANTE	590,15C	0,00	0,00	0,00	400,00C	800,00C	800,00C	800,00C	2.500,00C	3.600,75C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00C	800,00C	800,00C	800,00C	2.500,00C	2.500,00C
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00C	800,00C	800,00C	800,00C	2.500,00C	2.500,00C
Empréstimos/Aportes Reembolsáveis de Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00C	800,00C	800,00C	800,00C	2.500,00C	2.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	590,15C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	590,15C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50C
ISS A RECOLHER	8,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 13º SALARIO A RECOLHER	581,75C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00C
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00C
PATRIMONIO SOCIAL	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C
PATRIMONIO SOCIAL	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C
PATRIMONIO SOCIAL	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.604,14C	2.604,14C	4.605,94C	4.605,94C	4.605,94C	5.677,86C	5.677,86C	5.677,86C	5.677,86C	19.320,90C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	4.619,47D	5.208,10D	5.208,10D	6.188,81D	7.596,14D	8.531,55D	8.531,55D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.604,14D	2.604,14D	4.605,94D	4.605,94D	4.605,94D	5.677,86D	5.677,86D	5.677,86D	5.677,86D	19.320,90D
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.619,47C	5.208,10C	5.208,10C	6.188,81C	7.596,14C	8.531,55C	8.531,55C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.718,81C	4.740,55C	5.961,92C	6.985,51C	7.412,18C	9.513,56C	9.520,47C	9.520,66C	9.521,39C	26.006,92C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.718,81C	4.740,55C	5.961,92C	6.985,51C	7.412,18C	9.513,56C	9.520,47C	9.520,66C	9.521,39C	26.006,92C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.672,33C	4.672,33C	5.872,33C	6.872,33C	7.297,33C	9.391,72C	9.391,72C	9.391,72C	9.391,72C	25.705,22C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.672,33C	4.672,33C	5.872,33C	6.872,33C	7.297,33C	9.391,72C	9.391,72C	9.391,72C	9.391,72C	25.705,22C

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
PARCERIA MUTUA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,39C	2.094,39C	2.094,39C	2.094,39C	2.094,39C
CONVENIO CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,50C
ANUIDADE	400,00C	2.400,00C	3.600,00C	4.600,00C	5.025,00C	5.025,00C	5.025,00C	5.025,00C	5.025,00C	5.025,00C
CONTRIBUIÇÃO	2.272,33C	2.272,33C	2.272,33C	2.272,33C	2.272,33C	2.272,33C	2.272,33C	2.272,33C	2.272,33C	2.272,33C
RECEITAS FINANCEIRAS	46,48C	68,22C	89,59C	113,18C	114,85C	121,84C	128,75C	128,94C	129,67C	301,70C
JUROS E DESCONTOS	46,48C	68,22C	89,59C	113,18C	114,85C	121,84C	128,75C	128,94C	129,67C	301,70C
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	46,48C	68,22C	89,59C	113,18C	114,85C	121,84C	128,75C	128,94C	129,67C	301,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	114,67D	613,99D	1.355,98D	6.999,04D	8.014,34D	9.043,80D	10.031,42D	11.438,94D	12.375,08D	15.217,57D
DESPESAS OPERACIONAIS	114,67D	613,99D	1.355,98D	6.999,04D	8.014,34D	9.043,80D	10.031,42D	11.438,94D	12.375,08D	15.217,57D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114,67D	613,99D	1.355,98D	6.999,04D	8.014,34D	9.043,80D	10.031,42D	11.438,94D	12.375,08D	15.217,57D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00D	1.418,35D
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00D
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75D
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00D	60,00D
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	32,58D	32,58D	1.379,95D	1.787,19D	2.172,31D	2.557,43D	3.042,55D	3.434,03D	3.845,83D
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.347,37D	1.743,93D	2.129,05D	2.514,17D	2.899,29D	3.290,77D	3.702,57D
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68D	10,68D	10,68D	10,68D	10,68D	10,68D
PARCELAMENTO MUNICIPAL - PAD	0,00	32,58D	32,58D	32,58D	32,58D	32,58D	32,58D	32,58D	32,58D	32,58D
MULTAS POR ATRASO DA DECLARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00D	100,00D	100,00D
DESPESAS GERAIS	0,00	383,50D	1.045,59D	5.234,21D	5.767,71D	6.301,21D	6.834,71D	7.686,11D	8.086,11D	9.084,18D
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	141,20D	141,20D	141,20D	141,20D	141,20D	141,20D	222,27D
Parceria para a Mútua Bahia	0,00	0,00	0,00	2.052,50D	2.052,50D	2.052,50D	2.052,50D	2.052,50D	2.052,50D	2.052,50D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	400,00D	800,00D	1.200,00D	1.600,00D	2.000,00D	2.400,00D	2.800,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00D
DESPESA COM CARTORIO -DAJE	0,00	0,00	0,00	1.461,42D	1.461,42D	1.461,42D	1.461,42D	1.461,42D	1.461,42D	1.461,42D
Ressarcimento despesas Valter S.M.Sarmento	0,00	0,00	528,59D	528,59D	528,59D	528,59D	528,59D	611,49D	611,49D	611,49D
MANUTENÇÃO DO PORTAL - ELETRONICO- INTERNET	0,00	133,50D	267,00D	400,50D	534,00D	667,50D	801,00D	934,50D	934,50D	1.201,50D
PLUGIN Portal do Engenheiro Civil	0,00	250,00D	250,00D	250,00D	250,00D	250,00D	250,00D	250,00D	250,00D	250,00D
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00D	235,00D	235,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	114,67D	197,91D	277,81D	384,88D	459,44D	570,28D	639,28D	710,28D	794,94D	869,21D
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	30,13D	30,13D	30,13D	30,13D	30,13D	31,91D	31,91D	31,91D	31,91D	32,66D
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	13,61D	13,61D	13,61D	13,61D	13,61D	13,61D	13,61D
TARIFA PIX	15,54D	29,78D	38,68D	51,14D	56,70D	60,26D	60,26D	60,26D	75,92D	75,92D
TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	69,00D	138,00D	207,00D	276,00D	345,00D	414,00D	483,00D	552,00D	552,00D	621,00D
TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	2,00D	2,00D	2,00D	38,50D	38,50D	40,50D	109,50D	111,50D
TARIFA TED	0,00	0,00	0,00	12,00D	12,00D	12,00D	12,00D	12,00D	12,00D	12,00D

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52D
RESUMO DO BALANCETE										
ATIVO	114.992,68D	115.924,95D	116.404,33D	111.784,86D	111.596,23D	113.068,15D	112.087,44D	110.680,11D	111.444,70D	126.188,49D
PASSIVO	112.388,54C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	112.198,39C	112.598,39C	112.598,39C	112.598,39C	114.298,39C	115.399,14C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.718,81C	4.740,55C	5.961,92C	6.985,51C	7.412,18C	9.513,56C	9.520,47C	9.520,66C	9.521,39C	26.006,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	114,67D	613,99D	1.355,98D	6.999,04D	8.014,34D	9.043,80D	10.031,42D	11.438,94D	12.375,08D	15.217,57D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C	111.798,39C
CONTAS DEVEDORAS	115.107,35D	116.538,94D	117.760,31D	118.783,90D	119.610,57D	122.111,95D	122.118,86D	122.119,05D	123.819,78D	141.406,06D
CONTAS CREDORAS	226.905,74C	228.337,33C	229.558,70C	230.582,29C	231.408,96C	233.910,34C	233.917,25C	233.917,44C	235.618,17C	253.204,45C
RESULTADO DO MES	2.604,14C	1.522,42C	479,38C	4.619,47D	588,63D	1.071,92C	980,71D	1.407,33D	935,41D	13.643,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.604,14C	4.126,56C	4.605,94C	13,53D	602,16D	469,76C	510,95D	1.918,28D	2.853,69D	10.789,35C