

BALANCETE MENSAL				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL	15.575,11D	194,20	2.902,45	12.866,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	274,03D	68,68	82,05	260,66D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577564746-3	274,03D	68,68	82,05	260,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.301,08D	125,52	2.820,40	12.606,20D
APLICACÃO CAIXA ECONOMICA	68,23D	0,65	0,63	68,25D
APLICACÃO CAIXA FIC GIRO - CREA	15.232,85D	124,87	2.819,77	12.537,95D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.575,11D	194,20	2.902,45	12.866,86D
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	126.188,49D	194,20	2.902,45	123.480,24D
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	282,20C	282,20	282,20	282,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	282,20C	282,20	282,20	282,20C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	282,20C	282,20	282,20	282,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.011,87C	949,16	1.147,65	1.210,36C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	719,95C	875,50	850,00	694,45C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	719,95C	875,50	850,00	694,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68,00C	68,00	73,66	73,66C
FGTS A RECOLHER	68,00C	68,00	73,66	73,66C
PROVISÕES	223,92C	5,66	223,99	442,25C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	94,44C	0,00	94,45	188,89C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	70,83C	0,00	70,84	141,67C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25,97C	0,00	25,98	51,95C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19,47C	0,00	19,49	38,96C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7,55C	0,00	7,56	15,11C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5,66C	5,66	5,67	5,67C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.794,07C	1.231,36	1.429,85	3.992,56C
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	10.596,03C	2.906,74	2.906,74	10.596,03C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.596,03C	2.906,74	2.906,74	10.596,03C
SUPERAVIT ACUMULADOS	19.127,58C	0,00	0,00	19.127,58C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	8.531,55D	2.906,74	0,00	11.438,29D
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.906,74	2.906,74C
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	122.394,42C	2.906,74	2.906,74	122.394,42C
TOTAL PASSIVO	126.188,49C	4.138,10	4.336,59	126.386,98C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	125,52	125,52C
JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	125,52	125,52C
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	125,52	125,52C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	125,52	125,52C

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	125,52	125,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.083,26	51,00	3.032,26D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.573,24	51,00	1.522,24D
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
13º SALÁRIO	0,00	70,84	0,00	70,84D
FÉRIAS	0,00	94,45	0,00	94,45D
INSS	0,00	263,92	0,00	263,92D
FGTS	0,00	81,23	0,00	81,23D
VALE TRANSPORTE	0,00	212,80	51,00	161,80D
DESPESAS GERAIS	0,00	1.394,94	0,00	1.394,94D
TELEFONE	0,00	15,00	0,00	15,00D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	700,00	0,00	700,00D
MANUTENÇÃO DO PORTAL - ELETRONICO- INTERNET	0,00	133,50	0,00	133,50D
UBER - TRANSPORTE	0,00	12,94	0,00	12,94D
DESPESA COM CONDOMINIO	0,00	533,50	0,00	533,50D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115,08	0,00	115,08D
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45,97	0,00	45,97D
TARIFA PIX	0,00	0,11	0,00	0,11D
TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	0,00	69,00	0,00	69,00D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.083,26	51,00	3.032,26D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.083,26	51,00	3.032,26D

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: 2026.01.23 15:43:08 -03'00'

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