

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025
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
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
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
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
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
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
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110,613,38D								
IMOBILIZADO	110,613,38D								
IMÓVEIS	111,798,39D								
SEDE SOCIAL	111,798,39D								
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.185,01C								
(-) DEPRECIações SOBRE SEDE SOCIAL	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
PASSIVO CIRCULANTE	590,15C	0,00	0,00	0,00	400,00C	800,00C	800,00C	800,00C	2.500,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00C	800,00C	800,00C	800,00C	2.500,00C
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00C	800,00C	800,00C	800,00C	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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	590,15C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	590,15C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	8,40C	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
PATRIMONIO SOCIAL	111,798,39C								
PATRIMONIO SOCIAL	111,798,39C								
PATRIMONIO LIQUIDO	111,798,39C								
PATRIMONIO SOCIAL	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
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	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
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	4.619,47D	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
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.619,47C	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
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
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
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
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
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
CONTRIBUIÇÃO	2,272,33C								
RECEITAS FINANCEIRAS	46,48C	68,22C	89,59C	113,18C	114,85C	121,84C	128,75C	128,94C	129,67C

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025
JUROS E DESCONTOS	46,48C	68,22C	89,59C	113,18C	114,85C	121,84C	128,75C	128,94C	129,67C
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	46,48C	68,22C	89,59C	113,18C	114,85C	121,84C	128,75C	128,94C	129,67C
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
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
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
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00D
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
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
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
MULTAS POR ATRASO DA DECLARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	141,20D	141,20D	141,20D	141,20D	141,20D	141,20D
Parcelia 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
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	400,00D	800,00D	1.200,00D	1.600,00D	2.000,00D	2.400,00D
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
Ressarcimento despesas Valtter S.M.Sarmento	0,00	0,00	528,59D	528,59D	528,59D	528,59D	528,59D	611,49D	611,49D
MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	133,50D	267,00D	400,50D	534,00D	667,50D	801,00D	934,50D	934,50D
PLUGIN Portal do Engenheiro Civil	0,00	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
DESPESAS FINANCEIRAS	114,67D	197,91D	277,81D	384,88D	459,44D	570,28D	639,28D	710,28D	794,94D
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	30,13D	30,13D	30,13D	30,13D	30,13D	31,91D	31,91D	31,91D	31,91D
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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
TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	69,00D	138,00D	207,00D	276,00D	345,00D	414,00D	483,00D	552,00D	552,00D
TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	2,00D	2,00D	2,00D	38,50D	38,50D	40,50D	109,50D

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025
TARIFA TED	0,00	0,00	0,00	12,00D	12,00D	12,00D	12,00D	12,00D	12,00D
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
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
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
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
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	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
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
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
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