

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	77.882,67
RECEITAS ORDINARIAS	77.882,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.138,00
CONTRIBUIÇÕES	47.138,00
MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	259,00
MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	46.879,00
COMISSÕES SOBRE CONVENIOS	1.135,79
COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	1.135,79
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.507,57
RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	808,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	6,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	22.986,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	1.705,76
JUROS E COMISSÕES	4.101,31
JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	3.907,64
AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	193,67
SUPERAVID BRUTO	77.882,67
SUPERAVID LÍQUIDO	77.882,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.193,11)
DESPESAS COM PESSOAL	(9.741,42)
SALARIOS	(4.623,83)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(390,07)
FERIAS	(2.108,76)
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(323,00)
VALE TRANSPORTE	(401,20)
PREVIDENCIA SOCIAL	(1.577,54)
PIS FOLHA DE PGTO	(26,92)
FGTS	(290,10)
DIREÇÃO	(5.811,66)
VIAGENS E ESTADIAS	(3.449,34)
CONDUÇÃO URBANA	(450,45)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(468,90)
REFEIÇÕES E LANCHES	(1.442,97)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.697,63)
ASSESSORIA CONTABIL	(3.111,63)
ASSESSORIA DE INFORMATICA	(551,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(2.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(1.310,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(225,00)
SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	(1.000,00)
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(6.085,64)
TELEFONE	(276,70)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	(1.526,94)
SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	(4.282,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(18.856,76)
CONDUÇÃO URBANA	(304,00)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(179,01)
CONDOMINIO	(5.786,67)
CONTRIBUIÇÃO FENACEF	(6.375,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(18.856,76)
BRINDES	(1.133,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.110,74)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(2.476,65)
SEGUROS	(741,81)
SEGUROS - RSUL/ICATU	(749,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(236,06)
TARIFAS BANCARIAS	(236,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(216,82)
OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	(216,82)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.037,65)
IPTU - IMP. PREDIAL E TERR. URBANO	(21.037,65)
DEPESAS COM EVENTOS	(503,42)
DESPESAS FESTA APOSENTADOS	(503,42)
DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	(503,42)
DESPESAS ASSITENCIAIS	(3.500,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	(3.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	3.195,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.195,61
SUPERAVID	3.195,61

PALOMA AMAZONAS ARAUJO
CPF: 166.940.315-72

ALEXSANDRO SILVA ARAUJO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-029154/O-3
CPF: 007.847.055-26