

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	96.633,53
RECEITAS ORDINARIAS	94.123,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.515,00
CONTRIBUIÇÕES	57.515,00
MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	57.515,00
COMISSÕES SOBRE CONVENIOS	2.793,95
PRO LABORE - FENACEF	1.678,30
COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	1.115,65
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.814,58
RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	776,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	8,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	30.935,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	2.094,89
RECEITAS EVENTUAIS	1.560,00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.560,00
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	950,00
ALUGUEIS DE SALAS	950,00
SUPERAVID BRUTO	96.633,53
DEDUÇÕES	(718,68)
(-) PIS	(6,18)
(-) COFINS	(28,50)
(-) CSLL	(256,50)
(-) IRPJ	(427,50)
SUPERAVID LÍQUIDO	95.914,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(72.344,72)
DESPESAS COM PESSOAL	(7.565,35)
SALARIOS	(3.826,89)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(388,70)
FERIAS	(518,29)
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(418,00)
VALE TRANSPORTE	(519,20)
PREVIDENCIA SOCIAL	(1.483,20)
PIS FOLHA DE PGTO	(32,37)
FGTS	(378,70)
DIREÇÃO	(7.512,83)
VIAGENS E ESTADIAS	(4.497,68)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.299,13)
REFEIÇÕES E LANCHES	(1.716,02)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.032,63)
ASSESSORIA CONTABIL	(3.111,63)
ASSESSORIA DE INFORMATICA	(551,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(2.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(3.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(9.070,00)
SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	(1.000,00)
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(5.930,37)
TELEFONE	(121,43)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	(1.526,94)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(5.930,37)
SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	(4.282,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(31.303,54)
CONDUÇÃO URBANA	(824,08)
VIAGENS E ESTÁDIAS	(2.603,92)
CONDOMÍNIO	(5.551,74)
CONTRIBUIÇÃO FENACEF	(6.405,00)
BRINDES	(10.800,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(785,58)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.052,06)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(530,95)
SEGUROS - RSUL/ICATU	(750,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(228,41)
JUROS DE MORA	(30,87)
TARIFAS BANCÁRIAS	(197,54)
DEPESAS COM EVENTOS	(253,10)
REUNIÃO MENSAL	(253,10)
VIAGENS E ESTÁDIAS	(253,10)
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(3.500,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	(3.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	19.588,62
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	19.588,62
SUPERAVIT	19.588,62

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