

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	74.925,03
RECEITAS ORDINARIAS	73.975,03
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	193,67
AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	193,67
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	950,00
ALUGUEIS DE SALAS	950,00
SUPERAVIT BRUTO	74.925,03
DEDUÇÕES	(34,68)
(-) PIS	(6,18)
(-) COFINS	(28,50)
SUPERAVIT LÍQUIDO	74.890,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.517,52)
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	(9.201,05)
ASSESSORIA CONTABIL	(3.111,63)
ASSESSORIA DE INFORMATICA	(551,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(2.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(1.813,42)
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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(6.085,64)
SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	(4.282,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(18.677,75)
CONDUÇÃO URBANA	(304,00)
CONDOMÍNIO	(5.786,67)
CONTRIBUIÇÃO FENACEF	(6.375,00)
BRINDES	(1.133,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(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	0,00
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(3.500,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	(3.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	382,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	382,30
SUPERAVIT	382,30

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