

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	86.407,98
RECEITAS ORDINARIAS	83.588,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	46.953,00
CONTRIBUIÇÕES	46.953,00
MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	46.953,00
COMISSÕES SOBRE CONVENIOS	2.680,39
PRO LABORE - FENACEF	1.555,78
COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	1.124,61
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.785,82
RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	802,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	7,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	27.005,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	1.969,63
JUROS E COMISSÕES	4.169,02
JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	4.045,35
AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	123,67
RECEITAS EVENTUAIS	2.819,75
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.819,75
SUPERAVID BRUTO	86.407,98
SUPERAVID LÍQUIDO	86.407,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.104,74)
DESPESAS COM PESSOAL	(6.273,83)
SALARIOS	(2.703,89)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(387,35)
FERIAS	(634,92)
VALE TRANSPORTE	(224,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.031,94)
PIS FOLHA DE PGTO	(64,38)
FGTS	(227,35)
DIREÇÃO	(2.255,87)
VIAGENS E ESTADIAS	(1.360,00)
ESTACIONAMENTO	(15,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(482,63)
REFEIÇÕES E LANCHES	(398,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.417,38)
ASSESSORIA CONTABIL	(3.111,63)
ASSESSORIA DE INFORMATICA	(529,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(2.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(2.980,00)
SERVIÇOS GRAFICOS	(71,75)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(4.225,00)
SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	(1.000,00)
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(6.247,44)
TELEFONE	(438,50)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	(1.526,94)
SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	(4.282,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(15.910,22)
CONDUÇÃO URBANA	(150,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(15.910,22)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(250,93)
CONDOMINIO	(5.633,22)
CONTRIBUIÇÃO FENACEF	(6.375,00)
ENERGIA ELETRICA	(2.096,48)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(654,45)
SEGUROS - RSUL/ICATU	(750,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(251,75)
JUROS DE MORA	(0,09)
TARIFAS BANCARIAS	(251,66)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(65,99)
OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	(65,99)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.090,72)
TFF - TAXA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	(1.090,72)
DEPESAS COM EVENTOS	(13.414,00)
EVENTOS NATALINOS	(2.000,00)
CESTAS NATALINAS	(2.000,00)
DESPESAS FESTA APOSENTADOS	(11.414,00)
DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	(8.114,00)
BUFFET	(3.300,00)
DESPESAS CULTURAIS	(1.200,00)
DESPESA COM CORAL	(1.200,00)
DESPESAS ASSITENCIAIS	(3.500,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	(3.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	21.780,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	21.780,78
SUPERAVIT	21.780,78

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