

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	83.312,63
RECEITAS ORDINARIAS	79.542,88
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	123,67
AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	123,67
RECEITAS EVENTUAIS	2.819,75
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.819,75
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	950,00
ALUGUEIS DE SALAS	950,00
SUPERAVID BRUTO	83.312,63
DEDUÇÕES	(34,68)
(-) PIS	(6,18)
(-) COFINS	(28,50)
SUPERAVID LÍQUIDO	83.277,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.239,81)
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	(19.717,38)
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	(9.525,00)
SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	(1.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(6.247,44)
TELEFONE	(438,50)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	(1.526,94)
SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	(4.282,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(15.745,29)
CONDUÇÃO URBANA	(150,00)
CONDOMÍNIO	(5.633,22)
CONTRIBUIÇÃO FENACEF	(6.375,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.182,48)
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	(8.114,00)
DESPESAS FESTA APOSENTADOS	(8.114,00)
DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	(8.114,00)
DESPESAS CULTURAIS	(1.200,00)
DESPESA COM CORAL	(1.200,00)
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(3.500,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	(3.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	18.815,68
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	18.815,68
SUPERAVIT	18.815,68

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