

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2026 a 06/2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	77.234,50
RECEITAS CORRENTES	75.860,01
RECEITAS COM MENSALIDADES	75.860,01
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	75.685,01
MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	105,00
MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	70,00
OUTRAS RECEITAS	1.374,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.224,49
BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	95,01
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.129,48
REC SOBRAS SICOOB	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	150,00
RECEITAS SEDE CAMPESTRE	150,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	77.234,50
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	77.234,50
DESPESAS OPERACIONAIS	58.554,40
DESPESAS OPERACIONAIS	58.554,40
DESPESAS OPERACIONAIS	58.554,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.824,29
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	1.332,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.959,00
TELEFONE	207,86
DOACOES A POSTOS PRFs	5.510,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA	626,30
AJUDA DE CUSTO	6.850,00
VERBA DE REPRESENTACAO	7.400,00
DESPESAS C/ CONDUÇÃO	158,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,90
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00
REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	642,10
DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	936,14
REFORMA SEDE SOCIAL	1.209,80
CONDOMÍNIOS	795,44
LANCHES E REFEIÇÕES	1.332,92
CARTÃO DE CREDITO	9,90
MIDIA SOCIAL E PUBLICIDADE	400,00
LIMPEZA	340,00
MANUTENÇÃO COMPUTADORES E SITE	530,00
DESPESAS C/ INTERNET	99,00
MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	341,33
DESPESAS COM PESSOAL	15.319,08
SALÁRIOS	9.676,97
FÉRIAS	3.729,69
VALE TRANSPORTE	386,40
AUXILIO ALIMENTACAO	1.323,68
CURSOS E TREINAMENTOS	202,34
ENCARGOS SOCIAIS	3.714,55
FGTS	1.168,77
INSS	2.545,78
DESPESAS FINANCEIRAS	409,07
DESPESAS BANCARIAS	155,00
IOF	0,43
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	253,10
IR S/ APLIC FIN	0,54
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	107,41
TLPL/ALVARA	0,00
IPTU	0,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	107,41
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	180,00
DESPESAS DIVER SEDE CAMPESTRE	180,00

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.680,10
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	18.680,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.680,10