

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2026 a 03/2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	214.595,28
RECEITAS CORRENTES	205.948,17
RECEITAS COM MENSALIDADES	205.948,17
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	205.493,17
MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	105,00
MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	350,00
OUTRAS RECEITAS	8.647,11
RECEITAS FINANCEIRAS	2.375,70
BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	316,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.059,20
RECEITAS EVENTUAIS	6.271,41
RECEITAS SEDE CAMPESTRE	500,00
DOAÇÕES PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.000,00
CUSTAS JUDICIAIS	2.500,00
CREDITOS/ESTORNOS	1.271,41
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	214.595,28
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	214.595,28
DESPESAS OPERACIONAIS	175.065,39
DESPESAS OPERACIONAIS	175.065,39
DESPESAS OPERACIONAIS	175.065,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.003,46
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	3.601,34
HONORARIOS PROFISSIONAIS	37.011,68
TELEFONE	623,63
DOACOES A POSTOS PRFs	6.694,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.641,91
AJUDA DE CUSTO	14.230,00
VERBA DE REPRESENTACAO	24.400,00
DESPESAS C/ CONDUÇÃO	53,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.580,00
DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.403,05
DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	3.431,96
CONDOMÍNIOS	2.386,32
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	350,00
LANCHES E REFEIÇÕES	4.619,35
BENS DE PEQUENO VALOR	727,10
CARTÃO DE CREDITO	3.901,33
MATERIAL DE USO E CONSUMO	243,87
MIDIA SOCIAL E PUBLICIDADE	400,00
LIMPEZA	810,00
IMPRESSOES E COPIAS	50,00
MANUTENÇÃO COMPUTADORES E SITE	2.110,00
CERTIFICADO DIGITAL	339,80
DESPESAS C/ INTERNET	697,00
MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.195,00
MATERIAL DE LIMPEZA	276,19
DESPESAS COM PESSOAL	36.130,90
SALÁRIOS	30.064,58
FÉRIAS	833,58
VALE TRANSPORTE	1.168,80
AUXILIO ALIMENTACAO	3.467,04
CURSOS E TREINAMENTOS	596,90
ENCARGOS SOCIAIS	10.927,29
FGTS	3.451,71
INSS	7.475,58
DESPESAS FINANCEIRAS	1.142,86
DESPESAS BANCARIAS	374,70
IOF	5,99
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	759,45
IR S/ APLIC FIN	2,72
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	315,41
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	315,41

CNPJ: 84.154.566/0001-68

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2026 a 03/2026

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	2.545,47
DESPESAS DIVER SEDE CAMPESTRE	2.545,47

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	39.529,89
--	------------------

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	39.529,89
--	------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	39.529,89
-----------------------------------	------------------

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550