

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição		Saldo Atual
Receita Operacional		1.445.692,64
Repasso mensalidade sindical - ALE	410.973,13	
Repasso Mensalidade sindical IPERON	966.832,05	
Contribuição Sindical	67.887,46	
Receita Líquida		1.445.692,64
Lucro Bruto		1.445.692,64
Despesas com pessoal		(1.001.373,48)
Salários	(423.640,39)	
Férias	(73.286,15)	
INSS	(143.401,43)	
FGTS	(77.480,76)	
Vale Transporte	(35.251,77)	
13o Salário	(46.873,44)	
Insalubridade	(36.006,96)	
Adicional Noturno	(5.407,74)	
PIS s/folha	(5.866,01)	
Exames ocupacionais	(280,00)	
Aviso previo	(19.775,53)	
Seguro de vida	(1.413,64)	
Ações judiciais	(43.932,00)	
Abono natalino	(7.500,00)	
Gratificação	(25.826,32)	
Auxilio saúde	(54.813,58)	
IRRF S/Folha	(612,60)	
Repouso remunerado noturno	(5,16)	
Despesas com a diretoria		(103.650,12)
Auxilio da diretoria	(103.650,12)	
Despesas Administrativas		(279.856,69)
Energia Elétrica	(7.097,60)	
Telefone	(2.198,93)	
Manutenção e Reparos	(6.340,14)	
Brindes, Contribuições e Doações	(3.375,25)	
Material de Expediente	(27.754,75)	
Material de Uso e Consumo	(4.952,11)	
Grafica e Impressos	(1.184,00)	
Material Informatica	(3.651,49)	
Manutenção Veículos	(3.170,00)	
Lanches e Refeições	(4.822,61)	
Combustíveis e Lubrificantes	(10.530,76)	
Publicidade e Propaganda	(7.250,00)	
Despesa com viagens, diarias e estagias	(3.406,34)	
Bens de reduzido valor	(499,80)	
Despesa com Seguros	(2.248,46)	
Despesas Cartoriais	(482,69)	
Serviços de Terceiros PF	(2.100,00)	
Serviços de Terceiros PJ	(1.360,00)	
Despesas com Funeral	(8.765,00)	
Internet	(2.922,13)	
Custas judiciais	(153,76)	
Agua	(1.634,20)	
Depreciação	(20.701,29)	
Honorários Contábeis	(4.000,00)	
Eventos e Confraternizações	(28.036,94)	
Reembolso mensalidade	(433,01)	
Honorário Advocaticio	(75.600,00)	
Manutenção site e sistemas de informatização	(11.960,00)	
Uniformes	(850,00)	
Plano odontologicos associados	(538,34)	
Bonificação Fornecedores	(2.044,24)	
Auxilio	(20.952,85)	
Contribuição Federativa - Fenale	(8.840,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição		Saldo Atual
Despesas Administrativas - Sede Campestre		(43.013,38)
Energia elétrica	(3.185,43)	
Internet	(2.045,68)	
Manutenção e reparo	(23.137,84)	
Serviços prestados PF	(13.688,23)	
Combustíveis e Lubrificantes	(956,20)	
Despesas Tributarias		(2.179,44)
IPVA	(1.091,43)	
Impostos e Taxas Estaduais	(401,71)	
Impostos e Taxas Municipais	(686,30)	
Despesas Financeiras		(10.312,23)
Tarifa Bancária	(5.276,88)	
Multas e Juros	(4.595,33)	
IOF	(319,98)	
IR	(120,04)	
Receitas Financeiras		1.738,40
Rendimento de Aplicação financeira	1.738,40	
Outras Receitas Operacionais		4.127,48
Bonificação Fornecedores Redeconv	4.127,48	
Resultado operacional líquido		11.173,18
Outras Receitas		2.618,13
Recuperação de Despesas	156,23	
Aluguel clube e taxa limpeza do clube	800,00	
Ações Judiciais	1.311,89	
Outras receitas	350,01	
Resultado Antes do IR		13.791,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		13.791,31

PORTO VELHO, 31 de Dezembro de 2025

MIRIN LUIZ DE BRITO
PRESIDENTE
CPF: 191.296.882-72

LILIAN CRISTINA DE ANDRADE MAGNO
Reg. no CRC - RO sob o No. 007094 O-2
CPF: 898.851.392-49