LUCCAS CONTABILIDADE

AABB PALMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Fevereiro de 2026
4	**Receitas**	**536.503,73**
4.1	Receitas Operacionais	536.503,73

4.1.1.01	**Receitas de Contribuições**	**505.540,02**
4.1.1.01.0001	Receitas de Contribuição Filiados	478.203,12
4.1.1.01.0002	Receitas de Eventos	27.336,90

3.1.2	**(-) Deduções da Receita Bruta**	**0,00**
3.1.2.001	**(-) Devoluções de Receitas**	**0,00**
3.1.2.01.005	(-) Devolução de Receita de Contribuição filiados	0,00
3.1.2.01.005	(-) Devolução de Receita de Locaçao para eventos	0,00

4.1.1.02	**Receitas Financeiras**	**30.963,71**
4.1.1.02.0001	Rendimentos s/ Aplicação Cooperforte	14.674,33
4.1.1.02.0007	Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.	16.289,38

3.1.4	**Receitas Diversas**	**0,00**
3.1.4.01.001	Despesas Recuperadas	0,00

TOTAL DAS RECEITAS	**536.503,73**

Palmas – TO, 28 de Fevereiro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Data: 30/04/2026 16:07:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____	_____	_____
Presidente	**Sec. De Finanças**	**Contador**

LUCCAS CONTABILIDADE

AABB PALMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Fevereiro de 2026
3	**Despesas**	**330.014,26**

3.2.1	**Despesas Comerciais**	**6.040,98**
3.2.1.03.0014	Depreciação e Amortização	6.040,98

3.2.2.01	**Despesas Trabalhistas**	**108.548,90**
3.2.2.01.0008	DSR – Descanso Semanal Remunerado	790,14
3.2.2.01.0011	FGTS	6.875,75
3.2.2.01.0017	Pró-Labore	4.830,00
3.2.2.01.0019	Salários	86.970,16
3.2.2.01.0028	Triênio	123,90
3.2.2.01.0041	Rescisão Contratual	7.094,82
3.2.2.01.0047	Planos Odontológicos	978,75
3.2.2.01.0048	Pis S/ Folha	885,38

3.2.2.02	**Encargos Sociais**	**23.108,09**
3.2.2.02.0001	INSS	23.108,09

3.2.2.03	**Despesas Gerais Administrativas**	**185.680,00**
3.2.2.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes	17.048,16
3.2.2.03.0008	Despesas com Mesas e Cadeiras de Bar	11.030,20
3.2.2.03.0009	Confratenizações	390,00
3.2.2.03.0013	Crea – TO	108,39
3.2.2.03.0016	Despesas com Veículos	1.462,00
3.2.2.03.0019	Energia Elétrica	8.161,83
3.2.2.03.0022	Fretes e Carretos	8.183,69
3.2.2.03.0024	Internet	1.099,80
3.2.2.03.0028	Manutenção e Conservação	4.912,47
3.2.2.03.0029	Material de Consumo	1.442,70
3.2.2.03.0030	Material de Escritório	456,97
3.2.2.03.0032	Material de Limpeza	2.503,59
3.2.2.03.0033	Propaganda e Publicidade	6.829,90
3.2.2.03.0034	Refeições e Lanches	7.784,44
3.2.2.03.0036	Seguros	17.639,24
3.2.2.03.0037	Serviços Prestados de Terceiros	27.896,53
3.2.2.03.0038	Serviços de Terceiros – Profissinais Autônomos	11.443,08
3.2.2.03.0039	Sindicato Patronal / Assoc. de Classe	108,39
3.2.2.03.0041	Telefonia Móvel Celular	512,16
3.2.2.03.0042	Despesa com Material de Manutenção	16.177,22
3.2.2.03.0044	Honorários Contábeis	3.333,00
3.2.2.03.0049	Despesas Diversas	11.331,17
3.2.2.03.0051	Ajuda de Custo	2.000,00
3.2.2.03.0055	Despesas Multas Rescisórias	1.249,07

3.2.2.03.0065	Despesas com Instalações	3.850,00
3.2.2.03.0067	Despesas com Arbitragem	648,20
3.2.2.03.0068	Despesas Manutenção do CIEE	188,76
3.2.2.03.0069	Despesas com Arrendamento Academia	6.409,01
3.2.2.03.0070	Estorno de Mensalidade Associado	607,20
3.2.2.03.0071	Despesas com Cartão de Crédito	10.872,83

3.2.3	**Despesas Financeiras**	**2.755,39**
3.2.3.01.0001	Despesas Bancárias	3.611,48
3.2.3.02	**Juros e Descontos**	**(856,09)**
3.2.3.02.0002	Descontos Concedidos	(856,09)

3.2.4	**Despesas Tributárias**	**4.247,79**
3.2.4.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	1.342,85
3.2.4.01.0007	IRRF S/Aplicações Financeiras	2.570,47
3.2.4.01.0011	IRRF S/Folha	268,47
3.2.4.01.0012	CRF S/Retenção	66,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**330.381,15**

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas)**	**206.122,58**
2.3.3.01.003	Superavit do Exercício	206.122,58

Palmas – TO, 28 de Fevereiro de 2026

PEDRO CARVALHO MARTINS
Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.05.26 16:42:14 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Data: 30/04/2026 16:10:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente | **Sec. De Finanças** | **Contador**