ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

FLUXO FINANCEIRO JANEIRO/2026

Conta	Descrição	jan/26
3	**Receitas**	**506.232,67**
3.1	Receitas Operacionais	506.232,67
3.1.1.03	**Receitas Sociais**	**483.816,52**
3.1.1.03.001	Receita de Contribuição filiados	478.563,07
3.1.1.03.003	Receita de Eventos	1.322,07
3.1.1.03.006	Receita Locaçao de Espaço	3.931,38
3.1.3.01	**Receitas Financeiras**	**16.936,34**
3.1.3.01.001	Rendimento de aplicação financeira	16.936,34
3.1.4	**Receitas Recuperadas**	**5.479,81**
3.1.4.01.001	Despesas Recuperada	5.479,81

TOTAL DAS RECEITAS	**506.232,67**

Palmas - TO, 18 de FEVEREIRO de 2026

PEDRO CARVALHO MARTINS
Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.20 11:15:27 -03'00'

Presidente

Sec. De Finanças

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BEZERRA:55621090187
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BEZERRA:55621090187
Dados: 2026.08.07 18:02:34 -03'00'

Contador

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

FLUXO FINANCEIRO JANEIRO/2026

Conta	Descrição	jan/26
4	**Despesas**	**348.012,59**
4.2.2.01	**Despesas com Pessoal**	**164.266,83**
4.2.2.01.001	Salario e Ordenados	88.448,39
4.2.2.01.002	Prolabore	4.830,00
4.2.2.01.004	13º Salario	229,41
4.2.2.01.005	Férias	9.832,84
4.2.2.01.006	INSS	26.168,24
4.2.2.01.007	FGTS	20.931,41
4.2.2.01.013	Vale Transporte	931,20
4.2.2.01.017	Rescisão	10.526,92
4.2.2.01.018	PIS S/ Folha	932,92
4.2.2.01.020	Plano Odontologico	1.435,50
4.2.2.03	**Despesas Tributarias**	**7.711,64**
4.2.2.03.002	Taxas Estaduais	2.385,31
4.2.2.03.003	Taxas Municipais	5.326,33
4.2.2.04	**Despesas Gerais**	**170.293,01**
4.2.2.04.001	Energia Eletrica	14.750,26
4.2.2.04.003	Telefone	2.218,41
4.2.2.04.005	Seguros de veiculo	2.715,69
4.2.2.04.00	Material de Escritório	764,19
4.2.2.04.007	Material de Higiene e Limpeza	4.436,21
4.2.2.04.008	Honorarios Advocaticios	1.518,00
4.2.2.04.009	Serviços Prestados - diaria	300,00
4.2.2.04.010	Depreciações e Amortizações	6.040,98
4.2.2.04.014	Combustivel e Lubrificantes	11.753,54
4.2.2.04.019	Despesas com Sistemas	2.176,86
4.2.2.04.023	Ajuda de Custo	1.500,00
4.2.2.04.024	Despesas c/ informatica	525,00
4.2.2.04.030	Cursos e Treinamentos	10.800,00
4.2.2.04.031	Contribuições entidades de Classe	1.890,00
4.2.2.04.032	Bens de Pequeno de Valor	5.039,82

4.2.2.04.035	Despesa com Lanches e Refeições	768,50
4.2.2.04.036	Despesa com Eventos	8.057,34
4.2.2.04.042	Despesas com Veiculos	5.807,38
4.2.2.04.052	Manutenção e Conservação	1.000,00
4.2.2.04.055	Despesas com Material de Manutenção	14.376,69
4.2.2.04.056	Despesas com Material de Maquinas e Equipamentos	523,00
4.2.2.04.057	Despesas com Confraternização	55,94
4.2.2.04.058	Despesas com Copa/cozinha	11.201,11
4.2.2.04.059	Serviços Prestados de Terceiro	17.348,58
4.2.2.04.060	Despesas com Benfeitoria	585,00
4.2.2.04.061	Despesas c/ Material para Benfeitoria	1.455,46
4.2.2.04.062	Despesas com arrendamento - Academia	7.301,12
4.2.2.04.063	Profissionais Autonomos	5.000,00
4.2.2.04.064	Honorario Contabeis	1.712,00
4.2.2.04.065	Despesas com decoração e ornamentação	286,90
4.2.2.04.066	Despesas com cartão de Credito	10.605,30
4.2.2.04.068	Seguro BB	15.931,53
4.2.2.04.071	Arbitragem	1.848,20
4.2.2.05	**Despesas Financeiras e Bancarias**	**5.741,11**
4.2.2.05.001	Juros e Multas	570,47
4.2.2.05.003	Taxa Bancaria	2.205,18
4.2.2.05.007	IRRF	2.965,46
	TOTAL DAS DESPESAS	**348.012,59**

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita - Despesas)**	**158.220,08**
2.3.3.01.003	Superavit do Exercício	158.220,08

Palmas - TO, 18 de FEVEREIRO de 2026

PEDRO CARVALHO MARTINS
Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.20 11:15:56 -03'00'

Presidente

Sec. De Finanças

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BEZERRA:55621090187
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BEZERRA:55621090187
Dados: 2026.08.07 18:02:57 -03'00'

Contador