LUCCAS CONTABILIDADE

AABB PALMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Março de 2026
4	**Receitas**	**643.382,42**
4.1	Receitas Operacionais	643.382,42

4.1.1.01	**Receitas de Contribuições**	**623.703,94**
4.1.1.01.0001	Receitas de Contribuição Filiados	580.496,67
4.1.1.01.0002	Receitas de Eventos	40.172,27
4.1.1.01.0003	Receitas de Locação de Espaço	3.035,00

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**	**19.678,48**
4.1.1.02.0001	Rendimentos s/ Aplicação Cooperforte	19.678,48
4.1.1.02.0007	Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00

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

TOTAL DAS RECEITAS	**643.382,42**

Palmas – TO, 31 de Março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Data: 30/04/2026 16:13:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Março de 2026
3	**Despesas**	**567.587,57**

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**	**130.462,61**
3.2.2.01.0008	DSR – Descanso Semanal Remunerado	790,14
3.2.2.01.0010	Férias	12.073,05
3.2.2.01.0011	FGTS	8.554,78
3.2.2.01.0013	Horas Extras	7.977,86
3.2.2.01.0017	Pró-Labore	4.830,00
3.2.2.01.0019	Salários	89.271,03
3.2.2.01.0021	Vale Transporte	97,00
3.2.2.01.0028	Triênio	95,29
3.2.2.01.0041	Rescisão Contratual	5.751,21
3.2.2.01.0047	Planos Odontológicos	1.022,25
3.2.2.01.0048	Pis S/ Folha	885,38

3.2.2.02	**Encargos Sociais**	**27.767,12**
3.2.2.02.0001	INSS	27.767,12

3.2.2.03	**Despesas Gerais Administrativas**	**273.885,17**
3.2.2.03.0004	Brindes	932,00
3.2.2.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes	19.808,26
3.2.2.03.0008	Despesas com Mesas e Cadeiras de Bar	22.060,39
3.2.2.03.0009	Confratenizações	270,00
3.2.2.03.0013	Crea – TO	0,00
3.2.2.03.0016	Despesas com Veículos	2.219,59
3.2.2.03.0017	Despesas de Cartório	60,38
3.2.2.03.0019	Energia Elétrica	13.955,08
3.2.2.03.0022	Fretes e Carretos	0,00
3.2.2.03.0024	Internet	1.578,95
3.2.2.03.0028	Manutenção e Conservação	33.251,53
3.2.2.03.0029	Material de Consumo	10.294,02
3.2.2.03.0030	Material de Escritório	363,13
3.2.2.03.0032	Material de Limpeza	5.946,99
3.2.2.03.0033	Propaganda e Publicidade	0,00
3.2.2.03.0034	Refeições e Lanches	8.181,13
3.2.2.03.0036	Seguros	19.505,54
3.2.2.03.0037	Serviços Prestados de Terceiros	38.842,48
3.2.2.03.0038	Serviços de Terceiros – Profissinais Autônomos	18.538,23
3.2.2.03.0039	Sindicato Patronal/Assoc. de Classe	0,00
3.2.2.03.0041	Telefone Móvel Celular	505,47

3.2.2.03.0042	Despesa com Material de Manutenção	25.149,32
3.2.2.03.0043	Viagens e Estadias	3.084,60
3.2.2.03.0044	Honorários Contábeis	1.621,00
3.2.2.03.0049	Despesas Diversas	4.202,00
3.2.2.03.0051	Ajuda de Custo	3.000,00
3.2.2.03.0053	Taxa de Inscrição	1.200,00
3.2.2.03.0055	Despesas Multas Rescisórias	723,98
3.2.2.03.0059	Despesas com Benfeitorias	184,80
3.2.2.03.0061	Despesas com Software	250,00
3.2.2.03.0065	Despesas com Instalações	12.813,75
3.2.2.03.0067	Despesas com Arbitragem	2.148,20
3.2.2.03.0068	Despesas Manutenção do CIEE	195,10
3.2.2.03.0069	Despesas com Arrendamento – Academia	8.735,99
3.2.2.03.0070	Estorno de Mensalidade Associado	391,80
3.2.2.03.0071	Despesa com Cartão de Crédito	12.927,46
3.2.203.0072	Despesas com Eventos	944,00

3.2.3	**Despesas Financeiras**	**6.212,36**
3.2.3.01.0001	Despesas Bancárias	6.212,36
3.2.3.02	**Juros e Descontos**	**0,00**
3.2.3.02.0002	Descontos Concedidos	0,00

3.2.4	**Despesas Tributárias**	**123.219,33**
3.2.4.01.0001	Impostos e Taxas Estaduais	815,23
3.2.4.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	118.957,07
3.2.4.01.0007	IRRF S/Aplicações Financeiras	3.447,03
3.2.4.01.0011	IRRF S/Folha	0,00
3.2.4.01.0012	CRF S/Retenção	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**567.587,57**

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas)**	**285.541,01**
2.3.3.01.003	Superavit do Exercício	**285.541,01**

Palmas – TO, 31 de Março de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS
Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.05.26 16:41:50 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Data: 30/04/2026 16:15:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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