LUCCAS CONTABILIDADE

AABB PALMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Abril de 2026
4	**Receitas**	**546.280,08**
4.1	Receitas Operacionais	546.280,08

4.1.1.01	**Receitas de Contribuições**	**531.436,11**
4.1.1.01.0001	Receitas de Contribuição Filiados	507.576,06
4.1.1.01.0002	Receitas de Eventos	23.860,05

4.1.1.02	**Receitas Financeiras**	**14.843,97**
4.1.1.02.0001	Rendimentos s/ Aplicação Cooperforte	14.843,97
4.1.1.02.0007	Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00

TOTAL DAS RECEITAS	**546.280,08**

Palmas – TO, 30 de Abril de 2026.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Abril de 2026
3	**Despesas**	**509.444,34**

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**	**166.197,70**
3.2.2.01.0001	13º Salários	43.375,51
3.2.2.01.0008	DSR – Descanso Semanal Remunerado	821,61
3.2.2.01.0010	Férias	8.209,64
3.2.2.01.0011	FGTS	11.264,58
3.2.2.01.0013	Horas Extras	293,31
3.2.2.01.0017	Pró-Labore	4.830,00
3.2.2.01.0019	Salários	90.684,53
3.2.2.01.0028	Triênio	276,52
3.2.2.01.0039	Faltas	(952,95)
3.2.2.01.0041	Rescisão Contratual	5.348,44
3.2.2.01.0047	Planos Odontológicos	1.090,56
3.2.2.01.0048	Pis S/ Folha	0,00

3.2.2.02	**Encargos Sociais**	**25.812,27**
3.2.2.02.0001	INSS	25.812,27

3.2.2.03	**Despesas Gerais Administrativas**	**303.409,32**
3.2.2.03.0004	Brindes	0,00
3.2.2.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes	20.040,63
3.2.2.03.0008	Despesas com Mesas e Cadeiras de Bar	0,00
3.2.2.03.0009	Confratenizações	1.413,00
3.2.2.03.0013	Crea – TO	0,00
3.2.2.03.0016	Despesas com Veículos	880,00
3.2.2.03.0019	Energia Elétrica	13.423,85
3.2.2.03.0022	Fretes e Carretos	6.186,25
3.2.2.03.0024	Internet	649,70
3.2.2.03.0028	Manutenção e Conservação	12.241,35
3.2.2.03.0029	Material de Consumo	5.417,21
3.2.2.03.0030	Material de Escritório	326,55
3.2.2.03.0032	Material de Limpeza	6.241,53
3.2.2.03.0033	Propaganda e Publicidade	0,00
3.2.2.03.0034	Refeições e Lanches	8.379,83
3.2.2.03.0036	Seguros	19.705,20
3.2.2.03.0037	Serviços Prestados de Terceiros	32.171,41
3.2.2.03.0038	Serviços de Terceiros – Profissinais Autônomos	26.992,67
3.2.2.03.0039	Sindicato Patronal / Assoc. de Classe	0,00
3.2.2.03.0041	Telefonia Móvel Celular	500,00

3.2.2.03.0042	Despesa com Material de Manutenção	34.115,43
3.2.2.03.0043	Viagens e Estadias	2.448,80
3.2.2.03.0044	Honorários Contábeis	1.621,00
3.2.2.03.0049	Despesas Diversas	70.505,65
3.2.2.03.0051	Ajuda de Custo	2.250,00
3.2.2.03.0055	Despesas Multas Rescisórias	0,00
3.2.2.03.0059	Despesas com Benfeitorias	9.537,20
3.2.2.03.0061	Despesas com Software	125,00
3.2.2.03.0065	Despesas com Instalações	1.998,22
3.2.2.03.0067	Despesas com Arbitragem	2.548,20
3.2.2.03.0068	Despesas Manutenção do CIEE	195,10
3.2.2.03.0069	Despesas com Arredamento – Academia	7.423,00
3.2.2.03.0070	Estorno de Mensalidade Associado	653,85
3.2.2.03.0071	Despesa com Cartão de Crédito	10.009.92
3.2.2.03.0072	Despesas com Eventos	600,00
3.2.2.03.0073	Despesas com Material Esportivo	4.808,77

3.2.3	**Despesas Financeiras**	**3.929,26**
3.2.3.01.0001	Despesas Bancárias	3.929,26
3.2.3.02	**Juros e Descontos**	**0,00**
3.2.3.02.0002	Descontos Concedidos	0,00

3.2.4	**Despesas Tributárias**	**4.054,81**
3.2.4.01.0001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00
3.2.4.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	1.455,05
3.2.4.01.0007	IRRF S/Aplicações Financeiras	2.599,76
3.2.4.01.0011	IRRF S/Folha	0,00
3.2.4.01.0012	CRF S/Retenção	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**509.444,34**

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas)**	**327.097,56**
2.3.3.01.003	Superavit do Exercício	327.097,56

Palmas – TO, 30 de Abril de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS

Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.05.26 16:41:25 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Data: 26/05/2026 09:37:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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