LUCCAS CONTABILIDADE

AABB PALMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Junho de 2026
4	**Receitas**	**644.754,60**
4.1	Receitas Operacionais	644.754,60

4.1.1.01	**Receitas de Contribuições**	**604.451,76**
4.1.1.01.0001	Receitas de Contribuição Filiados	553.078,03
4.1.1.01.0002	Receitas de Eventos	28.551,93
4.1.1.01.0004	Receitas Fenabb	22.821,80

4.1.1.02	**Receitas Financeiras**	**18.824,37**
4.1.1.02.0001	Rendimentos s/Aplicação Cooperforte	17.514,50
4.1.1.02.0006	Rendimentos s/Aplicação BB Rende Fácil	1.309,87

4.1.1.03	**Receitas Serviços Eventuais**	**21.478,47**
4.1.1.03.0001	Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.	17.478,47
4.1.1.03.0002	Receitas de Serviços Eventuais	4.000,00

TOTAL DAS RECEITAS	**644.754,60**

Palmas – TO, 30 de Junho de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS

Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.20 11:12:12 -03'00'

Presidente

Sec. De Finanças

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168

Assinado de forma digital por CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Dados: 2026.09.11 09:54:38 -03'00'

Contador

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Junho de 2026
3	**Despesas**	**663.169,83**

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**	**168.944,41**
3.2.2.01.0001	13º Salários	0,00
3.2.2.01.0008	DSR – Descanso Semanal Remunerado	821,61
3.2.2.01.0010	Férias	4.347,90
3.2.2.01.0011	FGTS	10.368,98
3.2.2.01.0013	Horas Extras	24.286,04
3.2.2.01.0017	Pró-Labore	4.830,00
3.2.2.01.0019	Salários	95.307,50
3.2.2.01.0021	Vale Transporte	785,70
3.2.2.01.0028	Triênio	0,00
3.2.2.01.0039	Faltas	0,00
3.2.2.01.0041	Rescisão Contratual	18.452,07
3.2.2.01.0047	Planos Odontológicos	1.045,12
3.2.2.01.0048	Pis S/ Folha	1.255,49
3.2.2.01.0049	Despesas multas recisorias	7.444,00

3.2.2.02	**Encargos Sociais**	**33.157,89**
3.2.2.02.0001	INSS	33.157,89

3.2.2.03	**Despesas Gerais Administrativas**	**446.918,96**
3.2.2.03.0003	Bens de Pequeno Valor	0,00
3.2.2.03.0004	Brindes	2.548,00
3.2.2.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes	39.267,73
3.2.2.03.0008	Despesas com Mesas e Cadeiras de Bar	0,00
3.2.2.03.0009	Confraternizações	23.170,00
3.2.2.03.0013	Crea-TO	0,00
3.2.2.03.0016	Despesas com Veículos	0,00
3.2.2.03.0017	Despesas de Cartório	0,00
3.2.2.03.0019	Energia Elétrica	15.518,54
3.2.2.03.0022	Fretes e Carretos	0,00
3.2.2.03.0024	Internet	1.552,85
3.2.2.03.0028	Manutenção e Conservação	2.356,38
3.2.2.03.0029	Material de Consumo	4.785,91
3.2.2.03.0030	Material de Escritório	366,62
3.2.2.03.0032	Material de Limpeza	3.622,63
3.2.2.03.0033	Propaganda e Publicidade	5.870,85
3.2.2.03.0034	Refeições e Lanches	19.848,81
3.2.2.03.0036	Seguros	19.776,06

3.2.2.03.0037	Serviços Prestados de Terceiros	67.737,58
3.2.2.03.0038	Serviços de Terceiros – Profissionais Autônomos	33.411,67
3.2.2.03.0042	Despesa com Material de Manutenção	76.190,60
3.2.2.03.0044	Honorários Contábeis	1.621,00
3.2.2.03.0047	Despesas com Diária	1.100,00
3.2.2.03.0049	Despesas Diversas	271,29
3.2.2.03.0051	Ajuda de Custo	1.250,00
3.2.2.03.0053	Taxa de Inscrição	600,00
3.2.2.03.0059	Despesas com Benfeitorias	21.287,00
3.2.2.03.0061	Despesas com Software	125,00
3.2.2.03.0065	Despesas com Instalações	7.000,00
3.2.2.03.0066	Despesas com Saúde e Benefícios	3.478,47
3.2.2.03.0067	Despesas com Arbitragem	17.422,90
3.2.2.03.0069	Despesas com Arredamento – Academia	6.695,00
3.2.2.03.0070	Estorno de Mensalidade Associado	714,20
3.2.2.03.0071	Despesa com Cartão de Crédito	26.565,10
3.2.2.03.0072	Despesas com Eventos	40.464,77
3.2.2.03.0074	Federação Nacional FENABB	2.300,00

3.2.2.04	**Despesas Indedutíveis**	**100,00**
3.2.2.04.0006	Multas Punitivas	100,00

3.2.3	**Despesas Financeiras**	**4.228,18**
3.2.3.01.0001	Despesas Bancárias	4.228,18
3.2.3.02	**Juros e Descontos**	**0,00**
3.2.3.02.0002	Descontos Concedidos	0,00

3.2.4	**Despesas Tributárias**	**3.779,41**
3.2.4.01.0001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00
3.2.4.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	374,30
3.2.4.01.0007	IRRF S/Aplicações Financeiras	3.371,21
3.2.4.01.0011	IRRF S/Folha	0,00
3.2.4.01.0012	CRF S/Retenção	33,90
	TOTAL DAS DESPESAS	**663.169,83**

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas) Mês Atual**	**(18.415,23)**
2.3.3.01.002	Superavit do Exercício Mês Atual	(18.415,23)

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas)**	**498.850,66**
2.3.3.01.003	Superavit do Exercício	498.850,66

Palmas – TO, 30 de Junho de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS
Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.20 11:17:15 -03'00'

Presidente

Sec. De Finanças

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Assinado de forma digital por CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Dados: 2026.09.11 09:54:54 -03'00'

Contador