LUCCAS CONTABILIDADE

AABB PALMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Julho de 2026
4	**Receitas**	**703.210,84**
4.1	Receitas Operacionais	703.210,84

4.1.1.01	**Receitas de Contribuições**	**671.927,88**
4.1.1.01.0001	Receitas de Contribuição Filiados	622.656,98
4.1.1.01.0002	Receitas de Eventos	22.793,15
4.1.1.01.0004	Receitas Fenabb	26.477,75

4.1.1.02	**Receitas Financeiras**	**31.282,96**
4.1.1.02.0001	Rendimentos s/Aplicação Cooperforte	30.276,46
4.1.1.02.0006	Rendimentos s/Aplicação BB Rende Fácil	1.006,50

4.1.1.02	**Receitas Serviços Eventuais**	**0,00**
4.1.1.02.0007	Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00
4.1.1.02.0008	Receitas de Serviços Eventuais	0,00

TOTAL DAS RECEITAS	**703.210,84**

Palmas – TO, 31 de Julho de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS

Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.20 11:13:07 -03'00'

Presidente

Sec. De Finanças

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168

Assinado de forma digital por CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Dados: 2026.09.10 16:56:54 -03'00'

Contador

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Julho de 2026
3	**Despesas**	**496.874,21**

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**	**113.996,17**
3.2.2.01.0001	13º Salários	0,00
3.2.2.01.0008	DSR – Descanso Semanal Remunerado	136,94
3.2.2.01.0010	Férias	13.261,35
3.2.2.01.0011	FGTS	7.756,86
3.2.2.01.0013	Horas Extras	0,00
3.2.2.01.0017	Pró-Labore	4.830,00
3.2.2.01.0019	Salários	86.032,59
3.2.2.01.0021	Vale Transporte	1.008,80
3.2.2.01.0028	Triênio	0,00
3.2.2.01.0039	Faltas	0,00
3.2.2.01.0041	Rescisão Contratual	0,00
3.2.2.01.0047	Planos Odontológicos	0,00
3.2.2.01.0048	Pis S/ Folha	969,63
3.2.2.01.0049	Despesas multas recisorias	0,00

3.2.2.02	**Encargos Sociais**	**25.691,63**
3.2.2.02.0001	INSS	25.691,63

3.2.2.03	**Despesas Gerais Administrativas**	**340.067,69**
3.2.2.03.0003	Bens de Pequeno Valor	0,00
3.2.2.03.0004	Brindes	0,00
3.2.2.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes	14.000,70
3.2.2.03.0008	Despesas com Mesas e Cadeiras de Bar	0,00
3.2.2.03.0009	Confratenizações	630,00
3.2.2.03.0010	Copa, Cozinha e Refeitório	386,00
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	24.171,74
3.2.2.03.0022	Fretes e Carretos	0,00
3.2.2.03.0024	Internet	1.642,67
3.2.2.03.0028	Manutenção e Conservação	22.617,40
3.2.2.03.0029	Material de Consumo	3.111,71
3.2.2.03.0030	Material de Escritório	738,44
3.2.2.03.0032	Material de Limpeza	3.165,26
3.2.2.03.0033	Propaganda e Publicidade	786,24
3.2.2.03.0034	Refeições e Lanches	12.613,33
3.2.2.03.0036	Seguros	19.042,19

3.2.2.03.0037	Serviços Prestados de Terceiros	34.637,48
3.2.2.03.0038	Serviços de Terceiros – Profisionais Autônomos	22.991.66
3.2.2.03.0042	Despesa com Material de Manutenção	24.876,66
3.2.2.03.0044	Honorários Contábeis	1.621,00
3.2.2.03.0045	Honórarios C/ Software	125,00
3.2.2.03.0047	Despesas com Diária	610,93
3.2.2.03.0048	Despesas c/ construção	71.601,35
3.2.2.03.0051	Ajuda de Custo	1.500,00
3.2.2.03.0053	Taxa de Inscrição	360,00
3.2.2.03.0058	Despesas com Exame	1.242,00
3.2.2.03.0059	Despesas com Benfeitorias	17.549,68
3.2.2.03.0066	Despesas com Saúde e Benefícios	21.900,07
3.2.2.03.0067	Despesas com Arbitragem	2.337,90
3.2.2.03.0068	Despesas Manutenção do CIEE	195,10
3.2.2.03.0069	Despesas com Arredamento – Academia	4.673,50
3.2.2.03.0070	Estorno de Mensalidade Associado	2.096,37
3.2.2.03.0071	Despesa com Cartão de Crédito	24.095,72
3.2.2.03.0072	Despesas com Eventos	4.747,59

3.2.2.04	**Despesas Indedutíveis**	**0,00**
3.2.2.04.0006	Multas Punitivas	0,00

3.2.3	**Despesas Financeiras**	**4.115,94**
3.2.3.01.0001	Despesas Bancárias	4.115,94
3.2.3.02	**Juros e Descontos**	**0,00**
3.2.3.02.0002	Descontos Concedidos	0,00

3.2.4	**Despesas Tributárias**	**6.961,80**
3.2.4.01.0001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00
3.2.4.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	1.103,70
3.2.4.01.0007	IRRF S/Aplicações Financeiras	5.830,20
3.2.4.01.0011	IRRF S/Folha	0,00
3.2.4.01.0012	CRF S/Retenção	27,90
	TOTAL DAS DESPESAS	**496.874,21**

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas) Mês Atual**	**206.336,63**
2.3.3.01.002	Superavit do Exercício Mês Atual	206.336,63

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas)**	**705.808,82**
2.3.3.01.003	Superavit do Exercício	705.808,82

Palmas – TO, 31 de Julho de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS
Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.20 11:16:46 -03'00'

Presidente

Sec. De Finanças

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Assinado de forma digital por CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Dados: 2026.09.10 16:57:11 -03'00'

Contador