LUCCAS CONTABILIDADE

AABB PALMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Agosto de 2026
4	**Receitas**	**632.620,68**
4.1	Receitas Operacionais	632.620,68

4.1.1.01	**Receitas de Contribuições**	**614.821,00**
4.1.1.01.0001	Receitas de Contribuição Filiados	536.687,32
4.1.1.01.0002	Receitas de Eventos	24.159,88
4.1.1.01.0004	Receitas Fenabb	53.973,80

4.1.1.02	**Receitas Financeiras**	**17.799,68**
4.1.1.02.0001	Rendimentos s/Aplicação Cooperforte	17.541,54
4.1.1.02.0006	Rendimentos s/Aplicação BB Rende Fácil	258,14

4.1.1.03	**Receitas Serviços Eventuais**	**0,00**
4.1.1.03.0001	Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00
4.1.1.03.0002	Receitas de Serviços Eventuais	0,00

TOTAL DAS RECEITAS	**632.620,68**

Palmas – TO, 31 de Agosto de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS
Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.20 11:14:12 -03'00'

Presidente

Sec. De Finanças

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Assinado de forma digital por CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Dados: 2026.09.24 16:49:59 -03'00'

Contador

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Agosto de 2026
3	**Despesas**	**522.074,35**

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**	**122.060,11**
3.2.2.01.0001	13º Salários	0,00
3.2.2.01.0008	DSR – Descanso Semanal Remunerado	739,45
3.2.2.01.0010	Férias	19.630,84
3.2.2.01.0011	FGTS	8.007,43
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	83.755,31
3.2.2.01.0021	Vale Transporte	252,20
3.2.2.01.0028	Triênio	0,00
3.2.2.01.0039	Faltas	0,00
3.2.2.01.0041	Rescisão Contratual	1.700,00
3.2.2.01.0047	Planos Odontológicos	2.135,68
3.2.2.01.0048	Pis S/ Folha	1.009,20
3.2.2.01.0049	Despesas multas recisorias	0,00

3.2.2.02	**Encargos Sociais**	**26.490,40**
3.2.2.02.0001	INSS	26.490,40

3.2.2.03	**Despesas Gerais Administrativas**	**360.161,46**
3.2.2.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes	22.357,54
3.2.2.03.0008	Despesas com Mesas e Cadeiras de Bar	0,00
3.2.2.03.0009	Confraternizações	0,00
3.2.2.03.0010	Copa. Cozinha e Refeitório	334,96
3.2.2.03.0019	Energia Elétrica	17.966,41
3.2.2.03.0022	Fretes e Carretos	0,00
3.2.2.03.0024	Internet	1.553,64
3.2.2.03.0028	Manutenção e Conservação	9.508,43
3.2.2.03.0029	Material de Consumo	1.349,84
3.2.2.03.0030	Material de Escritório	0,00
3.2.2.03.0032	Material de Limpeza	3.448,54
3.2.2.03.0033	Propaganda e Publicidade	1.800,00
3.2.2.03.0034	Refeições e Lanches	15.459,96
3.2.2.03.0036	Seguros	16.902,73
3.2.2.03.0037	Serviços Prestados de Terceiros	22.134,68
3.2.2.03.0038	Serviços de Terceiros – Profissionais Autônomos	20.380,00
3.2.2.03.0042	Despesa com Material de Manutenção	20.075,76
3.2.2.03.0043	Viagens e Estadias	26.057,80

3.2.2.03.0044	Honorários Contábeis	1.621,00
3.2.2.03.0045	Honorários C/ Software	125,00
3.2.2.03.0047	Despesas com Diária	200,00
3.2.2.03.0048	Despesas C/ Construção	45.174,78
3.2.2.03.0050	Honorários Advocaticios	1.621,00
3.2.2.03.0051	Ajuda de Custo	1.750,00
3.2.2.03.0059	Despesas com Benfeitorias	39.859,89
3.2.2.03.0065	Despesas com Instalações	254,00
3.2.2.03.0067	Despesas com Arbitragem	2.237,90
3.2.2.03.0068	Despesas Manutenção do CIEE	195,10
3.2.2.03.0069	Despesas com Arredamento – Academia	6.667,86
3.2.2.03.0070	Estorno de Mensalidade Associado	0,00
3.2.2.03.0071	Despesa com Cartão de Crédito	17.936,14
3.2.2.03.0072	Despesas com Eventos	49.278,50
3.2.203.0073	Despesas com Material Esportivo	13.910,00

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

3.2.3	**Despesas Financeiras**	**3.859,09**
3.2.3.01.0001	Despesas Bancárias	3.844,17
3.2.3.02	**Juros e Descontos**	**14,92**
3.2.3.02.0001	Juros de Mora	**14,92**
3.2.3.02.0002	Descontos Concedidos	0,00

3.2.4	**Despesas Tributárias**	**3.462,31**
3.2.4.01.0001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00
3.2.4.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	657.80
3.2.4.01.0007	IRRF S/Aplicações Financeiras	2.709,59

3.2.4.02	**MULTAS**	**94,92**
3.2.4.02.0002	Multas de Mora	94,92

	TOTAL DAS DESPESAS	**522.074,35**

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas) Mês Atual**	**110.546,33**
2.3.3.01.002	Superavit do Exercício Mês Atual	110.546,33

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas)**	**820.256,28**
2.3.3.01.003	Superavit do Exercício	820.256,28

Palmas – TO, 31 de Agosto de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS
Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.20 11:14:37 -03'00'

Presidente

Sec. De Finanças

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Assinado de forma digital por CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Dados: 2026.09.24 16:49:45 -03'00'

Contador