PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Maio de 2026
4	**Receitas**	**652.846,46**
4.1	Receitas Operacionais	652.846,46

4.1.1.01	**Receitas de Contribuições**	**635.480,22**
4.1.1.01.0001	Receitas de Contribuição Filiados	540.872,30
4.1.1.01.0002	Receitas de Eventos	28.821,02
4.1.1.01.0004	Receitas Fenabb	65.786,90

4.1.1.02	**Receitas Financeiras**	**17.366,24**
4.1.1.02.0001	Rendimentos s/ Aplicação Cooperforte	16.623,24
4.1.1.02.0006	Rendimentos s/ Aplicação BB Rende Fácil	743,00
4.1.1.02.0007	Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00

TOTAL DAS RECEITAS	**652.846,46**

Palmas – TO, 31 de Maio de 2026.

PEDRO CARVALHO MARTINS

Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.08.06 11:47:20 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Data: 30/07/2026 16:45:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2026

Relatório Resumido

Conta	Descrição	Maio de 2026
3	**Despesas**	**488.054,25**

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**	**112.931,02**
3.2.2.01.0001	13º Salários	0,00
3.2.2.01.0008	DSR – Descanso Semanal Remunerado	853,08
3.2.2.01.0010	Férias	0,00
3.2.2.01.0011	FGTS	7.527,06
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	96.863,98
3.2.2.01.0021	Vale Transporte	0,00
3.2.2.01.0028	Triênio	0,00
3.2.2.01.0039	Faltas	0,00
3.2.2.01.0041	Rescisão Contratual	780,00
3.2.2.01.0047	Planos Odontológicos	1.136,00
3.2.2.01.0048	Pis S/ Folha	940,90

3.2.2.02	**Encargos Sociais**	**25.025,12**
3.2.2.02.0001	INSS	25.025,12

3.2.2.03	**Despesas Gerais Administrativas**	**336.493,42**
3.2.2.03.0003	Bens de Pequeno Valor	1.049,00
3.2.2.03.0004	Brindes	750,00
3.2.2.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes	18.975,78
3.2.2.03.0008	Despesas com Mesas e Cadeiras de Bar	0,00
3.2.2.03.0009	Confratenizações	454,50
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	14.175,71
3.2.2.03.0022	Fretes e Carretos	263,40
3.2.2.03.0024	Internet	1.602,75
3.2.2.03.0028	Manutenção e Conservação	2.630,10
3.2.2.03.0029	Material de Consumo	1.416,45
3.2.2.03.0030	Material de Escritório	0,00
3.2.2.03.0032	Material de Limpeza	4.495,64
3.2.2.03.0033	Propaganda e Publicidade	0,00
3.2.2.03.0034	Refeições e Lanches	14.856,66
3.2.2.03.0036	Seguros	19.600,50
3.2.2.03.0038	Serviços Prestados de Terceiros	79.668,18

3.2.2.03.0038	Serviços de Terceiros – Profissinais Autônomos	17.805,80
3.2.2.03.0042	Despesa com Material de Manutenção	65.566,95
3.2.2.03.0043	Viagens e Estadias	3.169,50
3.2.2.03.0044	Honorários Contábeis	1.621,00
3.2.2.03.0049	Despesas Diversas	0,00
3.2.2.03.0051	Ajuda de Custo	1.750,00
3.2.2.03.0055	Despesas Multas Rescisórias	0,00
3.2.2.03.0059	Despesas com Benfeitorias	27.210,82
3.2.2.03.0061	Despesas com Software	125,00
3.2.2.03.0065	Despesas com Instalações	2.200,00
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	8.092,50
3.2.2.03.0070	Estorno de Mensalidade Associado	0,00
3.2.2.03.0071	Despesa com Cartão de Crédito	8.156,50
3.2.2.03.0072	Despesas com Eventos	11.295,60
3.2.2.03.0073	Despesas com Material Esportivo	13.117,78
3.2.2.03.0074	Federação Nacional FENABB	13.700,00

3.2.3	**Despesas Financeiras**	**3.936,71**
3.2.3.01.0001	Despesas Bancárias	3.936,71
3.2.3.02	**Juros e Descontos**	**0,00**
3.2.3.02.0002	Descontos Concedidos	0,00

3.2.4	**Despesas Tributárias**	**3.627,00**
3.2.4.01.0001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00
3.2.4.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	504,30
3.2.4.01.0007	IRRF S/Aplicações Financeiras	2.921,65
3.2.4.01.0011	IRRF S/Folha	0,00
3.2.4.01.0012	CRF S/Retenção	33,90
	TOTAL DAS DESPESAS	**488.054,25**

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas) Mês Atual**	**164.792,21**
2.3.3.01.002	Superavit do Exercício Mês Atual	164.792,21

2.3.3.01	**Superavit ou Deficit (Receita – Despesas) Acumulado**	**518.641,99**
2.3.3.01.003	Superavit do Exercício Acumulado	518.641,99

Palmas – TO, 31 de Maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Data: 30/07/2026 16:47:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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