

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2025	114.548,28
OUTRAS RECEITAS	64.585,00
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	
APLICAÇÃO	136.132,48
RESGATE APLICAÇÃO	125.023,63
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	744.676,10
APLICAÇÃO	136.132,48
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	6.578,32
RESGATE APLICAÇÃO	125.023,63
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2025	762.363,27

DESPESAS MÊS 12/2025	VALOR
	168.024,43
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	57.380,80
13 SALÁRIO	8.356,00
FGTS MÊS 11/2025	3.430,30
DARF MÊS 11/2025	24.580,56
IMPOSTOS RETIDOS	1.531,94
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2025	19.482,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	15.376,53
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.302,06
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	372,12
VALE ALIMENTAÇÃO	8.824,85
VALE TRANSPORTE	877,50

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 11/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2025	2.830,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 11/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	83.007,10
ABASTECIMENTO GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	1.090,00
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 11/2025	2.128,62
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	209,97
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	548,49
LEMBRANÇA FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	2.156,57
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDEADMINISTRATIVA	717,71
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	2.271,58
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	7.189,37
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA	1.919,70
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	872,80
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	775,00
MENSALIDADE ESTACINAMENTO	860,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	118,56
PARCELA RENOVAÇÃO SEGUROS 3/6	1.983,12
PARCELAS EMPRÉSTIMOS SISTEMA FOTOVOLTAICO	4.108,85
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	200,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	29.093,11
SERV MANUT E CONSERV SEDE SOCIAL E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	13.281,92
SERVIÇOS E MATERIAIS TROCA SISTEMA ELÉTRICO SEDE SOCIAL	10.430,06
TAXAS COLETA DE RESIDUOS MÊS 12/2025	1.148,24
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	306,14
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	578,06
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	640,73
TELEFONIA MOVEI	378,50