

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2026

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2025	114.335,76
OUTRAS RECEITAS	8.395,00
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	4.569,95
APLICAÇÃO	95.698,62
RESGATE APLICAÇÃO	177.500,83
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/01/2026	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	762.363,27
APLICAÇÃO	95.698,62
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.845,59
RESGATE APLICAÇÃO	177.500,83
SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/2026	685.406,65

DESPESAS MÊS 01/2026	VALOR
	199.963,02
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	89.484,79
FÉRIAS	14.586,00
FGTS MÊS 12/2025	3.429,20
DARF MÊS 12/2025	18.149,71
RESCISÃO	32.554,94
IMPOSTOS RETIDOS	1.158,94
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2025	19.606,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.070,75
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.001,17
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	372,12
VALE ALIMENTAÇÃO	2.819,96
VALE TRANSPORTE	877,50

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2025	2.830,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 12/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	89.147,48
ABASTECIMENTO GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	1.100,00
AGUA	1.042,16
ANUIDADE CRC SC	627,00
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 12/2025	2.146,99
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	77,97
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.407,59
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	2.497,50
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	584,82
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	12.938,47
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA	4.121,09
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 4/6	1.983,19
PARCELAS EMPRÉSTIMOS SISTEMA FOTOVOLTAICO	2.079,06
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	28.493,11
SERV MANUT E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL E EQUIP SEDE SOCIAL	12.131,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	326,75
TAXAS IPTU 2026	13.252,64
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	420,64
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	468,64
TELEFONIA MOVEL	378,50
UNIFORMES	444,00