

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2026**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2026	121.866,78
OUTRAS RECEITAS	7.498,05
RECEBIMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	80.421,72
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	48.951,82
APLICAÇÃO	203.382,60
RESGATE APLICAÇÃO	161.967,26
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 28/02/2026</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>685.406,65</b>
APLICAÇÃO	203.382,60
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.014,57
RESGATE APLICAÇÃO	161.967,26
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 28/02/2026</b>	<b>730.836,56</b>

<b>DESPESAS MÊS 02/2026</b>	<b>VALOR</b>
	<b>119.419,39</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>42.601,03</b>
FGTS MÊS 01/2026	2.255,77
DARF MÊS 01/2026	22.753,32
IMPOSTOS RETIDOS	843,94
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2026	16.748,00

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>8.773,94</b>
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.005,86
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	372,12
VALE ALIMENTAÇÃO	2.819,96
VALE TRANSPORTE	576,00

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>12.862,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 01/2026	3.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>55.182,42</b>
AGUA	1.107,91
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 01/2026	2.255,03
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	378,07
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.133,40
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	2.181,87
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	245,74
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	3.779,03
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA	1.923,74
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	872,80
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	828,00
MENSALIDADE ESTACINAMENTO	860,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	118,56
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	28.493,11
SERV MANUT E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL E EQUIP SEDE SOCIAL	7.255,62
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	324,34
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	578,06
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	468,64
TELEFONIA MOVEL	378,50