

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2025

I - RECEITAS:

1. Recebimentos Sociais: TED Sistema SIAP

- Janeiro	1.563.275,10
- Fevereiro	130.389,48
- Março	130.951,90
- Abril	130.989,02
- Maio	130.885,38
- Junho	130.995,02
- Julho	130.606,10
- Agosto	130.481,68
- Setembro	129.785,20
- Outubro	129.911,84
- Novembro	129.836,90
- Dezembro	128.438,50
	130.004,08

II – OUTRAS RECEITAS:

- Cartão SUMUP – Recebimento pela máquina	225.531,59
- PIX recebido – Transferência p/ CC	35.688,87
	189.842,72

III- TOTAL RECEITAS:

1.788.806,69

<u>IV - DESPESAS:</u>		
1.	Despesas com Funcionários (Salário, Férias, 13º, Hora Noturna)	115.715,81
2.	Despesas Tributárias (FGTs, INSS, IPTU, Alvará)	<u>53.527,92</u>
		169.243,73
3.	<u>Despesas Administrativas:</u>	
-	Serviço Social	72.000,00
-	Telefone	31.291,19
-	Energia Elétrica	31.990,75
-	Água e Esgoto	2.291,53
-	Pro labore	348.000,00
-	Aluguel	36.000,00
-	Serviço de Expediente	18.465,00
-	Despesas Processuais	69.869,42
-	Serviço Prestado Pessoa Física	30.411,00
-	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	21.840,00
-	Serviço Administrativo	43.310,00
-	Honorário Contábil	18.370,00
-	Despesa Funeral	39.250,00
-	Internet	1.907,48
-	Honorários Advogados	366.050,00
-	Ajuda de Custo	60.000,00
-	Mensalidade Nacional	82.000,00
-	Processamento de Dados e Consignações)	<u>61.191,16</u>
		1.334.237,53
4.	<u>Despesas Gerais:</u>	
-	Serviço de Informática	25.790,00
-	Material de Consumo	44.725,09
-	Despesa com combustível	11.532,01
-	Viagens e Estadia	60.545,53
-	Despesas Diárias	74.500,00
-	Serviço Divulgação	29.900,00
-	Despesas de Cartório	3.160,61
-	Despesas de Correio	595,14
-	Despesas Financeiros (Tarifas Bancárias)	<u>5.227,51</u>
		255.975,89

RESUMO

1. <u>RECEITA:</u>		
- Mensalidade dos associados		1.563.275,10
- Outras receitas		<u>225.531,59</u>
TOTAL		1.788.806,69
2. <u>DESPESAS:</u>		
- Fixas		1.287.645,84
- Eventuais		466.583,80
- Financeiras		<u>5.227,51</u>
TOTAL		1.759.457,15
3. <u>SALDO DISPONIVEL EM 30/06/25</u>		29.339,54