



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## REF. FEV 2026

### PRINCIPAIS ENTRADAS

### VALOR

|   |                |
|---|----------------|
| • Mensalidades dos sócios (ativos e aposentados)        | R\$ 53.907,94  |
| • Aluguel da Chácara                                    | R\$ 11.650,00  |
| • Aluguel Imóvel Nestor Victor                          | R\$ 2.700,00   |
| • Outras Receitas (aplicações/sobras de repasse/outros) | R\$ 426,07     |
| • Pagamentos da SINTRAFEST                              | R\$ 2.780,00   |
| • Taxa de Uso do Veículo (Assistência Social)           | R\$ 1.100,00   |
| • Reversão da TCP                                       | R\$ 107.733,93 |

**TOTAL R\$ 180.297,94**

### PRINCIPAIS SAIDAS

|  |               |
|--|---------------|
| • Dívida Receita Federal (Parc. 102 de 111)                  | R\$ 3.849,17  |
| • Dívida PUCS (parcela 4 de 8)                               | R\$ 1.945,15  |
| • Chácara  | R\$ 36.515,21 |
| Energia Elétrica   | R\$ 1.278,41  |
| Manutenção e Limpeza   | R\$ 70,00     |
| Ampliação e Reforma do Banheiro Masculino                    | R\$ 35.166,80 |
| • Imóvel Nestor Victor                                       | R\$ 3.965,44  |
| Conserto Telhado   | R\$ 900,22    |
| Regularização no cartório                                    | R\$ 3.065,22  |
| • Assist. Social   | R\$ 3.668,96  |
| Combustível e pedágio do Veículo                             | R\$ 2.910,92  |
| Outras Despesas do Veículo (manutenção, estaR, lavagem, etc) | R\$ 60,00     |
| Taxa de Manutenção Jazigos (cemitério Jardim Eterno)         | R\$ 698,04    |
| • Funcionários   | R\$ 24.838,21 |
| Salários   | R\$ 17.252,67 |
| Encargos (inss, fgts, pis, etc)                              | R\$ 7.360,12  |
| Seguro de Vida   | R\$ 166,32    |
| EPI's  | R\$ 59,10     |
| • Consultorias Especializadas                                | R\$ 29.999,22 |
| Jurídica (APPA - Mensal)                                     | R\$ 4.205,20  |
| Jurídica (TCP - Parcela Única de 20% da Reversão)            | R\$ 21.546,78 |
| Contábil   | R\$ 2.747,24  |
| Comunicação  | R\$ 1.500,00  |
| • Despesas Administrativas                                   | R\$ 13.441,09 |
| Água, Esgoto, Segurança, Internet e Telefonia                | R\$ 762,63    |
| Taxas e Tarifas (editais, tarifas bancárias, federação)      | R\$ 2.547,90  |
| Copa, Cozinha  | R\$ 695,54    |
| Espumantes (presente Reversão)                               | R\$ 2.584,80  |
| Compras de Ativos (Triturador de Galhos e um Soprador)       | R\$ 2.119,36  |
| Repasse Seguros do Mês Anterior                              | R\$ 4.730,86  |

**TOTAL R\$ 118.222,45**

**SALDO DO PERÍODO**

**R\$ 62.075,49**

**SALDO ACUMULADO ANTERIOR**

**R\$ 241.814,68**

**SALDO ACUMULADO ATUAL**

**R\$ 303.890,17**