



PRESTAÇÃO DE CONTAS

REF. JAN 2026

PRINCIPAIS ENTRADAS

VALOR

• Mensalidades dos sócios (ativos e aposentados)	R\$ 48.518,60
• Aluguel da Chácara	R\$ 7.800,00
• Aluguel Imóvel Nestor Victor	R\$ 2.500,00
• Outras Receitas (aplicações/sobras de repasse/outros)	R\$ 5.045,86
• Pagamentos da SINTRAFEST	R\$ 4.820,00
• Taxa de Uso do Veículo (Assistência Social)	R\$ 1.200,00

TOTAL R\$ 69.884,46

PRINCIPAIS SAIDAS

• Dívida PUCS (parcela 3 de 8)	R\$ 1.945,15
• Chácara	R\$ 29.947,56
Energia Elétrica	R\$ 4.300,00
Manutenção e Limpeza	R\$ 3.723,57
Reforma Banheiro Masculino	R\$ 16.123,99
Manutenção e Compra de Ar-condicionado (salão)	R\$ 5.800,00
• Assist. Social	R\$ 4.032,85
Combustível e pedágio do Veículo	R\$ 2.432,85
Outras Despesas do Veiculo (manutenção, estaR, lavagem, etc)	R\$ 1.600,00
• Funcionários	R\$ 22.601,61
Salários	R\$ 13.595,25
Encargos (inss, fgts, pis, etc)	R\$ 8.840,04
Seguro de Vida	R\$ 166,32
• Consultorias Especializadas	R\$ 8.180,44
Jurídica	R\$ 4.205,20
Contábil	R\$ 2.475,24
Comunicação	R\$ 1.500,00
• Despesas Administrativas	R\$ 5.708,36
Água, Esgoto, Segurança, Internet e Telefonia	R\$ 732,63
Taxas e Tarifas (editais, tarifas bancárias, federação)	R\$ 1.341,55
Copa, Cozinha	R\$ 779,28
Churrasco Assembleia Prestação de Contas	R\$ 2.854,90

TOTAL R\$ 72.415,97

SALDO DO PERÍODO

R\$ (2.531,51)

SALDO ACUMULADO ANTERIOR

R\$ 244.399,69

SALDO ACUMULADO ATUAL

R\$ 241.868,18