



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO À MARÇO DE 2026**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2025	DESPESA	2025	SOBRAS	2025
MEUCRED	R\$ 8.974,72	R\$ 23.545,44	R\$ 11.994,24	R\$ 23.352,89	-R\$ 3.019,52	R\$ 292,55
SPC	R\$ 76.931,32	R\$ 45.509,16	R\$ 28.139,56	R\$ 26.613,01	R\$ 48.791,76	R\$ 18.896,15
CAMPANHA	R\$ 33.493,91	R\$ 26.701,16	R\$ 32.101,60	R\$ 20.460,20	R\$ 1.392,31	R\$ 6.240,96
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 14.235,00	R\$ 16.395,00	R\$ 13.981,62	R\$ 14.935,17	R\$ 343,38	R\$ 1.459,83
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 7.986,00	R\$ 13.926,00	R\$ 6.599,64	R\$ 9.725,28	R\$ 1.386,36	R\$ 4.200,72
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 210,00	R\$ 1.410,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.998,28	-R\$ 1.290,00	-R\$ 5.588,28
TOTAL	R\$ 141.830,95	R\$ 127.486,76	R\$ 94.250,66	R\$ 102.084,83	R\$ 47.580,29	R\$ 25.501,99

RECEITAS		2025	DESPESAS		2025
MENSALIDADE	R\$ 81.405,17	R\$ 92.986,33	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 53.101,79	R\$ 128.389,81
PATROCÍNIOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 28.249,68	R\$ 30.155,17
JANTAR	R\$ 2.730,00	R\$ 2.080,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 4.210,76	R\$ 5.336,69
REPASSES	R\$ 3.919,53	R\$ 2.621,58	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 5.509,55	R\$ 9.762,17
LOCAÇÕES	R\$ 3.060,00	R\$ 95,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 4.794,49	R\$ 1.865,83
OUTRAS RECEITAS	R\$ 217,78	R\$ 40.335,00	OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.959,80	R\$ 2.059,47
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 3.295,38	R\$ 3.172,69	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 686,50
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.792,00	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 26.952,41
HUBi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	DESPESAS COM HUBi	R\$ 10.133,40	R\$ 8.069,70
TOTAL	R\$ 237.458,81	R\$ 144.082,60	TOTAL	R\$ 210.276,13	R\$ 213.277,75
			SOBRA/NEGATIVO	R\$ 27.182,68	-R\$ 69.195,15

RESULTADOS

		2025			2025
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 237.458,81	R\$ 271.569,36	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 210.276,13	R\$ 315.362,58
MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS	R\$ 4.525,00	R\$ 29.778,00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS	R\$ 4.525,00	R\$ 29.778,00
TOTAL DE RECEITAS EXTRATOS	R\$ 241.983,81	R\$ 301.347,36	TOTAL DE DESPESAS EXTRATOS	R\$ 214.801,13	R\$ 345.140,58

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 31/03/2026		31/03/2025
		2024
DEPÓSITO À VISTA CONTAS CORRENTES	R\$ 104.689,25	R\$ 44.524,91
APLICAÇÃO SICOOB	R\$ 22.049,10	R\$ 32.183,33
APLICAÇÃO SICREDI	R\$ 22.858,35	R\$ 20.386,81
APLICAÇÃO CRESOL	R\$ 31.560,16	R\$ 46.788,76
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	R\$ 27.551,81	R\$ 24.948,54
TOTAL	R\$ 208.708,67	R\$ 168.832,35

		2025
DISPONÍVEL CAIXA 31/03/2026	R\$ 208.708,67	R\$ 168.832,35
CONJOVEM	-R\$ 7.485,58	-R\$ 299,02
ACIQI MULHER	-R\$ 3.761,99	-R\$ 3.807,81
ADIAN. FUNC. À RECEBER	-R\$ 3.634,70	-R\$ 2.923,00
FATURAMENTO MARÇO/PAGO EM ABRIL (PAGO ADIANTADO EM MARÇO)	-R\$ 1.902,39	-R\$ 1.559,70
COTA CAPITAL SICOOB	-R\$ 19.674,74	-R\$ 18.199,87
COTA CAPITAL CRESOL	-R\$ 2.687,00	-R\$ 1.900,00
COTA CAPITAL SICREDI (para fins de conhecimento)	R\$ 9.454,85	R\$ 8.443,29
TOTAL DE CAIXA 31/03/2026	R\$ 160.107,42	R\$ 131.699,31

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 1º TRIMESTRE 2026

	ORÇADO	2025	REALIZADO	2025	
RECEITAS	R\$ 291.443,25	R\$ 273.246,03	R\$ 241.983,81	R\$ 301.347,36	
DESPESAS	R\$ 289.709,64	R\$ 273.133,92	R\$ 214.801,13	R\$ 345.140,58	
TOTAL DE SOBRA 1º TRIMESTRE 2026				R\$ 27.182,68	- R\$ 43.793,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

INADIMPLENTES	
JANEIRO À MARÇO 2025	JANEIRO À MARÇO 2026
R\$ 9.156,34	R\$ 4.467,10