



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO À SETEMBRO DE 2025**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2024	DESPESA	2024	SOBRAS	2024
MEUCRED	R\$ 17.164,32	R\$ 19.011,07	R\$ 16.870,87	R\$ 18.782,92	R\$ 293,45	R\$ 228,15
SPC	R\$ 45.257,35	R\$ 50.707,50	R\$ 29.612,85	R\$ 33.568,55	R\$ 15.644,50	R\$ 17.138,95
CAMPANHA	R\$ 40.695,43	R\$ 36.919,65	R\$ 91.101,00	R\$ 87.410,41	-R\$ 50.405,57	-R\$ 50.490,70
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 17.636,00	R\$ 17.533,00	R\$ 14.807,79	R\$ 17.245,02	R\$ 2.828,21	R\$ 287,98
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 7.836,00	R\$ 11.498,83	R\$ 10.345,61	R\$ 9.500,72	-R\$ 2.509,61	R\$ 1.998,11
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 5.150,00	R\$ 15.813,34	R\$ 0,00	R\$ 1.432,04	R\$ 5.150,00	R\$ 14.381,30
TOTAL	R\$ 133.739,10	R\$ 151.483,39	R\$ 162.738,12	R\$ 167.939,66	-R\$ 28.999,02	-R\$ 16.456,27

RECEITAS		2024	DESPESAS		2024
MENSALIDADE	R\$ 49.459,88	R\$ 84.239,13	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 68.999,79	R\$ 101.809,59
PATROCÍNIOS	R\$ 24.126,68	R\$ 21.020,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 34.697,73	R\$ 29.768,15
JANTAR	R\$ 450,00	R\$ 960,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 3.175,75	R\$ 5.190,14
REPASSES	R\$ 7.526,62	R\$ 2.666,95	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 10.250,02	R\$ 14.808,95
LOCAÇÕES	R\$ 1.020,00	R\$ 2.380,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 10.736,70	R\$ 9.160,48
OUTRAS RECEITAS	R\$ 52.163,18	R\$ 17.093,83	OUTRAS DESPESAS	R\$ 38.747,71	R\$ 6.932,45
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 3.135,70	R\$ 4.924,20	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 15.892,36	R\$ 39.856,67
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 2.100,00	R\$ 18.997,75	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUBi	R\$ 5.000,00	R\$ 3.500,00	DESPESAS COM HUBi	R\$ 12.963,30	R\$ 32.980,00
TOTAL	R\$ 144.982,06	R\$ 155.781,86	TOTAL	R\$ 195.463,36	R\$ 240.506,43
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 50.481,30	-R\$ 84.724,57

RESULTADOS					
		2024			2024
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 278.721,16	R\$ 307.265,25	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 358.201,48	R\$ 408.446,09
MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS	R\$ 101.136,37	R\$ 97.200,00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS	R\$ 101.136,37	R\$ 97.200,00
TOTAL DE RECEITAS EXTRATOS	R\$ 379.857,53	R\$ 404.465,25	TOTAL DE DESPESAS EXTRATOS	R\$ 465.337,85	R\$ 505.646,09

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 30/09/2025		30/09/2024
		2024
DEPÓSITO À VISTA CONTAS CORRENTES	R\$ 51.900,93	R\$ 61.872,28
APLICAÇÃO SICOOB	R\$ 18.199,87	R\$ 30.632,51
APLICAÇÃO SICREDI	R\$ 21.547,96	R\$ 3.030,94
APLICAÇÃO CRESOL	R\$ 22.745,82	R\$ 104.706,89
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	R\$ 25.900,33	R\$ 23.706,00
TOTAL	R\$ 140.294,91	R\$ 223.948,62

		2024
DISPONÍVEL CAIXA 30/09/2025	R\$ 140.294,91	R\$ 223.948,62
CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS	-R\$ 50.405,57	-R\$ 947,55
NÚCLEO DE AGROPECUÁRIA	-R\$ 947,55	-R\$ 5.829,54
CONJOVEM	-R\$ 8.467,43	-R\$ 8.425,63
ACIQI MULHER	-R\$ 3.504,65	-R\$ 2.372,84
HUBi	-R\$ 5.326,20	-R\$ 2.005,22
ADIAN. FUNC. À RECEBER	-R\$ 2.222,20	-R\$ 35.000,00
FATURAMENTO SETEMBRO/PAGO EM OUTUBRO (PAGO ADIANTADO EM SETEMBRO)	-R\$ 970,00	-R\$ 17.382,37
PROVISIONAMENTO SETEMBRO	-R\$ 35.000,00	-R\$ 1.832,00
COTA CAPITAL SICOOB	-R\$ 18.199,87	R\$ 7.616,35
COTA CAPITAL CRESOL	-R\$ 2.520,00	R\$ 142.537,12
COTA CAPITAL SICREDI (para fins de conhecimento)	R\$ 8.443,29	R\$ 223.948,62
TOTAL DE CAIXA 30/09/2025	R\$ 12.731,44	-R\$ 947,55

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 3º TRIMESTRE 2025				
	ORÇADO	2024	REALIZADO	2024
RECEITAS	R\$ 275.335,53	R\$ 252.105,48	R\$ 379.857,53	R\$ 404.465,25
DESPESAS	R\$ 273.133,92	R\$ 251.768,00	R\$ 465.337,85	R\$ 505.646,09
TOTAL DE SOBRA 3º TRIMESTRE 2025				- R\$ 101.180,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

INADIMPLENTES	
ABRIL À JUNHO 2024	ABRIL À JUNHO 2025
R\$ 8.055,78	R\$ 9.659,82