



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2025**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2024	DESPESA	2024	SOBRAS	2024
MEUCRED	R\$ 17.544,58	R\$ 26.156,28	R\$ 15.454,64	R\$ 25.842,43	R\$ 2.089,94	R\$ 313,85
SPC	R\$ 54.411,47	R\$ 41.243,56	R\$ 28.025,78	R\$ 24.964,50	R\$ 26.385,69	R\$ 16.279,06
CAMPANHA	R\$ 50.558,98	R\$ 81.341,11	R\$ 20.575,00	R\$ 27.392,00	R\$ 29.983,98	R\$ 53.949,11
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 14.560,00	R\$ 13.156,00	R\$ 13.189,23	R\$ 10.371,04	R\$ 1.370,77	R\$ 2.784,96
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 7.404,00	R\$ 10.327,76	R\$ 7.163,96	R\$ 9.035,50	R\$ 240,04	R\$ 1.292,26
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 5.610,00	R\$ 20.665,00	R\$ 0,00	R\$ 4.665,52	R\$ 5.610,00	R\$ 15.999,48
TOTAL	R\$ 150.089,03	R\$ 192.889,71	R\$ 84.408,61	R\$ 102.270,99	R\$ 65.680,42	R\$ 90.618,72

RECEITAS		2024	DESPESAS		2024
MENSALIDADE	R\$ 77.663,20	R\$ 88.249,34	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 76.731,93	R\$ 108.354,16
PATROCÍNIOS	R\$ 7.833,32	R\$ 12.070,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 33.868,44	R\$ 30.977,66
JANTAR	R\$ 2.220,00	R\$ 936,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 2.526,45	R\$ 9.760,02
REPASSES	R\$ 3.160,89	R\$ 2.555,82	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 5.028,19	R\$ 5.924,50
LOCAÇÕES	R\$ 2.750,00	R\$ 860,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 4.914,68	R\$ 13.858,75
OUTRAS RECEITAS	R\$ 939,48	R\$ 5.409,33	OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.290,55	R\$ 11.577,02
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 4.431,97	R\$ 4.459,60	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 1.817,74	R\$ 9.006,75
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 1.070,00	R\$ 4.730,00	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 1.976,00	R\$ 0,00
HUBi	R\$ 7.000,00	R\$ 3.500,00	DESPESAS COM HUBi	R\$ 16.799,53	R\$ 35.253,00
TOTAL	R\$ 107.068,86	R\$ 122.770,09	TOTAL	R\$ 149.947,51	R\$ 224.711,86
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 42.878,65	-R\$ 101.941,77

RESULTADOS

		2024			2024
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 257.157,89	R\$ 315.659,80	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 234.356,12	R\$ 326.982,85
MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS	R\$ 4.202,00	R\$ 149.043,37	MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS	R\$ 4.202,00	R\$ 149.043,37
TOTAL DE RECEITAS EXTRATOS	R\$ 261.359,89	R\$ 464.703,17	TOTAL DE DESPESAS EXTRATOS	R\$ 238.558,12	R\$ 476.026,22

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 31/12/2025		31/12/2024
		2024
DEPÓSITO À VISTA CONTAS CORRENTES	R\$ 68.447,01	R\$ 114.670,40
APLICAÇÃO SICOOB	R\$ 21.061,78	R\$ 31.271,93
APLICAÇÃO SICREDI	R\$ 22.165,08	R\$ 10,30
APLICAÇÃO CRESOL	R\$ 26.968,51	R\$ 42.385,34
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	R\$ 26.733,67	R\$ 24.287,60
TOTAL	R\$ 165.376,05	R\$ 212.625,57

		2024
DISPONÍVEL CAIXA 31/12/2025	R\$ 165.376,05	R\$ 212.625,57
CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS	-R\$ 50.405,57	-R\$ 50.000,00
NÚCLEO DE AGROPECUÁRIA	-R\$ 947,55	-R\$ 947,55
CONJOVEM	-R\$ 8.417,00	-R\$ 0,00
ACIQI MULHER	-R\$ 2.661,93	-R\$ 4.234,23
HUBi	-R\$ 12.326,20	-R\$ 3.071,00
ADIAN. FUNC. À RECEBER	-R\$ 2.187,70	-R\$ 3.111,69
FATURAMENTO DEZEMBRO/PAGO EM JANEIRO (PAGO ADIANTADO EM DEZEMBRO)	-R\$ 1.788,19	-R\$ 0,00
PROVISIONAMENTO DEZEMBRO	-R\$ 35.000,00	-R\$ 35.000,00
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 31/12/2025	R\$ 19.825,32	R\$ 96.161,23

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 4º TRIMESTRE 2025

	ORÇADO	2024	REALIZADO	2024	
RECEITAS	R\$ 279.515,37	R\$ 257.283,27	R\$ 261.359,89	R\$ 464.703,17	
DESPESAS	R\$ 273.133,92	R\$ 251.767,96	R\$ 238.558,12	R\$ 476.026,22	
TOTAL DE SOBRA 4º TRIMESTRE 2025				R\$ 22.801,77	- R\$ 11.323,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

INADIMPLENTES	
OUTUBRO À DEZEMBRO 2024	OUTUBRO À DEZEMBRO 2025
R\$ 11.229,09	R\$ 20.859,25

Previsão Total de Venda ExpoQuedas

	Quantidade	Valor Total	Valor Vendido
Stands Internos	54	R\$ 151.000,00	R\$ 151.000,00
Stands Externos	62	R\$ 267.500,00	R\$ 112.900,00
Praça de Alimentação	41	R\$ 174.500,00	R\$ 164.500,00
Batidas	3	R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00
Camarotes	48	R\$ 480.000,00	R\$ 170.000,00
Bistrôs	63	R\$ 378.000,00	R\$ 324.000,00
Área VIP	1200	R\$ 420.000,00	R\$ 122.814,07
MEIs	26	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Parque	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Patrocínio Bronze	5	R\$ 100.000,00	R\$ 93.000,00
Rodeio	3	R\$ 8.000,00	R\$ 7.460,00
TOTAL		R\$ 2.050.500,00	R\$ 1.202.174,07

Prestação de Contas ExpoQuedas

	Valor Vendido	Valor Recebido
Stands Internos	R\$ 151.000,00	R\$ 151.000,00
Stands Externos	R\$ 112.900,00	R\$ 112.900,00
Praça de Alimentação	R\$ 164.500,00	R\$ 164.500,00
Batidas	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Camarotes	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
Bistrôs	R\$ 324.000,00	R\$ 306.000,00
Área VIP	R\$ 122.814,07	R\$ 122.814,07
MEIs	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Parque	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Patrocínio Bronze	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00
Rodeio	R\$ 7.460,00	R\$ 7.460,00
TOTAL	R\$ 1.202.174,07	R\$ 1.184.174,07
Taxa de pagamentos no crédito do cartão		-R\$ 4.002,51
Pulseiras Área VIP, Camarotes, Bistrôs		-R\$ 6.023,00
TOTAL FINAL		R\$ 1.174.148,56

Bistrôs com inadimplência de 18mil.

Pagamentos realizados para a sociedade Rural	
R\$ 57.000,00	Cheque
R\$ 100.000,00	30/set
R\$ 180.000,00	15/set
R\$ 20.000,00	08/set
R\$ 350.000,00	08/set
R\$ 208.000,00	13/out
R\$ 81.000,00	15/out
R\$ 90.000,00	17/out
R\$ 30.000,00	20/out
R\$ 39.368,52	21/out
R\$ 18.780,04	29/out
R\$ 1.174.148,56	Total