



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/01/2021	68.015,93
Contribuição de associados	39.736,47
Rendimento de resgate	2,63
Rendimento previsto	7,37
Total das receitas	107.762,40

DESPESAS

Administrativas	8.740,84
Bancárias	136,35
Pessoal	10.426,21
Manutenção	4.588,51
Total das despesas	23.891,91

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/02/2021	83.863,12
Contribuição de associados	3.864,42
Rendimento de resgate	5,83
Rendimento previsto	5,84
Total das receitas	87.739,21

DESPESAS

Administrativas	4.588,15
Bancárias	116,25
Pessoal	24.587,94
Manutenção	6.880,36
Total das despesas	36.172,70

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/03/2021	51.560,67
Contribuição de associados	78.069,95
Rendimento de resgate	6,48
Rendimento previsto	8,51
Total das receitas	129.645,61

DESPESAS

Administrativas	8.794,13
Bancárias	108,22
Pessoal	16.935,20
Manutenção	9.487,66
Total das despesas	35.325,21

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/04/2021	94.311,89
Contribuição de associados	41.373,00
Rendimento de resgate	5,53
Rendimento previsto	13,37
Total das receitas	135.703,79

DESPESAS

Administrativas	7.756,14
Bancárias	138,37
Pessoal	12.578,10
Manutenção	7.457,59
Total das despesas	27.930,20

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/05/2021	107.760,22
Contribuição de associados	41.584,79
Rendimento de resgate	6,78
Rendimento previsto	21,68
Total das receitas	149.373,47

DESPESAS

Administrativas	6.094,90
Bancárias	148,42
Pessoal	13.714,93
Manutenção	10.038,97
Total das despesas	29.997,22

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/06/2021	119.354,57
Contribuição de associados	41.870,27
Rendimento de resgate	10,32
Rendimento previsto	30,72
Total das receitas	161.265,88

DESPESAS

Administrativas	7.175,00
Bancárias	105,65
Pessoal	12.349,94
Manutenção	9.965,07
Total das despesas	29.595,66

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/07/2021	131.639,50
Contribuição de associados	42.168,61
Rendimento de resgate	20,34
Rendimento previsto	34,71
Total das receitas	173.863,16

DESPESAS

Administrativas	8.227,92
Bancárias	125,75
Pessoal	23.349,94
Manutenção	16.733,72
Total das despesas	48.437,33

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/08/2021	125.391,12
Contribuição de associados	84.817,22
Rendimento de resgate	11,81
Rendimento previsto	53,32
Total das receitas	210.273,47

DESPESAS

Administrativas	9.139,87
Bancárias	95,60
Pessoal	14.631,27
Manutenção	8.709,26
Total das despesas	32.576,00

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/09/2021	177.644,15
Contribuição de associados	45.106,65
Outras contribuições	367,50
Rendimento de resgate	17,82
Rendimento previsto	71,05
Total das receitas	223.207,17

DESPESAS

Administrativas	9.280,00
Bancárias	125,75
Pessoal	11.539,53
Manutenção	10.926,85
Total das despesas	31.872,13

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/10/2021	191.263,99
Contribuição de associados	12.479,66
Outras contribuições	837,85
Rendimento de resgate	46,41
Rendimento previsto	64,64
Total das receitas	207.435,14

DESPESAS

Administrativas	9.789,05
Bancárias	165,95
Pessoal	11.513,28
Manutenção	8.363,32
Despesa com a live premiada	41.986,95
Total das despesas	71.818,55

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/11/2021	135.551,95
Contribuição de associados	35.605,20
Outras contribuições	1.920,10
Rendimento de resgate	43,63
Rendimento previsto	61,19
Total das receitas	173.182,07

DESPESAS

Administrativas	12.086,54
Bancárias	216,20
Pessoal	35.673,65
Manutenção	8.007,25
Despesa com a live premiada	3.500,00
Total das despesas	59.567,11

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2021

RECEITAS

Saldo em banco em 01/12/2021	113.553,97
Contribuição de associados	88.209,13
Outras contribuições	587,88
Rendimento de resgate	44,90
Rendimento previsto	57,99
Total das receitas	202.453,87

DESPESAS

Administrativas	27.441,27
Bancárias	216,20
Pessoal	20.595,05
Manutenção	17.324,10
Total das despesas	65.576,62

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.