

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEPLA
AVENIDA ILHÉUS, 433 - ITABUNA BAHIA - CEP 45.600-045
C.N.P.J. 40.696.585/0001-40
DEMONST INGRESSOS E DISPENDIOS EXERCICIO 2026
PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO 2026

RECEITAS

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	178.014,74	<u>178.014,74</u>
-----------------------------	------------	-------------------

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS	10.447,33	
-------------------	-----------	--

TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>10.447,33</u>
--	--	------------------

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

	<u>188.462,07</u>
--	-------------------

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AJUDA CUSTOS DIR. ADMINISTRATIVA	29.000,00	
----------------------------------	-----------	--

ENERGIA ELETRICA	1.317,17	
------------------	----------	--

COMUNICAÇÕES (TELEFONE)	1.241,65	
---------------------------	----------	--

AGUA E ESGOTO	390,12	
---------------	--------	--

PRESTAÇÕES DE SEDDRVIÇOS	28.730,00	
--------------------------	-----------	--

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.384,55	
------------------------	----------	--

CONSERVAÇÕES DAS INTALAÇÕES	170,00	
-----------------------------	--------	--

DESPESAS COM TRANSPORTES	2.353,00	
--------------------------	----------	--

HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.000,00	
--------------------------	----------	--

COPA E COZINHA	2.614,39	
----------------	----------	--

DONATIVOS	6.625,36	
-----------	----------	--

BRINDES E PRESENTES	1.430,00	
---------------------	----------	--

IMPOSTOS (IPTU ALVARA DE LICENÇA)	1.696,51	
-------------------------------------	----------	--

HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.800,00	
-------------------------	-----------	--

DESPESAS COM INTERNET	1.583,32	
-----------------------	----------	--

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.480,65	
------------------------	----------	--

DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	489,45	
------------------------------	--------	--

ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.500,00	
------------------------	----------	--

DESPESAS COM MEDICAMENTOS	60,00	
---------------------------	-------	--

AJUDA DE CUSTO	4.000,00	
----------------	----------	--

GRATIFICAÇÃO = GETON	4.400,00	
----------------------	----------	--

DESPESAS AMBULATORIAIS	50,00	
------------------------	-------	--

DESPESAS BANCARIAS	1.054,41	
--------------------	----------	--

TOTAL DAS DESP.ADMINISTRATIVAS		<u>120.370,58</u>
---------------------------------------	--	-------------------

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEPLA
AVENIDA ILHÉUS, 433 - ITABUNA BAHIA - CEP 45.600-045
C.N.P.J. 40.696.585/0001-40
DEMONST INGRESSOS E DISPENDIOS EXERCICIO 2026
PRIMEIRO TRIMESTE DO ANO 2026

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	45.915,28	
FÉRIAS	3.595,44	
VALE TRANSPORTE	2.342,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL		51.852,72

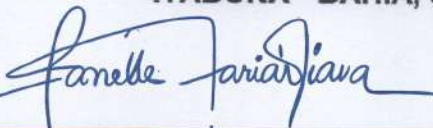
ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S.	17.681,96	
F.G.T.S.	4.801,44	
PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	567,35	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		23.050,75

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	195.274,05
---------------------------------	-------------------

DEFICIT DO EXERCÍCIO	- 6.811,98
-----------------------------	-------------------

ITABUNA - BAHIA, 31 DE MARÇO 2026



JANETE FARIAS SILVA
PRESIDENTE



CRISOSTENES FERREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF 163.340.785-34
CRC-BA 15023