

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2025

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
1. <u>MENSALIDADES</u>			1. <u>DESPESAS GERAIS</u>		
1.1-Filiados	11.250,37	11.250,37	1.1-Estagiario	800,00	
1.2-Associados	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	66,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	198,90	
1.6-	0,00		1.6-Energia Elétrica	175,93	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	0,00	
			1.8-Material de Limpeza	150,92	
			1.9-Correspondências e Portes	0,00	
			1.10-Manutenção e Reparos	1.458,61	
			1.11-Despesas com Viagens	150,00	
			1.12-Publicações	0,00	
2. <u>SERVIÇOS</u>			1.13-Honorários Contábeis	1.200,00	
2.1-Locação do Salão	2.000,00	2.000,00	1.14-Honorários Advocatícios	600,00	
2.2-	0,00		1.15-Despesas com Cartórios	648,22	
2.3-	0,00		1.16-Web-Site	400,00	
2.4-	0,00		1.17-Despesas Diversas	150,00	
2.5-	0,00		1.18-Manutenção Periféricos e Eletronicos	404,00	
2.6-	0,00		121,39	1.19-Consumo de Telefone	56,14
2.7-	0,00	1.20-Ajuda de Custo a Filiados		0,00	
				1.21-Seguro Predial	324,73
				1.22-Despesas com Internet	129,99
				1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	162,38
				1.24-Benefícios a Filiados	3.424,92
3. <u>FINANCEIRAS</u>			1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	121,39	121,39	1.26-Repasses Consignados/UNIMED	65.239,16	
3.2-Aplicação Financeira	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	303,75	
3.3-	0,00		1.28-Obras - reparos - melhorias	0,00	
3.4-	0,00		1.29-Obras novas - construção	0,00	
3.5-	0,00		1.30-Plano Funerario	3.457,78	
			1.31-	0,00	
			1.32-	0,00	
			1.33-	0,00	
			1.34-	0,00	
			1.35-	0,00	
			1.36-	0,00	
			1.37-	0,00	
			1.38-	0,00	
			1.39-	0,00	
			1.40-	0,00	
			1.41-	0,00	
			1.42-	0,00	
					79.501,93
TOTAL			TOTAL		79.501,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	-	13.560,88	Caixa	-	11.172,61
B.Sicredi-C/82530-1	13.560,88		B.Sicredi-C/82530-1	11.172,61	
					11.172,61
TOTAL			TOTAL		90.674,54
VALRISNEI DOS SANTOS			MARCELO WERNER GOES		
Presidente			Tesoureiro		