

BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO/2025

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
<u>1. MENSALIDADES</u>			<u>1. DESPESAS GERAIS</u>		
1.1-Filiados	11.152,44	11.152,44	1.1-Estagiario	800,00	75.955,25
1.2-Associados	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	86,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	275,86	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	421,16	
1.6-	0,00		1.6-Energia Elétrica	301,99	
<u>2. SERVIÇOS</u>		1.000,00	1.7-Impressos e Material de Expediente	292,63	
2.1-Locação do Salão	1.000,00		1.8-Material de Limpeza	144,71	
2.2-	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.3-	0,00		1.10-Manutenção e Reparos	1.697,00	
2.4-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	150,00	
2.5-	0,00		1.12-Publicações	0,00	
2.6-	0,00	114,53	1.13-Honorários Contábeis	1.200,00	
2.7-	0,00		1.14-Honorários Advocatícios	600,00	
<u>3. FINANCEIRAS</u>			1.15-Despesas com Cartórios	267,32	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	114,53		1.16-Web-Site	400,00	
3.2-Aplicação Financeira	0,00		1.17-Despesas Diversas	2.078,94	
3.3-	0,00		1.18-Manutenção Perifericos e Eletronicos	0,00	
3.4-	0,00	0,00	1.19-Consumo de Telefone	56,14	
3.5-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Filiados	0,00	
<u>4. OUTRAS</u>			1.21-Seguro Predial	324,73	
4.1-Consignados/Unimed-Me	61.514,44		1.22-Despesas com Internet	129,99	
4.2-Plano Funerário	2.521,20		1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	107,81	
4.3-	0,00	64.035,64	1.24-Benefícios a Filiados	2.564,89	
4.4-	0,00		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.5-	0,00		1.26-Repasse Consignados/UNIMED	58.381,47	
4.6-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	1.045,55	
4.7-	0,00		1.28-Obras - reparos - melhorias	1.170,78	
4.8-	0,00		1.29-Obras novas - construção	0,00	
4.9-	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	
TOTAL		76.302,61	TOTAL		75.955,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	-	13.213,52	Caixa	-	13.560,88
B.Sicredi-C/82530-1	13.213,52		B.Sicredi-C/82530-1	13.560,88	
					13.560,88
TOTAL		89.516,13	TOTAL		89.516,13
VALRISNEI DOS SANTOS			MARCELO WERNER GOES		
Presidente			Tesoureiro		