



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2026

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total		Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
<u>1. MENSALIDADES</u>			<u>1. DESPESAS GERAIS</u>		
1.1-Filiados	11.308,24	11.308,24	1.1-Estagiario	800,00	
1.2-Associados	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	75,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	279,38	
1.6-	0,00		1.6-Energia Elétrica	332,89	
<u>2. SERVIÇOS</u>			1.7-Impressos e Material de Expediente	0,00	
2.1-Locação do Salão	500,00	500,00	1.8-Material de Limpeza	0,00	
2.2-	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.3-	0,00		1.10-Manutenção e Reparos	1.745,81	
2.4-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	0,00	
2.5-	0,00		1.12-Publicações	0,00	
2.6-	0,00		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	0,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	120,56	120,56	1.16-Web-Site	400,00	
3.2-Aplicação Financeira	0,00		1.17-Despesas Diversas	0,00	
3.3-	0,00		1.18-Manutenção Periféricos e Eletrônicos	150,00	
3.4-	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	0,00	
4.1-Consignados/Unimed-Me	62.728,57	65.316,77	1.22-Despesas com Internet	163,23	
4.2-Plano Funerário	2.588,20		1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	210,13	
4.3-	0,00		1.24-Benefícios a Filiados	879,93	
4.4-	0,00		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.5-	0,00		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	62.980,56	
4.6-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	303,75	
4.7-	0,00		1.28-Obras - reparos - melhorias	0,00	
4.8-	0,00		1.29-Obras novas - construção	0,00	
4.9-	0,00		1.30-Plano Funerario	3.543,13	
			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		77.245,57	TOTAL		73.720,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	-	11.172,81	Caixa	-	14.697,73
B.Sicredi-C/82530-1	11.172,81		B.Sicredi-C/82530-1	14.697,73	
TOTAL		88.418,38	TOTAL		88.418,18
<p>VALRISNEI DOS SANTOS Presidente</p>			<p>MARCELO W. GOES Tesoureiro</p>		