

BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2026

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
1. <u>MENSALIDADES</u>			DESPESAS OPERACIONAIS		
1.1-Filiados	11.807,11	11.807,11	1. <u>DESPESAS GERAIS</u>	-	
1.2-Associados	0,00		1.1-Estagiario	800,00	
1.3-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.4-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	88,50	
1.5-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.6-	0,00		1.5-Consumo de Água	582,24	
			1.6-Energia Elétrica	268,07	
2. <u>SERVIÇOS</u>			1.7-Impressos e Material de Expediente	293,61	
2.1-Locação do Salão	550,00	550,00	1.8-Material de Limpeza	179,43	
2.2-	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.3-	0,00		1.10-Manutenção e Reparos	1.360,00	
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	1.250,00	
2.7-	0,00		1.14-Honorários Advocatícios	0,00	
			1.15-Despesas com Cartórios	0,00	
3. <u>FINANCEIRAS</u>			1.16-Web-Site	400,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	118,97	118,97	1.17-Despesas Diversas	1.338,37	
3.2-Aplicação Financeira	0,00		1.18-Manutenção Perifericos e Eletronicos	350,00	
3.3-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	60,99	
3.4-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Filiados	0,00	
3.5-	0,00		1.21-Seguro Predial	195,33	
				1.22-Despesas com Internet	79,17
4. <u>OUTRAS</u>			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	206,90	
4.1-Consignados/Unimed-Me	68.943,05	71.688,43	1.24-Benefícios a Filiados	4.005,88	
4.2-Plano Funerário	2.745,38		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.3-	0,00		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	64.837,64	
4.4-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	0,00	
4.5-	0,00		1.28-Obras - reparos - melhorias	5.206,57	
4.6-	0,00		1.29-Obras novas - construção	0,00	
4.7-	0,00		1.30-Plano Funerario	3.698,50	
4.8-	0,00		1.31-	0,00	
4.9-	0,00		1.32-	0,00	
			1.33-	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		84.164,51	TOTAL		85.201,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	-	12.580,17	Caixa	-	11.543,48
B.Sicredi-C/82530-1	12.580,17		B.Sicredi-C/82530-1	11.543,48	
TOTAL		96.744,68	TOTAL		96.744,68
VALRISNEI DOS SANTOS			MARCELO WERNER GOES		
Presidente			Tesoureiro		