

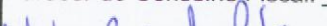
BALANCETE ADMINISTRATIVO FEVEREIRO 2025

RECEITAS		
Mensalidades dos Associados	R\$ 71.771,03	
Repasse para o bar	R\$ 3.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 74.771,03

DESPESAS		
Despesas com Funcionários	R\$ 17.954,81	
Telefone Internet	R\$ 239,80	
Escritório de advocacia	R\$ 7.000,00	
Contabilidade Camelo	R\$ 2.277,00	
Cemig	R\$ 1.268,92	
Google cloud Brasil computação e serviços	R\$ 252,00	
Mensalidade fasubra	R\$ 3.479,86	
Mensalidade Alerta	R\$ 145,00	
Material de consumo e limpeza	R\$ 45,88	
Projeto aulas de forró	R\$ 900,00	
Copiadora xerox	R\$ 286,30	
Saneouros	R\$ 37,61	
Manutenção hidráulica	R\$ 120,00	
Desconto indevido mensalidades	R\$ 362,90	
Microfones e cabos	R\$ 379,30	
Divulgação radios (golpe processos)	R\$ 360,00	
Tarifas bancarias	R\$ 214,40	
Fundo de greve	R\$ 7.177,10	

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 42.500,88
--------------------------	----------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$ 32.270,15	
SALDO ADMINISTRATIVA 01/02/2025	R\$ 61.479,89	
FUNDO DE GREVE 28/02/2025	R\$ 315.083,35	
SALDO TOTAL 28/02/01		R\$ 93.750,04

Parecer do Conselho Fiscal: _____		em: 12/08/25
		
Adilson Raimundo Ribeiro	Soraya da Silva Jorge	Washington Luiz Gonçalves

BALANCETE CONVÊNIOS FEVEREIRO 2025		
ASSUFOP CARD		
Saldo anterior	R\$ 1,05	
Recebido	R\$ 25.634,80	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 25.635,85
--------------------------	--	----------------------

PAGAMENTOS		
Supermercados, Verduras e Legumes, Açougue	R\$ 17.118,24	
Postos de Gasolina, Gás	R\$ 5.308,86	
Sapatarias, Lojas, Papelarias, Óticas	R\$ 457,35	
Médicos, Hospitais, Laboratórios, Farmácias	R\$ 1.030,21	
Repasse APAE	R\$ 60,00	
custas administrativas	R\$ 1.657,23	
TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 25.631,89

RESULTADO ASSUFOP CARD 28/02/2025		R\$ 3,96
--	--	-----------------

PLANOS DE SAÚDE

RECEITAS		
Unimed	R\$ 1.162.348,81	
Bradesco Dental	R\$ 13.971,98	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.176.320,79
DESPESAS		
Mensalidade UNIMED	R\$ 1.179.345,68	
Mensalidade Bradesco Dental	R\$ 13.971,98	
Custo Administrativo	R\$ 2.546,94	

TOTAL DE DESPESAS		R\$ 1.195.864,60
--------------------------	--	-------------------------

RESULTADO PLANOS DE SAÚDE 28/02/2025 Boletos em aberto		-R\$ 19.543,81
---	--	-----------------------

OBSERVAÇÃO		
Nos meses de junho e novembro de 2018 e janeiro de 2019 o ASSUFOP cobriu R\$14.300,00; R\$11.100,00 e R\$12.500,00 respectivamente, totalizando R\$37.900,00 referente ao saldo devedor do plano de saúde.		

Parecer do Conselho Fiscal:	em: 12/08/25
Adilson Raimundo Ribeiro	Soraya da Silva Jorge
	Washington Luiz Gonçalves