

BALANCETE ADMINISTRATIVO JULHO 2025

RECEITAS

Mensalidades dos Associados	R\$ 100.223,99	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 100.223,99

DESPESAS

Despesas com Funcionários	R\$ 25.144,64	
Telefone Internet	R\$ 239,80	
Escritório de advocacia	R\$ 7.000,00	
Contabilidade Camelo	R\$ 2.277,00	
Cemig	R\$ 1.587,33	
Google cloud Brasil computação e serviços	R\$ 252,00	
Mensalidade fasubra	R\$ 3.951,80	
Mensalidade Alerta	R\$ 325,00	
Projeto aulas de forró	R\$ 900,00	
Copiadora xerox	R\$ 249,00	
Café aposentados	R\$ 7.750,00	
Site assufop	R\$ 112,00	
Material de escritorio	R\$ 118,20	
Material de consumo e limpeza	R\$ 926,14	
Serviço hidraulico	R\$ 600,00	
Tarifas bancarias	R\$ 150,32	
Fundo de greve	R\$ 10.022,39	

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 61.605,62

RESULTADO DO MÊS	R\$ 38.618,37	
SALDO ADMINISTRATIVA 01/07/2025	R\$ 70.918,70	
TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	R\$ 50.000,00	
SALDO ADMINISTRATIVA 01/07/2025	R\$ 20.918,70	
FUNDO DE GREVE 31/07/2025	R\$ 307.555,45	

Parecer do Conselho Fiscal: _____	em: 12/10/2025
Adilson Raimundo Ribeiro	Soraya da Silva Jorge
Washington Luiz Gonçalves	

BALANCETE CONVÊNIOS JULHO 2025		
ASSUFOP CARD		
Saldo anterior	R\$ 8,33	
Recebido	R\$ 20.156,43	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 20.164,76
--------------------------	--	----------------------

PAGAMENTOS		
Supermercados, Verduras e Legumes, Açougue	R\$ 12.321,04	
Postos de Gasolina, Gás	R\$ 4.286,60	
Sapatarias, Lojas, Papelarias, Óticas	R\$ 284,50	
Médicos, Hospitais, Laboratórios, Farmácias	R\$ 1.570,14	
Repasse APAE	R\$ 60,00	
custas administrativas	R\$ 1.638,23	
TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 20.160,51
RESULTADO ASSUFOP CARD 31/07/2025		
		R\$ 4,25

PLANOS DE SAÚDE		
RECEITAS		
Unimed	R\$ 1.153.842,81	
Bradesco Dental	R\$ 12.844,50	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.166.687,31
DESPESAS		
Mensalidade UNIMED	R\$ 1.167.985,82	
Mensalidade Bradesco Dental	R\$ 12.844,50	
Custo Administrativo	R\$ 2.500,00	

TOTAL DE DESPESAS		R\$ 1.183.330,32
RESULTADO PLANOS DE SAÚDE 31/07/2025 Boletos em aberto		-R\$ 16.643,01

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: 12/08/2025
Adilson Raimundo Ribeiro	Soraya da Silva Jorge
	Washington Luiz Gonçalves