

BALANCETE ADMINISTRATIVO JUNHO 2025

RECEITAS

Mensalidades dos Associados	R\$ 81.613,25	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.613,25	

DESPESAS

Despesas com Funcionários	R\$ 24.523,16	
Telefone Internet	R\$ 239,80	
Escritório de advocacia	R\$ 7.000,00	
Contabilidade Camelo	R\$ 2.277,00	
Cemig	R\$ 1.289,78	
Google cloud Brasil computação e serviços	R\$ 252,00	
Mensalidade fasubra	R\$ 3.951,80	
Mensalidade Alerta	R\$ 145,00	
Projeto aulas de forró	R\$ 900,00	
Copiadora xerox	R\$ 249,00	
Alimentação diretores	R\$ 436,76	
Saneouro	R\$ 50,77	
Manutenção da grade	R\$ 250,00	
Desconto indevido mensalidades associados	R\$ 99,40	
Custas de processos	R\$ 616,15	
Recarga extintores	R\$ 545,00	
Serviços postais	R\$ 2.009,10	
Plenária Fasubra	R\$ 24.053,24	
Tarifas bancarias	R\$ 187,15	
Fundo de greve	R\$ 8.161,32	

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 77.236,43

RESULTADO DO MÊS	R\$ 4.376,82	
SALDO ADMINISTRATIVA 01/06/2025	R\$ 166.541,88	
TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	R\$ 100.000,00	
SALDO ADMINISTRATIVO	R\$ 66.541,88	
FUNDO DE GREVE 30/06/2025	R\$ 297.533,06	

Parecer do Conselho Fiscal:	em: 12/08/2025
Adilson Raimundo Ribeiro	Soraya da Silva Jorge
Washington Luiz Gonçalves	

BALANCETE CONVÊNIOS JUNHO 2025		
ASSUFOP CARD		
Saldo anterior	R\$ 4,63	
Recebido	R\$ 14.652,14	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 14.656,77
--------------------------	--	----------------------

PAGAMENTOS		
Supermercados, Verduras e Legumes, Açougue	R\$ 6.847,78	
Postos de Gasolina, Gás	R\$ 4.546,27	
Sapatarias, Lojas, Papelarias, Óticas	R\$ 309,98	
Médicos, Hospitais, Laboratórios, Farmácias	R\$ 1.258,18	
Repasse APAE	R\$ 60,00	
custas administrativas	R\$ 1.626,23	
TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 14.648,44
RESULTADO ASSUFOP CARD 30/06/2025		
		R\$ 8,33

PLANOS DE SAÚDE		
RECEITAS		
Unimed	R\$ 1.160.180,03	
Bradesco Dental	R\$ 12.472,01	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.172.652,04
DESPESAS		
Mensalidade UNIMED	R\$ 1.174.002,19	
Mensalidade Bradesco Dental	R\$ 12.472,01	
Custo Administrativo	R\$ 2.500,00	

TOTAL DE DESPESAS		R\$ 1.188.974,20
RESULTADO PLANOS DE SAÚDE 30/06/2025 Boletos em aberto		-R\$ 16.322,16

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