

BALANCETE ADMINISTRATIVO MAIO 2025**RECEITAS**

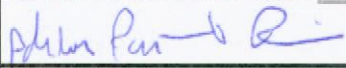
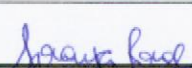
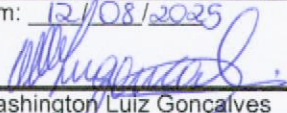
Mensalidades dos Associados	R\$ 109.134,90	
Repasse do bar	R\$ 3.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 112.134,90

DESPESAS

Despesas com Funcionários	R\$ 21.188,08	
Telefone Internet	R\$ 239,80	
Escritório de advocacia	R\$ 7.000,00	
Contabilidade Camelo	R\$ 2.277,00	
Cemig	R\$ 886,98	
Google cloud Brasil computação e serviços	R\$ 252,00	
Mensalidade fasubra	R\$ 5.317,44	
Mensalidade Alerta	R\$ 145,00	
Material de escritório	R\$ 408,00	
Projeto aulas de forró	R\$ 900,00	
Copiadora xerox	R\$ 249,00	
Alimentação diretores	R\$ 488,02	
Doação marmitex (DCE)	R\$ 900,00	
Serviços postais	R\$ 108,25	
Saneouro	R\$ 63,93	
Coroa de flores	R\$ 900,00	
Desconto indevido mensalidades associados	R\$ 527,34	
Custas de processos	R\$ 616,15	
Material hidráulico	R\$ 186,00	
Alvará de funcionamento	R\$ 2.494,94	
Festa dia do Trabalhador	R\$ 32.042,00	
Tarifas bancarias	R\$ 95,40	
Fundo de greve	R\$ 10.913,49	

TOTAL DE DESPESAS**R\$ 88.198,82**

RESULTADO DO MÊS	R\$ 23.936,08	
SALDO ADMINISTRATIVA 01/05/2025	R\$ 142.605,80	
FUNDO DE GREVE 31/05/2025	R\$ 289.371,74	

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

BALANCETE CONVÊNIOS MAIO 2025		
ASSUFOP CARD		
Saldo anterior	R\$ 1,93	
Recebido	R\$ 21.339,80	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 21.341,73
--------------------------	--	----------------------

PAGAMENTOS		
Supermercados, Verduras e Legumes, Açougue	R\$ 12.458,51	
Postos de Gasolina, Gás	R\$ 5.455,61	
Sapatarias, Lojas, Papelarias, Óticas	R\$ 323,30	
Médicos, Hospitais, Laboratórios, Farmácias	R\$ 1.407,45	
Repasse APAE	R\$ 60,00	
custas administrativas	R\$ 1.632,23	
TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 21.337,10
RESULTADO ASSUFOP CARD 31/05/2025		R\$ 4,63

PLANOS DE SAÚDE		
RECEITAS		
Unimed	R\$ 1.148.255,44	
Bradesco Dental	R\$ 12.808,53	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.161.063,97
DESPESAS		
Mensalidade UNIMED	R\$ 1.165.802,36	
Mensalidade Bradesco Dental	R\$ 12.808,53	
Custo Administrativo	R\$ 2.500,00	

TOTAL DE DESPESAS		R\$ 1.181.110,89
RESULTADO PLANOS DE SAÚDE 31/05/2025 Boletos em aberto		-R\$ 20.046,92

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