

BALANCETE ADMINISTRATIVO DEZEMBRO 2025

RECEITAS

Mensalidades dos Associados	R\$ 85.857,86	
Vendas ingresso confraternização	R\$ 750,00	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 86.607,86

DESPESAS

Despesas com Funcionários	R\$ 33.910,84	
Telefone Internet	R\$ 239,80	
Escritório de advocacia	R\$ 14.000,00	
Contabilidade Camelo	R\$ 4.554,00	
Cemig	R\$ 824,31	
Google cloud Brasil computação e serviços	R\$ 308,00	
Mensalidade fasubra	R\$ 4.159,20	
Mensalidade Alerta	R\$ 145,00	
Projeto aulas de forró	R\$ 900,00	
Copiadora xerox	R\$ 249,00	
Material de escritório	R\$ 140,80	
Saneouero	R\$ 37,82	
Debito associados Unimed	R\$ 8.939,03	
Festa Confraternização	R\$ 52.750,00	
Tarifas bancarias	R\$ 85,88	
Fundo de greve	R\$ 8.585,78	

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 129.829,46

RESULTADO DO MÊS

SALDO ADMINISTRATIVA 01/12/2025	-R\$ 43.221,60	
FUNDO DE GREVE 31/12/2025	R\$ 13.187,64	
	R\$ 325.331,50	

Parecer do Conselho Fiscal:

em: ____/____/____

Adilson da Silva Martins

Eduardo de Carvalho Chagas

Geraldo Cesar Ferreira

Adilson da Silva Martins Eduardo de Carvalho Chagas Geraldo Cesar Ferreira

BALANCETE CONVÊNIOS DEZEMBRO 2025		
ASSUFOP CARD		
Saldo anterior	R\$ 6,30	
Recebido	R\$ 20.762,50	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 20.768,80
--------------------------	--	----------------------

PAGAMENTOS		
Supermercados, Verduras e Legumes, Açougue	R\$ 13.658,57	
Postos de Gasolina, Gás	R\$ 3.808,19	
Sapatarias, Lojas, Papelarias, Óticas	R\$ 422,53	
Médicos, Hospitais, Laboratórios, Farmácias	R\$ 1.192,14	
Repasse APAE	R\$ 60,00	
custas administrativas	R\$ 1.626,23	
TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 20.767,66

RESULTADO ASSUFOP CARD 31/12/2025	R\$ 1,14
--	-----------------

PLANOS DE SAÚDE

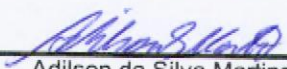
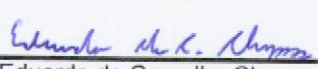
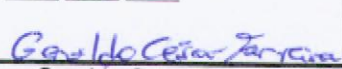
RECEITAS		
Unimed	R\$ 1.271.533,40	
Bradesco Dental	R\$ 12.865,85	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.284.399,25
DESPESAS		
Mensalidade UNIMED	R\$ 1.275.330,22	
Mensalidade Bradesco Dental	R\$ 12.865,85	
Custo Administrativo	R\$ 5.142,21	

TOTAL DE DESPESAS		R\$ 1.293.338,28
--------------------------	--	-------------------------

RESULTADO PLANOS DE SAÚDE 31/12/2025 Boletos em aberto	-R\$ 8.939,03
---	----------------------

OBSERVAÇÃO		
Nos meses de junho e novembro de 2018 e janeiro de 2019 o ASSUFOP cobriu		

Parecer do Conselho Fiscal: _____ em: ____/____/____	
 Adilson da Silva Martins	 Eduardo de Carvalho Chagas
	 Geraldo Cesar Ferreira