

## BALANCETE - MÊS JANEIRO 2024

| RECEITAS ATIVO                          |                       | DESPESAS PASSIVO                                             |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR                          | R\$ 703.337,57        | PAGAMENTO DE CONVÊNIOS                                       | R\$ 567.783,94        |
| MENSALIDADE                             | R\$ 80.245,00         | PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS         | R\$ 63.885,50         |
| DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO        | R\$ 120.752,46        | VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS   | R\$ 9.042,29          |
| DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL               | R\$ 4.564,95          | ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL                                 | R\$ 9.263,91          |
| DEPÓSITO PM CORRETORA                   | R\$ 930,14            | ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET                   | R\$ 5.132,83          |
| DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL            | R\$ 2.516,41          | BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE                        | R\$ 1.440,00          |
| DEPÓSITO UNIMED                         | R\$ -                 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS                            | R\$ 14.138,60         |
| RECISÕES PREFEITURA                     | R\$ -                 | ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE                                  | R\$ 2.200,00          |
| DEVOLUÇÃO BANCÁRIA                      | R\$ -                 | RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO          | R\$ 321,45            |
| RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA       | R\$ -                 | SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE                                | R\$ 3.720,26          |
| QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS | R\$ 2.516,75          | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | R\$ 2.408,48          |
|                                         |                       | MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE                              | R\$ 2.725,58          |
|                                         |                       | MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS                                  | R\$ 6.408,99          |
|                                         |                       | PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS | R\$ 34.894,52         |
|                                         |                       | SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS       | R\$ 191.496,93        |
| <b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>             | <b>R\$ 914.863,28</b> | <b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>                                | <b>R\$ 914.863,28</b> |