

BALANCETE - MÊS DEZEMBRO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.160,52	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 425.985,03
MENSALIDADE	R\$ 81.682,46	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 86.172,98
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 910.511,73	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.985,24
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.229,58	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 10.213,39
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 936,96	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.874,37
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 123,02	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.290,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 7.462,14
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 1.181,84	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 4.700,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.878,99
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 50.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.822,01
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 10.389,66	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.703,09
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 12.740,35
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 84.846,86
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 528.541,32
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 1.187.215,77	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 1.187.215,77