

BALANCETE - MÊS FEVEREIRO 2026

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 157.595,68	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 382.768,76
MENSALIDADE	R\$ 82.568,83	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 65.180,25
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 459.231,39	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.985,24
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.992,36	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 8.238,75
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 864,15	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.895,23
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.350,33	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 2.590,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 9.110,75
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.844,34	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.500,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.702,96
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 499,20
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 5.828,14	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.756,11
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 19.379,16
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 3.647,07
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 199.021,74
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 716.275,22	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 716.275,22