

BALANCETE - MÊS JANEIRO 2026

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 528.541,32	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 441.455,37
MENSALIDADE	R\$ 81.173,69	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 68.601,31
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 68.234,28	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.985,24
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.115,75	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 7.716,77
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 956,43	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.759,17
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.413,91	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 890,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 5.468,86	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 13.488,80
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.620,84
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 55.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.150,11
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 5.116,54	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 450,15
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 6.127,39
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 31.829,95
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 157.595,68
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 752.020,78	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 752.020,78