



JL SOFT

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		350.000,00	29.155,00	0,00	13.787,27	13.787,27	-336.212,73	-15.367,73
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
1	1321.01.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	29.155,00	0,00	10.640,00	10.640,00	-339.360,00	-18.515,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	29.155,00	0,00	10.640,00	10.640,00	-339.360,00	-18.515,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	29.155,00	0,00	10.640,00	10.640,00	-339.360,00	-18.515,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	29.155,00	0,00	10.640,00	10.640,00	-339.360,00	-18.515,00
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		350.000,00	29.155,00	0,00	8.790,00	8.790,00	-341.210,00	-20.365,00
2	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	1 110.0000	350.000,00	29.155,00	0,00	8.790,00	8.790,00	-341.210,00	-20.365,00
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3	1611.01.0.3.03.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEMAG	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>350.000,00</b>	<b>29.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,27</b>	<b>13.787,27</b>	<b>-336.212,73</b>	<b>-15.367,73</b>
5401	218830102	I.N.S.S.	19 190.0000			0,00	190,32	190,32	190,32	190,32
5403	218820108	I.S.S.	19 190.0000			0,00	82,68	82,68	82,68	82,68
5411	218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000			0,00	192,98	192,98	192,98	192,98
5614	451120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000			0,00	198.266,88	198.266,88	198.266,88	198.266,88
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>198.732,86</b>	<b>198.732,86</b>		
	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>198.732,86</b>	<b>198.732,86</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>0,00</b>	<b>212.520,13</b>	<b>212.520,13</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
	Caixa							5.846,48		
	Conta Movimento							247.741,35		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>253.587,83</b>		
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>466.107,96</b>		

TATUI, 9 de Junho de 2026.



JL SOFT

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

RAFAEL MENEZES  
CONTADOR  
CPF: 282.044.958-11

ALTAIR BENEDITO VIEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 110.233.468-50

NICOLAU RODRIGUES DOS SANTOS NETO JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 344.105.698-13

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: FEMG-CONTABIL, Usuário: RAFAEL.MENEZES em 09/06/2026 09:30:29, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 1], [Opções - Data de Emissão: 09/06/2026]