



JL SOFT

FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE
DIVISÃO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/2

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		350.000,00	350.000,00	204.849,04	17.268,04	222.117,08	-127.882,92	-127.882,92
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	34.909,04	3.518,04	38.427,08	38.427,08	38.427,08
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	34.909,04	3.518,04	38.427,08	38.427,08	38.427,08
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	34.909,04	3.518,04	38.427,08	38.427,08	38.427,08
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	34.909,04	3.518,04	38.427,08	38.427,08	38.427,08
3	1321.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	34.909,04	3.518,04	38.427,08	38.427,08	38.427,08
	1321.01.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	34.909,04	3.518,04	38.427,08	38.427,08	38.427,08
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	350.000,00	169.240,00	13.750,00	182.990,00	-167.010,00	-167.010,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	350.000,00	169.240,00	13.750,00	182.990,00	-167.010,00	-167.010,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	350.000,00	169.240,00	13.750,00	182.990,00	-167.010,00	-167.010,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	350.000,00	169.240,00	13.750,00	182.990,00	-167.010,00	-167.010,00
1	1611.01.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1 110.0000	350.000,00	350.000,00	154.395,00	13.550,00	167.945,00	-182.055,00	-182.055,00
	1611.01.01.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES		350.000,00	350.000,00	154.395,00	13.550,00	167.945,00	-182.055,00	-182.055,00
2	1611.01.03.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	14.845,00	200,00	15.045,00	15.045,00	15.045,00
	1611.01.03.03.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEMAG		0,00	0,00	14.845,00	200,00	15.045,00	15.045,00	15.045,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
145	1921.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1 110.0000	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1921.01.01.00.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			350.000,00	350.000,00	204.849,04	17.268,04	222.117,08	-127.882,92	-127.882,92
5401	218830102	I.N.S.	19	190.0000		38.658,79	10.475,31	49.134,10	49.134,10	49.134,10
5402	218830104	I.R.R.F.	19	190.0000		87.376,80	24.324,99	111.701,79	111.701,79	111.701,79
5403	218820108	I.S.S.	19	190.0000		133,11	0,00	133,11	133,11	133,11
5406	218820101	R.P.P.S	19	190.0000		105.916,08	32.027,79	137.943,87	137.943,87	137.943,87
5409	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0000		2.884,76	557,80	3.442,56	3.442,56	3.442,56
5411	218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19	190.0000		839,73	72,27	912,00	912,00	912,00
5414	218810199	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000		19.199,90	5.702,55	24.902,45	24.902,45	24.902,45
5415	218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19	190.0000		4.112,51	772,36	4.884,87	4.884,87	4.884,87
5416	218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19	190.0000		1.110,00	360,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
5614	451120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1	110.0000		2.220.832,88	280.539,45	2.501.372,33	2.501.372,33	2.501.372,33
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.481.064,56	354.832,52	2.835.897,08		
	TOTAL INVESTIMENTOS					0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.481.064,56	354.832,52	2.835.897,08		
	TOTAL DA RECEITA					2.685.913,60	372.100,56	3.058.014,16		

FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE
DIVISÃO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		Caixa						7.334,57		
		Conta Movimento						252.707,68		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
								260.042,25		
									3.318.056,41	
TOTAL FINANCEIRO										
TOTAL DO BALANÇETE										

TATUI, 20 de Janeiro de 2026.

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 20/01/2026 11:43:42, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 12], [Opções - Data de Emissão: 20/01/2026]