

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Demonstrações Contábeis do Período de
Setembro a Dezembro de 2025**



SERJUSMIG

U N I R, L U T A R E V E N C E R

DIRETORIA EXECUTIVA 2025/2028

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS POR ATIVIDADES – Setembro a Dezembro de 2025

MENSALIDADE	R\$ 3.675.325,80
ALUGUÉIS	R\$ 219.458,74
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 53.815,03
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 7.407,47
INTERMEDIações POSITIVAS	R\$ 1.418.130,87
RENDIMENTOS DE APLICAções FINANCEIRAS	R\$ 1.399.018,05
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 31.748,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.804.904,43

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR NATUREZA DE GASTOS – Set. a Dez. de 2025

DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.889.878,35
DESPESAS COM INSTALAÇÕES	R\$ 247.998,88
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	R\$ 129.286,77
DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ 50.516,67
DESPESAS COM TRANSPORTE	R\$ 98.514,67
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 752.550,91
DESPESAS COM ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	R\$ 3.716.898,51
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25.714,01
DESPESAS COM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 44.852,35
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 46.184,80
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 17.448,60
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ 196.500,76
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 38.226,69
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.254.571,97

APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO LÍQUIDO
Set/25	R\$ 1.691.555,33	R\$ 2.163.828,46	R\$ (472.273,13)
Out/25	R\$ 1.720.766,48	R\$ 1.834.869,45	R\$ (114.102,97)
Nov/25	R\$ 1.645.710,08	R\$ 1.772.183,91	R\$ (126.473,83)
Dez/25	R\$ 1.746.872,54	R\$ 1.483.690,15	R\$ 263.182,39
TOTAL	R\$ 6.804.904,43	R\$ 7.254.571,97	R\$ (449.667,54)

APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO LÍQUIDO
Jan/25	R\$ 1.557.210,43	R\$ 902.046,44	R\$ 655.163,99
Fev/25	R\$ 1.547.907,71	R\$ 989.908,38	R\$ 557.999,33
Mar/25	R\$ 1.556.442,10	R\$ 1.125.699,70	R\$ 430.742,40
Abr/25	R\$ 1.585.646,90	R\$ 1.083.292,95	R\$ 502.353,95
Mai/25	R\$ 1.638.062,34	R\$ 1.252.592,77	R\$ 385.469,57
Jun/25	R\$ 1.595.245,89	R\$ 1.469.139,53	R\$ 126.106,36
Jul/25	R\$ 1.654.997,84	R\$ 987.532,57	R\$ 667.465,27
Ago/25	R\$ 1.628.790,51	R\$ 1.616.193,60	R\$ 12.596,91
Set/25	R\$ 1.691.555,33	R\$ 2.163.828,46	R\$ (472.273,13)
Out/25	R\$ 1.720.766,48	R\$ 1.834.869,45	R\$ (114.102,97)
Nov/25	R\$ 1.645.710,08	R\$ 1.772.183,91	R\$ (126.473,83)
Dez/25	R\$ 1.746.872,54	R\$ 1.483.690,15	R\$ 263.182,39
TOTAL	R\$ 19.569.208,15	R\$ 16.680.977,91	R\$ 2.888.230,24

BALANÇO PATRIMONIAL – 2025

5

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		Obrigações Trabalhistas	608.078,44
		Obrigações Fiscais	72.531,56
CAIXA - (Sede e Regionais)	26.324,45	Obrigações com Fornecedores	540.746,40
		Títulos e Crédito de Terceiros	8.342.278,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.939,59	Valores a Pagar	2.456.283,43
		Fundo de Greve	3.441.909,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.198.005,44	TOTAL DO CIRCULANTE	15.461.828,20
		NÃO CIRCULANTE	38.481.113,31
		PATRIMÔNIO SOCIAL	38.481.113,31
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		Superávit acumulado de exercícios anteriores	35.592.883,07
		Superávit do exercício	2.888.230,24
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	646.522,68		
VALORES A RECEBER	14.155.367,62		
TOTAL DO CIRCULANTE	46.038.159,78		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.904.781,73		
INVESTIMENTOS			
Participações e Outros	3.322.204,82		
IMOBILIZADO			
Imobilizado	6.056.593,45		
Depreciação Acumulada do Imobilizado	-1.474.016,54		
TOTAL DO ATIVO	53.942.941,51	TOTAL DO PASSIVO	53.942.941,51

Responsável Técnico: JBB Contabilidade Ltda - CRC/MG: 5.568



SERJUSMIG

U N I R, L U T A R E V E N C E R