

BALANCETE 01/01/2025 A 31/01/2025

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 184.049,00
RECEITAS	R\$ 171.794,50
Mensalidades	R\$ 29.924,43
Fundos Campanhas	R\$ 4.600,00
Serviços Diversos	R\$ 78,25
Receitas Financeiras	R\$ 2.254,65
Receita de Locações	R\$ 1.409,00
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ -
Receita Sedex	R\$ -
Patrocinios	R\$ -
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 132.728,17
Patrocinios Noite do Empresário 2024	R\$ 800,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 12.254,50
Consulta SCPC	R\$ 6.307,00
Comissão Boa Vista	R\$ 1.604,27
Comissão Protense	R\$ 2.586,69
Comissão Uniodonto	R\$ 443,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 108,52
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 520,82
Comissão São Lucas	R\$ 33,00
Comissão AMIGOS	R\$ 239,20
Comissão Dra ^a Roberta	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 122,00
Comissão Cartão Para Todos	R\$ 290,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 435,58
SALDO INICIAL	R\$ 317.916,55
Caixa	R\$ 696,94
Bancos	R\$ 12.564,45
Aplicações	R\$ 304.655,16
DESPESAS	R\$ 53.341,40
Gerais	R\$ 17.404,35
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.614,28
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 5,00
Financeiras	R\$ 520,26
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 7.567,76
ISS Retido/COFINS	R\$ 3.614,07
Despesa com Decoração Natal 2024	R\$ 6.002,75
Despesas com a Feira Agro	R\$ 2.829,50
Despesa com Noite do Empresário 2024	R\$ 636,08
Despesa com Taxas	R\$ 147,35
SUPERAVIT	R\$ 131.143,18
SALDO FINAL	R\$ 370.721,00
Caixa	R\$ 1.185,13
Bancos	R\$ 29.626,06
Aplicações	R\$ 339.909,81

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!