

**BALANCETE 01/02/2025 A 28/02/2025**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$ 128.825,67</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 118.008,14</b>
Mensalidades	R\$ 26.752,75
Fundos Campanhas	R\$ 4.050,00
Serviços Diversos	R\$ 61,15
Receitas Financeiras	R\$ 3.151,14
Receita de Locações	R\$ 1.203,25
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -
Receitas Noite do Empresário	R\$ -
Receita Sedex	R\$ -
Patrocinios	R\$ -
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 81.989,85
Patrocinios Noite do Empresário 2024	R\$ 800,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 10.817,53</b>
Consulta SCPC	R\$ 5.859,41
Comissão Boa Vista	R\$ 1.460,25
Comissão Protense	R\$ 1.880,37
Comissão Uniodonto	R\$ 501,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 30,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 521,70
Comissão São Lucas	R\$ 11,00
Comissão AMIGOS	R\$ 252,80
Comissão Dra <sup>a</sup> Aline	R\$ 11,00
Comissão Clinica SBSEG	R\$ 110,00
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 130,00
Comissão Cartão Para Todos	R\$ 50,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>R\$ 51,61</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 370.721,00</b>
Caixa	R\$ 1.185,13
Bancos	R\$ 29.626,06
Aplicações	R\$ 339.909,81
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 48.337,72</b>
Gerais	R\$ 14.948,81
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.714,13
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Financeiras	R\$ 460,70
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 4.018,79
ISS Retido/COFINS	R\$ 1.162,14
Despesa com Decoração Natal 2024	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 12.762,03
Despesa com Noite do Empresário 2024	R\$ 266,08
Despesa com Taxas	R\$ 5,04
<b>SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 80.539,56</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 460.615,56</b>
Caixa	R\$ 1.097,49
Bancos	R\$ 66.513,03
Aplicações	R\$ 393.005,04

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

**Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!**