

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

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 128.825,67
RECEITAS	R\$ 118.008,14
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
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 10.817,53
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 ^a Aline	R\$ 11,00
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 110,00
Comissão Clínica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 130,00
Comissão Cartão Para Todos	R\$ 50,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 51,61
SALDO INICIAL	R\$ 370.721,00
Caixa	R\$ 1.185,13
Bancos	R\$ 29.626,06
Aplicações	R\$ 339.909,81
DESPESAS	R\$ 48.337,72
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
SUPERAVIT	R\$ 80.539,56
SALDO FINAL	R\$ 460.615,56
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!