

BALANCETE 01/03/2025 A 31/03/2025

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 188.480,37
RECEITAS	R\$ 177.518,14
Mensalidades	R\$ 23.709,06
Fundos Campanhas	R\$ 4.050,00
Serviços Diversos	R\$ 93,75
Receitas Financeiras	R\$ 3.033,19
Receita de Locações	R\$ 2.126,00
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -
Receitas Noite do Empresário	R\$ 525,00
Receita Sedex	R\$ 60,00
Patrocinios Evento Entre Elas	R\$ 450,00
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 142.671,14
Patrocinios Noite do Empresário 2024	R\$ 800,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 10.962,23
Consulta SCPC	R\$ 3.829,17
Comissão Boa Vista	R\$ 1.590,99
Comissão Protense	R\$ 3.790,71
Comissão Uniodonto	R\$ 515,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 205,77
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 550,79
Comissão São Lucas	R\$ 11,00
Comissão AMIGOS	R\$ 262,80
Comissão Dra ^a Aline	R\$ -
Comissão Clinica SBSEG	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 126,00
Comissão Cartão Para Todos	R\$ 80,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 1.261,37
SALDO INICIAL	R\$ 460.615,56
Caixa	R\$ 1.097,49
Bancos	R\$ 66.513,03
Aplicações	R\$ 393.005,04
DESPESAS	R\$ 69.109,38
Gerais	R\$ 24.571,01
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.799,63
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Financeiras	R\$ 326,09
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 2.578,78
ISS Retido/COFINS	R\$ 2.536,90
Despesa com Decoração Natal 2024	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 24.296,97
Despesa com Noite do Empresário 2024	R\$ -
Despesa com Taxas	R\$ -
SUPERAVIT	R\$ 118.109,62
SALDO FINAL	R\$ 588.910,71
Caixa	R\$ 1.283,45
Bancos	R\$ 103.589,03
Aplicações	R\$ 484.038,23

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!