

BALANCETE 01/10/2024 A 31/10/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$	58.240,09
RECEITAS	R\$	48.698,51
Mensalidades	R\$	23.659,35
Fundos Campanhas	R\$	4.000,00
Serviços Diversos	R\$	56,45
Receitas Financeiras	R\$	2.601,37
Receita de Locações	R\$	717,94
Receitas Palestras	R\$	-
Receitas de Serviços ao Mei	R\$	-
Receitas Noite do Empresário 2024	R\$	12.060,00
Receita Sedex	R\$	-
Receitas Ace Mulher	R\$	2.585,00
Receitas Feira Agro 2024	R\$	3.018,40
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$	-
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$	9.541,58
Consulta SCPC	R\$	5.104,87
Comissão Boa Vista	R\$	683,49
Comissão Protense	R\$	1.234,74
Comissão Uniodonto	R\$	499,00
Comissão B.D.M.G	R\$	649,82
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$	602,86
Comissão São Lucas	R\$	44,00
Comissão AMIGOS	R\$	247,80
Comissão Dra ^a Aline	R\$	11,00
Comissão Federaminas	R\$	-
Comissão Cartão de Todos	R\$	330,00
Comissão Unimed	R\$	134,00
INADIMPLÊNCIA	R\$	371,10
SALDO INICIAL	R\$	359.930,65
Caixa	R\$	1.140,70
Bancos	R\$	16.825,91
Aplicações	R\$	341.964,04
DESPESAS	R\$	48.914,34
Gerais	R\$	20.599,08
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$	14.423,86
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$	816,65
Financeiras	R\$	327,12
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$	5.116,88
ISS Retido/COFINS	R\$	299,18
Despesa com Taxas	R\$	1.041,26
Despesas com a Feira Agro	R\$	10,00
Despesa com Natal 2024	R\$	3.519,23
Despesa Noite do Empresário	R\$	2.761,08
SUPERAVIT	R\$	9.696,85
SALDO FINAL	R\$	375.566,38
Caixa	R\$	1.281,44
Bancos	R\$	29.855,02
Aplicações	R\$	344.429,92

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!