

**BALANCETE 01/11/2024 A 30/11/2024**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$ 69.178,83</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 59.924,58</b>
Mensalidades	R\$ 23.996,14
Fundos Campanhas	R\$ 4.075,00
Serviços Diversos	R\$ 8,50
Receitas Financeiras	R\$ 2.339,46
Receita de Locações	R\$ 1.665,48
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -
Receitas Noite do Empresário 2024	R\$ 27.040,00
Receita Sedex	R\$ -
Receitas Ace Mulher	R\$ -
Receitas Feira Agro 2024	R\$ -
Patrocinios Noite do Empresário 2024	R\$ 800,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 9.254,25</b>
Consulta SCPC	R\$ 5.247,10
Comissão Boa Vista	R\$ 916,35
Comissão Protense	R\$ 1.302,21
Comissão Uniodonto	R\$ 409,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 614,79
Comissão São Lucas	R\$ 33,00
Comissão AMIGOS	R\$ 247,80
Comissão DraªAline	R\$ -
Comissão Federaminas	R\$ -
Comissão Cartão de Todos	R\$ 350,00
Comissão Unimed	R\$ 134,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-R\$ 326,91</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 375.566,38</b>
Caixa	R\$ 1.281,44
Bancos	R\$ 29.855,02
Aplicações	R\$ 344.429,92
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 104.329,57</b>
Gerais	R\$ 23.806,71
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.946,87
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 329,30
Financeiras	R\$ 311,16
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 4.535,00
ISS Retido/COFINS	R\$ 312,45
Despesa com Taxas	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ -
Despesa com Natal 2024	R\$ 18.631,52
Despesa Noite do Empresário	R\$ 42.456,56
<b>DEFICIT</b>	<b>-R\$ 35.477,65</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 339.284,86</b>
Caixa	R\$ 1.809,03
Bancos	R\$ 2.077,96
Aplicações	R\$ 335.397,87

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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