

BALANCETE 01/12/2024 A 31/12/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$	47.544,73
RECEITAS	R\$	41.234,28
Mensalidades	R\$	22.654,90
Fundos Campanhas	R\$	3.975,00
Serviços Diversos	R\$	46,75
Receitas Financeiras	R\$	2.118,43
Receita de Locações	R\$	170,00
Receitas Palestras	R\$	-
Receitas de Serviços ao Mei	R\$	-
Receitas Noite do Empresário 2024	R\$	1.530,00
Receita Juros sobre Capital	R\$	239,20
Receitas Ace Mulher	R\$	-
Receitas Feira Agro 2025	R\$	1.500,00
Patrocinios Noite do Empresário 2024	R\$	9.000,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$	6.310,45
Consulta SCPC	R\$	3.894,90
Comissão Boa Vista	R\$	916,37
Comissão Protense	R\$	80,93
Comissão Uniodonto	R\$	426,00
Comissão B.D.M.G	R\$	-
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$	554,45
Comissão São Lucas	R\$	44,00
Comissão AMIGOS	R\$	252,80
Comissão Dra ^a Aline	R\$	11,00
Comissão Federaminas	R\$	-
Comissão Cartão de Todos	R\$	-
Comissão Unimed	R\$	130,00
INADIMPLÊNCIA	R\$	901,22
SALDO INICIAL	R\$	339.764,66
Caixa	R\$	1.809,03
Bancos	R\$	2.557,76
Aplicações	R\$	335.397,87
DESPESAS	R\$	91.918,20
Gerais	R\$	21.194,16
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$	14.981,03
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$	169,03
Financeiras	R\$	807,73
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$	5.276,00
ISS Retido/COFINS	R\$	245,60
Despesa com Taxas	R\$	799,11
Despesas com a Feira Agro	R\$	1.108,24
Despesa com Natal 2024	R\$	4.575,72
Despesa Noite do Empresário	R\$	42.761,58
DEFICIT	-R\$	43.472,25
SALDO FINAL	R\$	317.916,55
Caixa	R\$	696,94
Bancos	R\$	12.564,45
Aplicações	R\$	304.655,16

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!