

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!