

**BALANCETE 01/04/2026 A 30/04/2026 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$ 176.048,51</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 294.542,93</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 166.176,73</b>		
Mensalidades	R\$ 25.951,68	Gerais	R\$ 15.594,80
Fundos Campanhas	R\$ 3.650,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 12.987,95
Serviços Diversos	R\$ 73,75	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 5.731,98	Financeiras	R\$ 292,71
Receita de Locações	R\$ 1.330,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.464,30
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 1.947,18
Receitas Outras	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ -
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 257.027,07
Receita Noite do Empresário 2025	R\$ -	Despesas Rota Gastronomic	R\$ 3.036,50
Patrocinios Rota Gastronomic	R\$ 2.166,00	Impostos e Taxas	R\$ 192,42
Receitas Feira Agro 2026	R\$ 127.273,32		
Patrocinios Feira Agro 2026	R\$ -		
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 9.871,78</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>-R\$ 117.050,77</b>
Consulta SCPC	R\$ 5.167,31		
Comissão Boa Vista	R\$ 1.418,46		
Comissão Protense	R\$ 1.315,97		
Comissão Uniodonto	R\$ 406,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ 642,82		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 445,62		
Comissão São Lucas	R\$ -		
Comissão AMIGOS	R\$ 328,60		
Comissão Draª Roberta	R\$ -		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 5,00		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 142,00		
Comissão Cartão Para Todos	R\$ -		
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>R\$ 1.443,65</b>		
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 783.178,95</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 890.062,29</b>
Caixa	R\$ 1.224,89	Caixa	R\$ 1.492,23
Bancos	R\$ 69.408,41	Bancos	R\$ 131.739,84
Aplicações	R\$ 712.545,65	Aplicações	R\$ 756.830,22
<b>ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES</b>			
Contadora - CRC 64.644/MG			
<b>Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!</b>			