BALANCETE 01/06/2026 A 30/06/2026 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	**R$**	**272.579,73**	**DESPESAS**	**R$**	**170.366,46**
RECEITAS	**R$**	**267.274,52**			
Mensalidades	R$	40.357,53	Gerais	R$	16.585,15
Fundos Campanhas	R$	1.875,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R$	13.557,59
Serviços Diversos	R$	50,00	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R$	523,86
Receitas Financeiras	R$	5.297,44	Financeiras	R$	505,34
Receita de Locações	R$	1.186,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R$	12.191,87
Receitas Palestras	R$	400,00	ISS Retido/COFINS	R$	4.201,06
Receitas Outras	R$	-	Despesa com Decoração Natal 2025	R$	-
Receitas Bandeias do Brasil	R$	2.400,01	Despesas com a Feira Agro	R$	122.459,17
Receita Sedex	R$	-	Despesas Rota Gastronomica	R$	280,00
Patrocinios Rota Gastronomica	R$	1.910,00	Impostos e Taxas	R$	62,42
Receitas Feira Agro 2026	R$	213.798,54			
Patrocinios Feira Agro 2026	R$	-			
RECEITAS DE CONVÊNIOS	**R$**	**5.305,21**	**SUPERAVIT**	**R$**	**101.860,74**
Consulta SCPC	R$	1.367,72			
Comissão Boa Vista	R$	1.418,46			
Comissão Protense	R$	546,17			
Comissão Uniodonto	R$	381,00			
Comissão B.D.M.G	R$	239,73			
Comissão Mury Gestão de Crédito	R$	910,13			
Comissão São Lucas	R$	-			
Comissão AMIGOS	R$	300,00			
Comissão Draª Roberta	R$	-			
Comissão Clinica SBSEG	R$	6,00			
Comissão Clinica Ampla	R$	-			
Comissão Unimed	R$	136,00			
Comissão Cartão Para Todos	R$	-			
INADIMPLÊNCIA	**-R$**	**352,53**			
SALDO INICIAL	**R$**	**855.096,49**	**SALDO FINAL**	**R$**	**885.173,31**
Caixa	R$	1.442,95	Caixa	R$	1.431,89
Bancos	R$	59.957,39	Bancos	R$	146.295,61
Aplicações	R$	793.696,15	Aplicações	R$	737.445,81

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!