# BALANCETE 01/05/2026 A 31/05/2026 - ACETC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECEITAS/CONVENIOS** | **R$** | **180.057,71** | **DESPESAS** | **R$** | **206.488,03** |
| **RECEITAS** | **R$** | **170.422,19** | | | |
| Mensalidades | R$ | 26.903,46 | Gerais | R$ | 17.315,54 |
| Fundos Campanhas | R$ | 3.425,00 | Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões | R$ | 14.150,16 |
| Serviços Diversos | R$ | 90,00 | Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso | R$ | - |
| Receitas Financeiras | R$ | 4.867,59 | Financeiras | R$ | 313,52 |
| Receita de Locações | R$ | 585,00 | Public / Campan / Prom / Serv Graf / | R$ | 8.315,36 |
| Receitas Palestras | R$ | 1.873,51 | ISS Retido/COFINS | R$ | 2.040,62 |
| Receitas Outras | R$ | 2.062,50 | Despesa com Decoração Natal 2025 | R$ | - |
| Receitas Bandeias do Brasil | R$ | 1.615,00 | Despesas com a Feira Agro | R$ | 160.459,63 |
| Receita Sedex | R$ | 35,00 | Despesas Rota Gastronomica | R$ | 3.893,20 |
| Patrocinios Rota Gastronomica | R$ | 5.887,08 | Impostos e Taxas | R$ | - |
| Receitas Feira Agro 2026 | R$ | 117.578,05 | | | |
| Patrocinios Feira Agro 2026 | R$ | 5.500,00 | | | |
| | | | | | |
| **RECEITAS DE CONVÊNIOS** | **R$** | **9.635,52** | **DEFICIT** | **-R$** | **27.003,56** |
| Consulta SCPC | R$ | 4.765,27 | | | |
| Comissão Boa Vista | R$ | 1.276,61 | | | |
| Comissão Protense | R$ | 2.701,04 | | | |
| Comissão Uniodonto | R$ | 408,00 | | | |
| Comissão B.D.M.G | R$ | - | | | |
| Comissão Mury Gestão de Crédito | R$ | - | | | |
| Comissão São Lucas | R$ | 22,00 | | | |
| Comissão AMIGOS | R$ | 323,60 | | | |
| Comissão Draª Roberta | R$ | - | | | |
| Comissão Clinica SBSEG | R$ | 3,00 | | | |
| Comissão Clinica Ampla | R$ | - | | | |
| Comissão Unimed | R$ | 136,00 | | | |
| Comissão Cartão Para Todos | R$ | - | | | |
| | | | | | |
| **INADIMPLÊNCIA** | **-R$** | **573,24** | | | |
| | | | | | |
| **SALDO INICIAL** | **R$** | **890.062,29** | **SALDO FINAL** | **R$** | **855.056,47** |
| Caixa | R$ | 1.492,23 | Caixa | R$ | 1.442,95 |
| Bancos | R$ | 131.739,84 | Bancos | R$ | 59.917,37 |
| Aplicações | R$ | 756.830,22 | Aplicações | R$ | 793.696,15 |

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

**Contadora - CRC 64.644/MG**

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