

BALANCETE 01/03/2026 A 31/03/2026 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 172.972,60	DESPESAS	R\$ 72.092,42
RECEITAS	R\$ 164.453,40		
Mensalidades	R\$ 28.381,32	Gerais	R\$ 19.926,01
Fundos Campanhas	R\$ 4.050,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.660,81
Serviços Diversos	R\$ 40,50	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 6.334,22	Financeiras	R\$ 333,25
Receita de Locações	R\$ 1.469,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.572,52
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 1.719,27
Receitas Outras	R\$ 22,73	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ -
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 25.880,56
Receita Noite do Empresário 2025	R\$ -	Despesas Rota Gastronomic	R\$ 6.000,00
Patrocinios Rota Gastronomic	R\$ 4.000,00		
Receitas Feira Agro 2026	R\$ 120.155,63		
Patrocinios Feira Agro 2026	R\$ -		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 8.519,20	SUPERAVIT	R\$ 99.474,39
Consulta SCPC	R\$ 5.437,36		
Comissão Boa Vista	R\$ 709,23		
Comissão Protense	R\$ 1.018,71		
Comissão Uniodonto	R\$ 408,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ -		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 461,30		
Comissão São Lucas	R\$ 11,00		
Comissão AMIGOS	R\$ 333,60		
Comissão Draª Roberta	R\$ -		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 2,00		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 138,00		
Comissão Cartão Para Todos	R\$ -		
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 1.405,79		
SALDO INICIAL	R\$ 656.028,31	SALDO FINAL	R\$ 783.178,95
Caixa	R\$ 681,98	Caixa	R\$ 1.224,89
Bancos	R\$ 49.086,52	Bancos	R\$ 69.408,41
Aplicações	R\$ 606.259,81	Aplicações	R\$ 712.545,65

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!