# BALANCETE 01/07/2026 A 31/07/2026 - ACETC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECEITAS/CONVENIOS** | **R$** | **220.376,49** | **DESPESAS** | **R$** | **348.061,87** |
| **RECEITAS** | **R$** | **211.914,03** | | | |
| Mensalidades | R$ | 28.571,91 | Gerais | R$ | 28.302,77 |
| Fundos Campanhas | R$ | 3.450,00 | Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões | R$ | 12.198,19 |
| Serviços Diversos | R$ | 60,50 | Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso | R$ | 1.224,33 |
| Receitas Financeiras | R$ | 7.592,97 | Financeiras | R$ | 438,68 |
| Receita de Locações | R$ | 1.202,00 | Public / Campan / Prom / Serv Graf / | R$ | 4.230,00 |
| Receitas Palestras | R$ | 125,00 | ISS Retido/COFINS | R$ | 4.546,06 |
| Receitas Outras | R$ | - | Despesa com Decoração Natal 2025 | R$ | - |
| Receitas Bandeias do Brasil | R$ | 270,00 | Despesas com a Feira Agro | R$ | 297.121,84 |
| Receita Sedex | R$ | - | Despesas Rota Gastronomica | R$ | - |
| Patrocinios Rota Gastronomica | R$ | 500,00 | Impostos e Taxas | R$ | - |
| Receitas Feira Agro 2026 | R$ | 170.141,65 | | | |
| Patrocinios Feira Agro 2026 | R$ | - | | | |
| | | | | | |
| **RECEITAS DE CONVÊNIOS** | **R$** | **8.462,46** | **DEFICIT** | **-R$** | **128.346,99** |
| Consulta SCPC | R$ | 5.751,55 | | | |
| Comissão Boa Vista | R$ | 709,23 | | | |
| Comissão Protense | R$ | 616,93 | | | |
| Comissão Uniodonto | R$ | 461,00 | | | |
| Comissão B.D.M.G | R$ | - | | | |
| Comissão Mury Gestão de Crédito | R$ | 476,75 | | | |
| Comissão São Lucas | R$ | 11,00 | | | |
| Comissão AMIGOS | R$ | 300,00 | | | |
| Comissão Draª Roberta | R$ | - | | | |
| Comissão Clinica SBSEG | R$ | - | | | |
| Comissão Clinica Ampla | R$ | - | | | |
| Comissão Unimed | R$ | 136,00 | | | |
| Comissão Cartão Para Todos | R$ | - | | | |
| | | | | | |
| **INADIMPLÊNCIA** | **-R$** | **661,61** | | | |
| | | | | | |
| **SALDO INICIAL** | **R$** | **885.173,31** | **SALDO FINAL** | **R$** | **791.436,78** |
| Caixa | R$ | 1.431,89 | Caixa | R$ | 1.635,15 |
| Bancos | R$ | 146.295,61 | Bancos | R$ | 41.433,64 |
| Aplicações | R$ | 737.445,81 | Aplicações | R$ | 748.367,99 |

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

**Contadora - CRC 64.644/MG**

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