

BALANCETE 01/04/2025 A 30/04/2025- ACETC			
TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 194.086,21	DESPESAS	R\$ 99.121,56
RECEITAS	R\$ 185.528,35		
Mensalidades	R\$ 24.775,23	Gerais	R\$ 21.598,45
Fundos Campanhas	R\$ 3.950,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.091,82
Serviços Diversos	R\$ 181,25	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 4.710,89	Financeiras	R\$ 303,91
Receita de Locações	R\$ 2.106,73	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 1.938,15
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 2.173,51
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2024	R\$ -
Receitas Noite do Empresário	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 58.066,73
Receita Sedex	R\$ 30,00	Despesa com Noite do Empresário 2024	R\$ -
Patrocínios Evento Entre Elas	R\$ -	Despesa com Taxas	R\$ 948,99
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 149.774,25		
Patrocínios Noite do Empresário 2024	R\$ -		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 8.557,86	SUPERAVIT	R\$ 95.214,13
Consulta SCPC	R\$ 4.846,01		
Comissão Boa Vista	R\$ -		
Comissão Protense	R\$ 1.568,61		
Comissão Uniodonto	R\$ 440,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ 733,97		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 510,87		
Comissão São Lucas	R\$ 55,00		
Comissão AMIGOS	R\$ 271,40		
Comissão Draª Aline	R\$ -		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 6,00		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 126,00		
Comissão Cartão Para Todos			
INADIMPLÊNCIA	R\$ 249,48		
SALDO INICIAL	R\$ 460.615,56	SALDO FINAL	R\$ 588.910,71
Caixa	R\$ 1.097,49	Caixa	R\$ 1.283,45
Bancos	R\$ 66.513,03	Bancos	R\$ 103.589,03
Aplicações	R\$ 393.005,04	Aplicações	R\$ 484.038,23
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			