

BALANCETE 01/08/2025 A 31/08/2025- ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 55.575,82	DESPESAS	R\$ 44.062,56
RECEITAS	R\$ 47.499,94		
Mensalidades	R\$ 23.164,31	Gerais	R\$ 16.667,05
Fundos Campanhas	R\$ 4.329,65	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.565,71
Serviços Diversos	R\$ 46,25	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 1.011,67
Receitas Financeiras	R\$ 6.363,73	Financeiras	R\$ 284,46
Receita de Locações	R\$ 916,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.030,00
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 601,32
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ -
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 7.902,35
Receita Sedex	R\$ -		R\$ -
Patrocínios	R\$ -		R\$ -
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 12.680,00		
Patrocínios Noite do Empresário 2024	R\$ -		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 8.075,88	SUPERAVIT	R\$ 12.354,23
Consulta SCPC	R\$ 2.724,32		
Comissão Boa Vista	R\$ 1.349,24		
Comissão Protense	R\$ 2.463,35		
Comissão Uniodonto	R\$ 442,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ 21,90		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 524,67		
Comissão São Lucas	R\$ 11,00		
Comissão AMIGOS	R\$ 311,40		
Comissão Draª Roberta	R\$ -		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 4,00		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 134,00		
Comissão Cartão Para Todos	R\$ 90,00		
INADIMPLÊNCIA	R\$ 840,97		
SALDO INICIAL	R\$ 615.194,56	SALDO FINAL	R\$ 613.791,77
Caixa	R\$ 836,04	Caixa	R\$ 1.030,44
Bancos	R\$ 30.541,51	Bancos	R\$ 28.351,08
Aplicações	R\$ 583.817,01	Aplicações	R\$ 584.410,25
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			