

BALANCETE 01/12/2025 A 31/12/2025- ACETC			
TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 58.021,14	DESPESAS	R\$ 92.038,13
RECEITAS	R\$ 50.096,59		
Mensalidades	R\$ 26.166,88	Gerais	R\$ 20.080,80
Fundos Campanhas	R\$ 4.000,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 16.813,93
Serviços Diversos	R\$ 56,25	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 5.131,31	Financeiras	R\$ 360,59
Receita de Locações	R\$ 500,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 1.305,38
Receitas Palestras	R\$ 2.265,00	ISS Retido/COFINS	R\$ 341,72
Receitas Outras	R\$ 277,15	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ 1.738,32
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 2.424,80
Receita Noite do Empresário 2025	R\$ 800,00	Despesas Noite do Empresário	R\$ 48.972,59
Patrocínios	R\$ -		
Receitas Feira Agro 2026	R\$ 1.000,00		
Patrocínios Noite do Empresário 2025	R\$ 9.900,00		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 7.924,55	DEFICIT	-R\$ 35.132,35
Consulta SCPC	R\$ 5.112,94		
Comissão Boa Vista	R\$ 714,33		
Comissão Protense	R\$ -		
Comissão Uniodonto	R\$ 380,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ 747,64		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 492,64		
Comissão São Lucas	R\$ -		
Comissão AMIGOS	R\$ 330,00		
Comissão Draª Aline	R\$ 11,00		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 2,00		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 134,00		
Comissão Cartão Para Todos	R\$ -		
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 1.115,36		
SALDO INICIAL	R\$ 602.506,80	SALDO FINAL	R\$ 579.539,94
Caixa	R\$ 1.063,53	Caixa	R\$ 613,88
Bancos	R\$ 457,30	Bancos	R\$ 15.708,40
Aplicações	R\$ 600.985,97	Aplicações	R\$ 563.217,66
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			