

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

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 128.682,67	DESPESAS	R\$ 90.107,28
RECEITAS	R\$ 117.800,66		
Mensalidades	R\$ 22.113,60	Gerais	R\$ 20.510,10
Fundos Campanhas	R\$ 3.900,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 25.402,00
Serviços Diversos	R\$ 95,30	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 5.408,22	Financeiras	R\$ 299,43
Receita de Locações	R\$ 1.034,50	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.140,00
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 1.917,27
Receitas Outras	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ 13.881,78
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 24.856,70
Receita Noite do Empresário 2025	R\$ -	Despesas Noite do Empresário	R\$ 100,00
Patrocínios	R\$ -		
Receitas Feira Agro 2026	R\$ 75.249,04		
Patrocínios Feira Agro 2026	R\$ 10.000,00		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 10.882,01	DEFICIT	R\$ 39.924,32
Consulta SCPC	R\$ 6.139,29		
Comissão Boa Vista	R\$ 1.281,71		
Comissão Protense	R\$ 2.022,07		
Comissão Uniodonto	R\$ 490,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ -		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 463,34		
Comissão São Lucas	R\$ 11,00		
Comissão AMIGOS	R\$ 333,60		
Comissão Draª Aline	R\$ -		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 9,00		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 132,00		
Comissão Cartão Para Todos	R\$ -		
INADIMPLÊNCIA	R\$ 1.348,93		
SALDO INICIAL	R\$ 579.539,94	SALDO FINAL	R\$ 590.293,61
Caixa	R\$ 613,88	Caixa	R\$ 794,28
Bancos	R\$ 15.708,40	Bancos	R\$ 29.230,65
Aplicações	R\$ 563.217,66	Aplicações	R\$ 560.268,68
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			