

BALANCETE 01/07/2025 A 31/07/2025- ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 138.575,49	DESPESAS	R\$ 188.785,72
RECEITAS	R\$ 128.704,00		
Mensalidades	R\$ 27.100,51	Gerais	R\$ 17.512,27
Fundos Campanhas	R\$ 4.100,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 16.194,42
Serviços Diversos	R\$ 53,00	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 1.011,67
Receitas Financeiras	R\$ 5.089,24	Financeiras	R\$ 324,41
Receita de Locações	R\$ 2.252,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.030,00
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 1.168,55
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ -
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 149.544,40
Receita Sedex	R\$ -		R\$ -
Patrocinios	R\$ -		R\$ -
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 90.109,25		
Patrocinios Noite do Empresário 2024	R\$ -		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 9.871,49	DEFICIT	-R\$ 50.901,90
Consulta SPC	R\$ 4.985,53		
Comissão Boa Vista	R\$ 1.353,67		
Comissão Protense	R\$ 1.385,15		
Comissão Uniodonto	R\$ 448,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ 419,43		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 534,16		
Comissão São Lucas	R\$ 22,00		
Comissão AMIGOS	R\$ 311,40		
Comissão Draª Roberta	R\$ -		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 174,15		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 128,00		
Comissão Cartão Para Todos	R\$ 110,00		
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 691,67		
SALDO INICIAL	R\$ 746.369,16	SALDO FINAL	R\$ 615.194,56
Caixa	R\$ 1.512,88	Caixa	R\$ 836,04
Bancos	R\$ 136.139,26	Bancos	R\$ 30.541,51
Aplicações	R\$ 608.717,02	Aplicações	R\$ 583.817,01
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			