

BALANCETE 01/06/2025 A 30/06/2025- ACETC			
TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 207.267,47	DESPESAS	R\$ 204.313,09
RECEITAS	R\$ 192.705,72		
Mensalidades	R\$ 22.762,29	Gerais	R\$ 17.713,13
Fundos Campanhas	R\$ 3.925,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.876,18
Serviços Diversos	R\$ 36,00	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 1.011,67
Receitas Financeiras	R\$ 5.170,34	Financeiras	R\$ 331,07
Receita de Locações	R\$ 1.610,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 16.240,00
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 1.118,57
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ 517,55
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 153.504,92
Receita Sedex	R\$ -		R\$ -
Patrocínios	R\$ -		R\$ -
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 159.202,09		
Patrocínios Noite do Empresário 2024	R\$ -		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 14.561,75	SUPERAVIT	R\$ 2.851,88
Consulta SCPC	R\$ 5.611,02		
Comissão Boa Vista	R\$ 679,05		
Comissão Protense	R\$ 6.858,06		
Comissão Uniodonto	R\$ 425,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ 49,09		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 499,13		
Comissão São Lucas	R\$ 22,00		
Comissão AMIGOS	R\$ 271,40		
Comissão Draª Roberta	R\$ 11,00		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ -		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 136,00		
Comissão Cartão Para Todos			
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 102,50		
SALDO INICIAL	R\$ 684.189,69	SALDO FINAL	R\$ 746.261,00
Caixa	R\$ 1.393,12	Caixa	R\$ 1.404,72
Bancos	R\$ 38.518,78	Bancos	R\$ 136.139,26
Aplicações	R\$ 644.277,79	Aplicações	R\$ 608.717,02
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			