

BALANCETE 01/05/2025 A 31/05/2025- ACETC			
TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 176.456,87	DESPESAS	R\$ 233.739,03
RECEITAS	R\$ 164.846,71		
Mensalidades	R\$ 24.141,35	Gerais	R\$ 42.894,34
Fundos Campanhas	R\$ 4.025,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 17.183,82
Serviços Diversos	R\$ 17,50	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 5.188,81	Financeiras	R\$ 405,99
Receita de Locações	R\$ 1.734,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.422,80
Receitas Palestras	R\$ 50,00	ISS Retido/COFINS	R\$ 1.766,74
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2024	R\$ 338,00
Receitas Ace Mulher	R\$ 2.075,00	Despesas com a Feira Agro	R\$ 167.727,34
Receita Sedex	R\$ -	Despesa com Noite do Empresário 2024	R\$ -
Patrocinios Evento Entre Elas	R\$ 200,00	Despesa com Taxas	R\$ -
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 127.415,05		
Patrocinios Noite do Empresário 2024	R\$ -		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 11.610,16	DEFICIT	-R\$ 56.687,67
Consulta SPCPC	R\$ 5.718,60		
Comissão Boa Vista	R\$ 2.265,60		
Comissão Protense	R\$ 1.206,61		
Comissão Uniodonto	R\$ 471,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ 1.006,47		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 522,48		
Comissão São Lucas	R\$ -		
Comissão AMIGOS	R\$ 271,40		
Comissão Draª Roberta	R\$ 11,00		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 5,00		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 132,00		
Comissão Cartão Para Todos			
INADIMPLÊNCIA	R\$ 594,49		
SALDO INICIAL	R\$ 460.615,56	SALDO FINAL	R\$ 588.910,71
Caixa	R\$ 1.097,49	Caixa	R\$ 1.283,45
Bancos	R\$ 66.513,03	Bancos	R\$ 103.589,03
Aplicações	R\$ 393.005,04	Aplicações	R\$ 484.038,23
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			