

BALANCETE 01/11/2025 A 30/11/2025- ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 73.249,48	DESPESAS	R\$ 102.081,06
RECEITAS	R\$ 63.331,93		
Mensalidades	R\$ 24.718,07	Gerais	R\$ 19.003,73
Fundos Campanhas	R\$ 3.900,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.587,32
Serviços Diversos	R\$ 27,00	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 1.639,88
Receitas Financeiras	R\$ 5.374,20	Financeiras	R\$ 380,16
Receita de Locações	R\$ 646,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 2.940,00
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 343,02
Receitas Outras	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ 24.114,05
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 15,90
Receita Noite do Empresário 2025	R\$ 27.200,00	Despesas Noite do Empresário	R\$ 39.057,00
Patrocínios	R\$ -		
Receitas Feira Agro 2025	R\$ -		
Patrocínios Noite do Empresário 2025	R\$ 1.466,66		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 9.917,55	DEFICIT	-R\$ 27.393,44
Consulta SCPC	R\$ 4.843,81		
Comissão Boa Vista	R\$ 1.276,61		
Comissão Protense	R\$ 2.440,67		
Comissão Uniodonto	R\$ 407,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ -		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 482,46		
Comissão São Lucas	R\$ -		
Comissão AMIGOS	R\$ 320,00		
Comissão Draª Roberta	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\$ 1.438,14		
SALDO INICIAL	R\$ 632.054,79	SALDO FINAL	R\$ 602.506,80
Caixa	R\$ 839,44	Caixa	R\$ 1.063,53
Bancos	R\$ 16.162,17	Bancos	R\$ 457,30
Aplicações	R\$ 615.053,18	Aplicações	R\$ 600.985,97
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			