

BALANCETE 01/10/2025 A 31/10/2025- ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 67.496,88	DESPESAS	R\$ 61.432,86
RECEITAS	R\$ 57.736,58		
Mensalidades	R\$ 25.986,92	Gerais	R\$ 24.385,72
Fundos Campanhas	R\$ 4.150,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 16.746,73
Serviços Diversos	R\$ 42,55	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 1.078,07
Receitas Financeiras	R\$ 5.226,29	Financeiras	R\$ 374,31
Receita de Locações	R\$ 1.085,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 5.440,00
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 441,21
Receitas Outras	R\$ 11,16	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ 10.948,26
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 25,90
Receita Noite do Empresário 2025	R\$ 19.768,00	Despesas Noite do Empresário	R\$ 1.992,66
Patrocínios	R\$ -		R\$ -
Receitas Feira Agro 2025	R\$ -		
Patrocínios Noite do Empresário 2025	R\$ 1.466,66		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 9.760,30	SUPERAVID	R\$ 4.452,13
Consulta SCPC	R\$ 5.197,67		
Comissão Boa Vista	R\$ 1.418,46		
Comissão Protense	R\$ 1.653,96		
Comissão Uniodonto	R\$ 489,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ -		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 537,61		
Comissão São Lucas	R\$ -		
Comissão AMIGOS	R\$ 323,60		
Comissão Draª Roberta	R\$ -		
Comissão Clínica SBSEG	R\$ 6,00		
Comissão Clínica Ampla	R\$ -		
Comissão Unimed	R\$ 134,00		
Comissão Cartão Para Todos	R\$ -		
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 1.611,89		
SALDO INICIAL	R\$ 620.967,91	SALDO FINAL	R\$ 632.054,79
Caixa	R\$ 1.023,15	Caixa	R\$ 839,44
Bancos	R\$ 10.117,87	Bancos	R\$ 16.162,17
Aplicações	R\$ 609.826,89	Aplicações	R\$ 615.053,18
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			