

BALANCETE 01/09/2025 A 30/09/2025- ACETC			
TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 49.226,49	DESPESAS	R\$ 36.988,55
RECEITAS	R\$ 39.407,40		
Mensalidades	R\$ 25.055,07	Gerais	R\$ 16.567,06
Fundos Campanhas	R\$ 3.925,00	Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.056,03
Serviços Diversos	R\$ 46,50	Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 1.011,67
Receitas Financeiras	R\$ 6.462,17	Financeiras	R\$ 309,75
Receita de Locações	R\$ 1.952,00	Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.120,00
Receitas Palestras	R\$ -	ISS Retido/COFINS	R\$ 402,25
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -	Despesa com Decoração Natal 2025	R\$ -
Receitas Ace Mulher	R\$ -	Despesas com a Feira Agro	R\$ 468,45
Receita Sedex	R\$ -	Despesas Noite do Empresário	R\$ 2.053,34
Patrocinios	R\$ -		R\$ -
Receitas Feira Agro 2025	R\$ 500,00		
Patrocinios Noite do Empresário 2025	R\$ 1.466,66		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 9.819,09	SUPERAVIT	R\$ 12.368,59
Consulta SCPC	R\$ 5.916,79		
Comissão Boa Vista	R\$ 1.349,24		
Comissão Protense	R\$ 1.128,20		
Comissão Uniodonto	R\$ 425,00		
Comissão B.D.M.G	R\$ -		
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 529,26		
Comissão São Lucas	R\$ -		
Comissão AMIGOS	R\$ 323,60		
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\$ 130,65		
SALDO INICIAL	R\$ 613.791,77	SALDO FINAL	R\$ 620.967,91
Caixa	R\$ 1.030,44	Caixa	R\$ 1.023,15
Bancos	R\$ 28.351,08	Bancos	R\$ 10.117,87
Aplicações	R\$ 584.410,25	Aplicações	R\$ 609.826,89
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES			
Contadora - CRC 64.644/MG			
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!			