

**BALANCETE 01/01/2019 A 31/01/2019 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>54.938,32</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>34.012,19</b>
Mensalidades	20.217,28
Fundos Campanhas	6.064,33
Serviços Diversos	48,90
Receitas Financeiras	1.549,73
Receitas Locações	5.162,95
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	969,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>20.926,13</b>
Consulta SCPC	7.508,06
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	10.857,37
Comissão Uniodonto	262,00
Comissão B.D.M.G	420,80
Comissão Mury Gestão de Crédito	554,99
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	321,60
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>2.085,54</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>114.668,56</b>
Caixa	1.082,77
Bancos	3.310,41
Aplicações	110.275,38
<b>DESPESAS</b>	<b>55.601,47</b>
Gerais	8.180,39
Salários e Encargos	20.963,37
Despesas c/ viagens / abastecimento	197,51
Financeiras	602,00
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	25.051,75
ISS Retido	128,51
Desp Tributárias	477,94
Despesas Operacionais	0,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>2.748,69</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>116.966,32</b>
Caixa	1.984,91
Bancos	2.794,07
Aplicações	112.187,34

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

**Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!**