

**BALANCETE 01/02/2019 A 28/02/2019 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>39.063,52</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>25.545,92</b>
Mensalidades	19.863,97
Fundos Campanhas	1.602,21
Serviços Diversos	309,48
Receitas Financeiras	391,93
Receitas Locações	1.117,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	2.261,33
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>13.517,60</b>
Consulta SCPC	6.082,47
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	5.552,78
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	575,24
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	305,80
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>73,59</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>116.966,32</b>
Caixa	1.984,91
Bancos	2.794,07
Aplicações	112.187,34
<b>DESPESAS</b>	<b>34.889,82</b>
Gerais	7.224,40
Salários e Encargos	21.074,65
Despesas c/ viagens / abastecimento	58,00
Financeiras	603,70
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	5.810,00
ISS Retido	104,67
Desp Tributárias	14,40
Despesas Operacionais	0,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>4.100,11</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>113.727,95</b>
Caixa	1.342,16
Bancos	7.664,15
Aplicações	104.721,64

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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