

BALANCETE 01/04/2019 A 30/04/2019 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	41.613,16
RECEITAS	25.180,63
Mensalidades	18.964,67
Fundos Campanhas	4.566,22
Serviços Diversos	29,80
Receitas Financeiras	414,61
Receitas Locações	1.117,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	88,33
RECEITAS DE CONVÊNIOS	16.432,53
Consulta SCPC	7.228,95
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	7.159,24
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	102,85
Comissão Mury Gestão de Crédito	580,18
Comissão São Lucas	44,00
Comissão AMIGHOS	327,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra. Roberta	11,00
INADIMPLÊNCIA	-1.275,34
SALDO INICIAL	113.426,42
Caixa	1.720,81
Bancos	3.199,42
Aplicações	108.506,19
DESPESAS	38.895,26
Gerais	8.736,21
Salários e Encargos	20.292,73
Despesas c/ viagens / abastecimento	573,59
Financeiras	567,20
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	8.606,57
ISS Retido	118,96
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERÁVIT	3.993,24
SALDO FINAL	115.034,72
Caixa	2.933,06
Bancos	2.292,38
Aplicações	109.809,28

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!