

BALANCETE 01/05/2019 A 31/05/2019 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	40.639,68
RECEITAS	24.827,20
Mensalidades	21.714,28
Fundos Campanhas	1.412,00
Serviços Diversos	30,50
Receitas Financeiras	442,02
Receitas Locações	1.080,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	148,40
RECEITAS DE CONVÊNIOS	15.812,48
Consulta SCPC	8.267,70
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	5.017,15
Comissão Uniodonto	284,00
Comissão B.D.M.G	154,27
Comissão Mury Gestão de Crédito	610,85
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	370,20
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	107,00
INADIMPLÊNCIA	-1.420,95
SALDO INICIAL	115.034,73
Caixa	2.933,06
Bancos	2.292,38
Aplicações	109.809,29
DESPESAS	41.085,26
Gerais	15.291,58
Salários e Encargos	19.924,16
Despesas c/ viagens / abastecimento	278,06
Financeiras	617,80
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	4.917,00
ISS Retido	56,66
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
DÉFICIT	-1.866,53
SALDO FINAL	114.588,41
Caixa	2.116,24
Bancos	6.936,68
Aplicações	105.535,49

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!