

**BALANCETE 01/06/2019 A 30/06/2019 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>35.283,68</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.624,31</b>
Mensalidades	19.121,06
Fundos Campanhas	3.644,12
Serviços Diversos	27,20
Receitas Financeiras	366,93
Receitas Locações	1.465,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>10.659,37</b>
Consulta SCPC	4.828,35
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	3.533,14
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	255,47
Comissão Mury Gestão de Crédito	669,70
Comissão São Lucas	11,00
Comissão AMIGHOS	371,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	11,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-1.442,95</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>114.585,41</b>
Caixa	2.116,24
Bancos	6.936,68
Aplicações	105.532,49
<b>DESPESAS</b>	<b>34.014,88</b>
Gerais	7.633,22
Salários e Encargos	20.818,56
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	589,90
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	4.864,49
ISS Retido	108,71
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.711,75</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>108.869,85</b>
Caixa	2.628,05
Bancos	4.339,27
Aplicações	101.902,53

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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