

**BALANCETE 01/07/2018 A 31/07/2018 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>43.740,75</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>26.134,22</b>
Mensalidades	20.086,79
Fundos Campanhas	3.794,96
Serviços Diversos	166,70
Receitas Financeiras	860,77
Receitas Locações	1.225,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>17.606,53</b>
Consulta SCPC	5.291,57
Comissão Boa Vista	1.879,79
Comissão Protense	9.298,93
Comissão Uniodonto	271,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	549,44
Comissão São Lucas	67,00
Comissão AMIGHOS	248,80
Comissão PSICOMED	0,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-1.109,70</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>115.246,70</b>
Caixa	1.225,32
Bancos	0,00
Aplicações	114.021,38
<b>DESPESAS</b>	<b>31.298,74</b>
Gerais	6.579,70
Salários e Encargos	17.936,09
Despesas c/ viagens / abastecimento	210,35
Financeiras	609,08
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	5.808,90
ISS Retido	54,84
Desp Tributárias	98,78
Despesas Não Operacionais	1,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>13.551,71</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>128.458,51</b>
Caixa	2.705,22
Bancos	0,00
Aplicações	125.753,29

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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