

BALANCETE 01/07/2019 A 31/07/2019 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	42.294,28
RECEITAS	30.939,04
Mensalidades	23.631,22
Fundos Campanhas	6.312,85
Serviços Diversos	889,00
Receitas Financeiras	505,97
Devolução de Receitas Locações	-400,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.355,24
Consulta SCPC	5.055,48
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	3.637,09
Comissão Uniodonto	278,00
Comissão B.D.M.G	335,82
Comissão Mury Gestão de Crédito	678,34
Comissão São Lucas	0,00
Comissão AMIGHOS	380,20
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	11,00
INADIMPLÊNCIA	1.689,44
SALDO INICIAL	108.869,85
Caixa	2.628,05
Bancos	4.339,27
Aplicações	101.902,53
DESPESAS	32.200,01
Gerais	6.947,84
Salários e Encargos	21.135,56
Despesas c/ viagens / abastecimento	99,92
Financeiras	627,90
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	3.180,00
ISS Retido	154,21
Desp Tributárias	54,58
Despesas Operacionais	0,00
SUPERÁVIT	8.404,83
SALDO FINAL	120.572,75
Caixa	3.833,79
Bancos	3.065,08
Aplicações	113.673,88

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!