

BALANCETE 01/08/2018 A 31/08/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	41.029,51
RECEITAS	23.976,44
Mensalidades	22.355,48
Fundos Campanhas	50,00
Serviços Diversos	134,20
Receitas Financeiras	511,76
Receitas Locações	925,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	17.053,07
Consulta SCPC	6.618,61
Comissão Boa Vista	1.879,79
Comissão Protense	7.593,07
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	636,00
Comissão São Lucas	21,00
Comissão AMIGHOS	288,60
Comissão PSICOMED	16,00
INADIMPLÊNCIA	731,61
SALDO INICIAL	128.458,51
Caixa	2.705,22
Bancos	0,00
Aplicações	125.753,29
DESPESAS	37.066,89
Gerais	7.841,85
Salários e Encargos	20.163,34
Despesas c/ viagens / abastecimento	151,09
Financeiras	620,69
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	8.170,05
ISS Retido	119,87
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERÁVIT	3.231,01
SALDO FINAL	134.690,56
Caixa	1.937,05
Bancos	1.122,70
Aplicações	131.630,81

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!