

BALANCETE 01/08/2019 A 31/08/2019 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	39.982,21
RECEITAS	26.638,34
Mensalidades	20.821,15
Fundos Campanhas	3.880,70
Serviços Diversos	41,70
Receitas Financeiras	480,79
Receitas Locações	1.414,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	13.343,87
Consulta SCPC	4.834,41
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	4.962,56
Comissão Uniodonto	830,00
Comissão B.D.M.G	655,71
Comissão Mury Gestão de Crédito	681,08
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	378,80
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
INADIMPLÊNCIA	552,44
SALDO INICIAL	120.572,75
Caixa	3.833,79
Bancos	3.065,08
Aplicações	113.673,88
DESPESAS	36.159,19
Gerais	9.113,94
Salários e Encargos	19.503,96
Despesas c/ viagens / abastecimento	137,99
Financeiras	626,29
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	6.174,20
ISS Retido	93,17
Desp Tributárias	509,64
Despesas Operacionais	0,00
SUPERÁVIT	3.270,58
SALDO FINAL	118.260,28
Caixa	2.249,79
Bancos	0,00
Aplicações	116.010,49

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!