

BALANCETE 01/09/2018 A 30/09/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	39.462,84
RECEITAS	23.568,30
Mensalidades	16.787,71
Fundos Campanhas	5.611,15
Serviços Diversos	39,40
Receitas Financeiras	446,04
Receitas Locações	684,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	15.894,54
Consulta SCPC	5.529,63
Comissão Boa Vista	939,90
Comissão Protense	8.120,27
Comissão Uniodonto	225,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	682,74
Comissão São Lucas	0,00
Comissão AMIGHOS	327,00
Comissão Semtral	5,00
Comissão PSICOMED	65,00
INADIMPLÊNCIA	-1.978,12
SALDO INICIAL	134.690,56
Caixa	1.937,05
Bancos	1.122,70
Aplicações	131.630,81
DESPESAS	30.358,15
Gerais	7.632,23
Salários e Encargos	18.414,31
Despesas c/ viagens / abastecimento	49,28
Financeiras	514,58
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	3.715,90
ISS Retido	31,85
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERÁVIT	11.082,81
SALDO FINAL	139.499,01
Caixa	2.746,15
Bancos	1.625,51
Aplicações	135.127,35

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!