

BALANCETE 01/09/2019 A 30/09/2019 - ACETC

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL RECEITAS/CONVENIOS | 36.526,36 |
| RECEITAS | 25.174,34 |
| Mensalidades | 20.377,45 |
| Fundos Campanhas | 4.043,21 |
| Serviços Diversos | 28,00 |
| Receitas Financeiras | 408,68 |
| Receitas Locações | 317,00 |
| Receitas Eventos Sociais | 0,00 |
| Receitas de Patrocínio Publicitário | 0,00 |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | 11.352,02 |
| Consulta SCPC | 4.819,99 |
| Comissão Boa Vista | 979,31 |
| Comissão Protense | 2.481,93 |
| Comissão Uniodonto | 218,00 |
| Comissão B.D.M.G | 1.603,33 |
| Comissão Mury Gestão de Crédito | 714,66 |
| Comissão São Lucas | 55,00 |
| Comissão AMIGHOS | 362,80 |
| Comissão Semtral | 0,00 |
| Comissão PSICOMED | 107,00 |
| Comissão Dra Roberta | 10,00 |
| INADIMPLÊNCIA | 97,78 |
| SALDO INICIAL | 118.260,28 |
| Caixa | 2.249,79 |
| Bancos | 0,00 |
| Aplicações | 116.010,49 |
| DESPESAS | 36.231,25 |
| Gerais | 8.951,53 |
| Salários e Encargos | 20.245,77 |
| Despesas c/ viagens / abastecimento | 486,28 |
| Financeiras | 632,63 |
| Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos | 5.852,00 |
| ISS Retido | 63,04 |
| Desp Tributárias | 0,00 |
| Despesas Operacionais | 0,00 |
| SUPERÁVIT | 197,33 |
| SALDO FINAL | 117.827,48 |
| Caixa | 1.302,69 |
| Bancos | 3.757,43 |
| Aplicações | 112.767,36 |

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!