

BALANCETE 01/10/2018 A 31/10/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	46.349,77
RECEITAS	31.171,03
Mensalidades	20.433,16
Fundos Campanhas	8.614,42
Serviços Diversos	50,00
Receitas Financeiras	520,93
Receitas Locações	1.506,00
Receitas de Reembolso	46,52
RECEITAS DE CONVÊNIOS	15.178,74
Consulta SCPC	5.773,75
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	6.855,43
Comissão Uniodonto	617,11
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	517,94
Comissão São Lucas	106,00
Comissão AMIGHOS	329,20
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	1.589,77
SALDO INICIAL	139.499,01
Caixa	2.746,15
Bancos	1.625,51
Aplicações	135.127,35
DESPESAS	50.534,69
Gerais	20.985,29
Salários e Encargos	20.565,56
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	596,01
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	8.313,70
ISS Retido	74,13
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
DÉFICIT	-5.774,69
SALDO FINAL	143.137,49
Caixa	3.450,32
Bancos	8.938,89
Aplicações	130.748,28

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!