

**BALANCETE 01/10/2019 A 31/10/2019 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>50.715,34</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>37.296,24</b>
Mensalidades	22.367,56
Fundos Campanhas	13.060,08
Serviços Diversos	265,65
Receitas Financeiras	443,95
Receitas Locações	1.159,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>13.419,10</b>
Consulta SCPC	5.432,24
Comissão Boa Vista	1.012,89
Comissão Protense	5.409,43
Comissão Uniodonto	252,00
Comissão B.D.M.G	123,42
Comissão Mury Gestão de Crédito	755,32
Comissão São Lucas	66,00
Comissão AMIGHOS	367,80
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-854,07</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>117.827,48</b>
Caixa	1.302,69
Bancos	3.757,43
Aplicações	112.767,36
<b>DESPESAS</b>	<b>43.987,98</b>
Gerais	11.371,19
Salários e Encargos	21.135,52
Despesas c/ viagens / abastecimento	501,67
Financeiras	735,45
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	9.947,66
ISS Retido	296,49
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.581,43</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>129.557,59</b>
Caixa	2.439,56
Bancos	7.717,11
Aplicações	119.400,92

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

**Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!**