

BALANCETE 01/11/2018 A 31/11/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	57.041,23
RECEITAS	43.254,96
Mensalidades	19.612,89
Fundos Campanhas	21.647,69
Serviços Diversos	64,90
Receitas Financeiras	459,48
Receitas Locações	1.470,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	13.786,27
Consulta SCPC	6.295,09
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	5.596,69
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	550,78
Comissão São Lucas	33,00
Comissão AMIGHOS	331,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	-480,25
SALDO INICIAL	143.137,49
Caixa	3.450,32
Bancos	8.938,89
Aplicações	130.748,28
DESPESAS	42.632,61
Gerais	10.954,49
Salários e Encargos	21.633,59
Despesas c/ viagens / abastecimento	155,97
Financeiras	643,60
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	9.138,60
ISS Retido	106,36
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERÁVIT	14.888,87
SALDO FINAL	142.410,71
Caixa	2.378,82
Bancos	710,15
Aplicações	139.321,74

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!