

BALANCETE 01/11/2019 A 30/11/2019 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	65.009,29
RECEITAS	53.210,23
Mensalidades	17.119,51
Fundos Campanhas	23.169,15
Serviços Diversos	31,20
Receitas Financeiras	390,37
Receitas Locações	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Doação	10.000,00
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	2.500,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.799,06
Consulta SCPC	5.369,25
Comissão Boa Vista	759,67
Comissão Protense	4.131,66
Comissão Uniodonto	285,00
Comissão B.D.M.G	85,55
Comissão Mury Gestão de Crédito	714,53
Comissão São Lucas	66,00
Comissão AMIGHOS	377,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dr Edson	10,00
INADIMPLÊNCIA	-677,40
SALDO INICIAL	129.597,59
Caixa	2.439,56
Bancos	7.717,11
Aplicações	119.440,92
DESPESAS	77.945,20
Gerais	13.050,31
Salários e Encargos	21.472,87
Despesas c/ viagens / abastecimento	3.431,42
Financeiras	742,18
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	39.013,13
ISS Retido	220,89
Desp Tributárias	14,40
Despesas Operacionais	0,00
DÉFICIT	-12.258,51
SALDO FINAL	121.179,21
Caixa	2.230,14
Bancos	0,00
Aplicações	118.949,07

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!