

**BALANCETE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>39.423,16</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>30.548,75</b>
Mensalidades	20.842,35
Fundos Campanhas	7.882,37
Serviços Diversos	49,60
Receitas Financeiras	440,43
Receitas Locações	1.334,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>8.874,41</b>
Consulta SCPC	4.301,57
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	2.426,42
Comissão Uniodonto	245,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	578,51
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	321,60
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-37,16</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>142.410,71</b>
Caixa	2.378,82
Bancos	710,15
Aplicações	139.321,74
<b>DESPESAS</b>	<b>74.992,10</b>
Gerais	10.005,28
Salários e Encargos	27.485,42
Despesas c/ viagens / abastecimento	404,94
Financeiras	568,90
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	36.456,07
ISS Retido	71,49
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>-35.531,78</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>114.668,56</b>
Caixa	1.082,77
Bancos	3.310,41
Aplicações	110.275,38

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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