

BALANCETE 01/03/2019 A 31/03/2019 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	39.877,39
RECEITAS	22.203,16
Mensalidades	19.811,37
Fundos Campanhas	325,46
Serviços Diversos	103,50
Receitas Financeiras	403,50
Receitas Locações	1.471,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	88,33
RECEITAS DE CONVÊNIOS	17.674,23
Consulta SCPC	4.426,68
Comissão Boa Vista	979,31
Comissão Protense	11.388,60
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	568,44
Comissão São Lucas	0,00
Comissão AMIGHOS	311,20
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	-2.522,70
SALDO INICIAL	113.727,95
Caixa	1.342,16
Bancos	7.664,15
Aplicações	104.721,64
DESPESAS	37.786,76
Gerais	11.070,01
Salários e Encargos	20.893,92
Despesas c/ viagens / abastecimento	44,80
Financeiras	561,40
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	5.081,00
ISS Retido	66,47
Desp Tributárias	69,16
Despesas Operacionais	0,00
SUPERÁVIT	4.613,33
SALDO FINAL	113.426,42
Caixa	1.720,81
Bancos	3.199,42
Aplicações	108.506,19

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!