

BALANCETE 01/01/2024 A 31/01/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$	97.933,37
RECEITAS	R\$	85.137,35
Mensalidades	R\$	21.664,25
Fundos Campanhas	R\$	2.453,50
Serviços Diversos	R\$	201,10
Receitas Financeiras	R\$	982,97
Receita de Locações	R\$	217,00
Receitas Palestras	R\$	2.340,00
Receitas de Serviços ao Mei	R\$	100,00
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$	-
Receita Sedex	R\$	-
Patrocinios	R\$	-
Receitas Feira Agro 2024	R\$	56.601,03
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$	577,50
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$	12.796,02
Consulta SCPC	R\$	8.136,45
Comissão Boa Vista	R\$	1.294,39
Comissão Protense	R\$	1.709,28
Comissão Uniodontó	R\$	501,00
Comissão B.D.M.G	R\$	-
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$	646,70
Comissão São Lucas	R\$	99,00
Comissão AMIGOS	R\$	244,20
Comissão Dra ^a Roberta	R\$	11,00
Comissão PSICOMED	R\$	-
Comissão Clínica Ampla	R\$	-
Comissão Unimed	R\$	154,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$	3.066,27
SALDO INICIAL	R\$	156.548,95
Caixa	R\$	889,65
Bancos	R\$	3.744,89
Aplicações	R\$	147.595,33
DESPESAS	R\$	38.038,89
Gerais	R\$	15.440,34
Salários / 13 ^o / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$	12.925,20
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$	-
Financeiras	R\$	294,21
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$	3.965,00
ISS Retido/COFINS	R\$	795,05
Despesa com Decoração Natal 2023	R\$	1.598,85
Despesas com a Feira Agro	R\$	2.702,20
Despesa com Noite do Empresário 2023	R\$	318,04
SUPERAVIT	R\$	56.828,21
SALDO FINAL	R\$	206.707,14
Caixa	R\$	1.045,43
Bancos	R\$	46.550,12
Aplicações	R\$	159.111,59

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!