

BALANCETE 01/10/2023 A 31/10/2023

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 43.477,50
RECEITAS	R\$ 34.498,70
Mensalidades	R\$ 22.715,44
Fundos Campanhas	R\$ 2.740,00
Serviços Diversos	R\$ 22,25
Receitas Financeiras	R\$ 1.075,51
Receita de Locações	R\$ 320,00
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 88,00
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ 7.507,50
Receita Sedex	R\$ 30,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 8.978,80
Consulta SCPC	R\$ 4.270,73
Comissão Boa Vista	R\$ 647,19
Comissão Protense	R\$ 1.619,00
Comissão Uniodonto	R\$ 657,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 615,20
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 706,68
Comissão São Lucas	R\$ 66,00
Comissão AMIGOS	R\$ 247,00
Comissão Dra ^a Roberta	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra ^a Aline	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 150,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 335,66
SALDO INICIAL	R\$ 201.126,06
Caixa	R\$ 1.714,26
Bancos	R\$ 8.550,63
Aplicações	R\$ 190.861,17
DESPESAS	R\$ 50.145,58
Gerais	R\$ 20.414,56
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.083,38
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 2.262,76
Financeiras	R\$ 468,18
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 2.584,00
ISS Retido/COFINS	R\$ 217,14
Despesa com Decoração Natal 2023	R\$ 7.162,23
Despesas com a Feira Agro	R\$ 1.010,00
Despesa com Noite do Empresário 2023	R\$ 1.943,33
DEFICIT	-R\$ 7.003,74
SALDO FINAL	R\$ 203.283,53
Caixa	R\$ 1.754,85
Bancos	R\$ 16.884,19
Aplicações	R\$ 184.644,49

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!