

**BALANCETE 01/11/2023 A 30/11/2023**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$ 74.509,66</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 65.376,07</b>
Mensalidades	R\$ 20.534,51
Fundos Campanhas	R\$ 2.400,00
Serviços Diversos	R\$ 15,60
Receitas Financeiras	R\$ 1.311,53
Receita de Locações	R\$ 364,00
Receitas Palestras	R\$ 780,00
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 26,00
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ 30.745,00
Receita Sedex	R\$ 49,43
Patrocinios	R\$ 9.150,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 9.133,59</b>
Consulta SCPC	R\$ 4.818,28
Comissão Boa Vista	R\$ 650,75
Comissão Protense	R\$ 934,20
Comissão Uniodonto	R\$ 600,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 966,54
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 710,82
Comissão São Lucas	R\$ 66,00
Comissão AMIGOS	R\$ 237,00
Comissão Dra <sup>a</sup> Roberta	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra <sup>a</sup> Aline	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 150,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>R\$ 1.381,47</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 203.283,53</b>
Caixa	R\$ 1.754,85
Bancos	R\$ 16.884,19
Aplicações	R\$ 184.644,49
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 127.037,80</b>
Gerais	R\$ 29.094,68
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.930,80
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Financeiras	R\$ 329,93
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.954,00
ISS Retido/COFINS	R\$ 253,60
Despesa com Decoração Natal 2023	R\$ 16.894,50
Despesas com a Feira Agro	R\$ 1.010,00
Despesa com Noite do Empresário 2023	R\$ 55.578,76
Perdas com Clientes	R\$ 5.000,00
Taxas Diversas	R\$ 991,53
<b>DEFICIT</b>	<b>-R\$ 51.146,67</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 156.548,95</b>
Caixa	R\$ 1.342,83
Bancos	-R\$ 23.619,09
Aplicações	R\$ 178.825,21

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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