

**BALANCETE 01/02/2024 A 29/02/2024**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$ 116.376,56</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 105.196,52</b>
Mensalidades	R\$ 30.489,35
Fundos Campanhas	R\$ 4.780,00
Serviços Diversos	R\$ 90,01
Receitas Financeiras	R\$ 1.218,69
Receita de Locações	R\$ 1.111,80
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 34,00
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ -
Receita Sedex	R\$ 30,00
Patrocinios	R\$ -
Receitas Feira Agro 2024	R\$ 67.442,67
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ -
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 11.180,04</b>
Consulta SCPC	R\$ 5.773,01
Comissão Boa Vista	R\$ 1.294,39
Comissão Protense	R\$ 2.136,88
Comissão Uniodonto	R\$ 538,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 365,21
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 649,35
Comissão São Lucas	R\$ 33,00
Comissão AMIGOS	R\$ 244,20
Comissão Dra <sup>a</sup> Roberta	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 146,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>R\$ 1.020,16</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 206.707,14</b>
Caixa	R\$ 1.045,43
Bancos	R\$ 46.550,12
Aplicações	R\$ 159.111,59
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 45.645,02</b>
Gerais	R\$ 16.185,50
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.202,62
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Financeiras	R\$ 313,85
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 1.370,00
ISS Retido/COFINS	R\$ 1.136,11
Despesa com Decoração Natal 2023	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 13.118,90
Despesa com Noite do Empresário 2023	R\$ 318,04
<b>SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 71.751,70</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 265.696,75</b>
Caixa	R\$ 1.086,50
Bancos	R\$ 35.448,66
Aplicações	R\$ 229.161,59

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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