

BALANCETE 01/03/2024 A 31/03/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 183.539,96
RECEITAS	R\$ 174.810,32
Mensalidades	R\$ 22.221,75
Fundos Campanhas	R\$ 4.020,00
Serviços Diversos	R\$ 14,00
Receitas Financeiras	R\$ 2.475,63
Receita de Locações	R\$ 2.253,00
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 100,00
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ -
Receita Sedex	R\$ -
Patrocinios	R\$ -
Receitas Feira Agro 2024	R\$ 143.725,94
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ -
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 8.729,64
Consulta SCPC	R\$ 5.184,73
Comissão Boa Vista	R\$ 647,19
Comissão Protense	R\$ 2.041,12
Comissão Uniodonto	R\$ 487,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ -
Comissão São Lucas	R\$ -
Comissão AMIGOS	R\$ 235,60
Comissão Dra ^a Roberta	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 134,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 1.477,99
SALDO INICIAL	R\$ 206.707,14
Caixa	R\$ 1.086,50
Bancos	R\$ 35.448,66
Aplicações	R\$ 229.161,59
DESPESAS	R\$ 57.167,78
Gerais	R\$ 19.712,24
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.038,93
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Financeiras	R\$ 381,88
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 615,88
ISS Retido/COFINS	R\$ 3.104,28
Despesa com Decoração Natal 2023	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 19.996,53
Despesa com Noite do Empresário 2023	R\$ 318,04
SUPERAVIT	R\$ 127.850,17
SALDO FINAL	R\$ 330.218,17
Caixa	R\$ 1.309,33
Bancos	R\$ 44.552,93
Aplicações	R\$ 284.355,91

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!