

BALANCETE 01/04/2024 A 30/04/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 191.729,29
RECEITAS	R\$ 181.979,47
Mensalidades	R\$ 20.858,62
Fundos Campanhas	R\$ 4.333,00
Serviços Diversos	R\$ 25,25
Receitas Financeiras	R\$ 1.407,23
Receita de Locações	R\$ 464,00
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 17,00
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ -
Receita Sedex	R\$ -
Patrocinios	R\$ 1.200,00
Receitas Feira Agro 2024	R\$ 153.674,37
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ -
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 9.749,82
Consulta SCPC	R\$ 4.813,04
Comissão Boa Vista	R\$ 647,19
Comissão Protense	R\$ 1.309,74
Comissão Uniodonto	R\$ 509,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 815,38
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 1.222,87
Comissão São Lucas	R\$ 44,00
Comissão AMIGOS	R\$ 235,60
Comissão Dra ^a Aline	R\$ 11,00
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 142,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 352,74
SALDO INICIAL	R\$ 206.707,14
Caixa	R\$ 1.309,33
Bancos	R\$ 44.552,93
Aplicações	R\$ 284.355,91
DESPESAS	R\$ 57.696,83
Gerais	R\$ 15.687,08
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 12.940,96
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Financeiras	R\$ 345,89
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.683,00
ISS Retido/COFINS	R\$ 814,55
Despesa com Taxas	R\$ 176,00
Despesas com a Feira Agro	R\$ 23.731,31
Despesa com Noite do Empresário 2023	R\$ 318,04
SUPERAVIT	R\$ 134.385,20
SALDO FINAL	R\$ 453.487,20
Caixa	R\$ 999,72
Bancos	R\$ 59.724,34
Aplicações	R\$ 392.763,14

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!