

BALANCETE 01/05/2024 A 31/05/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 186.174,80
RECEITAS	R\$ 176.111,30
Mensalidades	R\$ 23.783,76
Fundos Campanhas	R\$ 4.375,00
Serviços Diversos	R\$ 20,75
Receitas Financeiras	R\$ 1.878,35
Receita de Locações	R\$ 504,12
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 15,00
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ -
Receita Sedex	R\$ 30,00
Patrocinios	R\$ 250,00
Receitas Feira Agro 2024	R\$ 145.254,32
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ -
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 10.063,50
Consulta SCPC	R\$ 6.598,24
Comissão Boa Vista	R\$ 648,88
Comissão Protense	R\$ 1.257,83
Comissão Uniodonto	R\$ 465,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 98,18
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 621,77
Comissão São Lucas	R\$ 44,00
Comissão AMIGOS	R\$ 235,60
Comissão DraªAline	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 94,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 1.728,39
SALDO INICIAL	R\$ 206.707,14
Caixa	R\$ 1.309,33
Bancos	R\$ 44.552,93
Aplicações	R\$ 284.355,91
DESPESAS	R\$ 230.875,68
Gerais	R\$ 16.992,39
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.645,89
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 816,67
Financeiras	R\$ 353,96
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 2.624,20
ISS Retido/COFINS	R\$ 1.956,18
Despesa com Taxas	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 194.107,61
Despesa com Noite do Empresário 2023	R\$ -
Despesa com Decoração	R\$ 378,78
DÉFICIT	-R\$ 46.429,27
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!