

BALANCETE 01/06/2024 A 30/06/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 135.369,98
RECEITAS	R\$ 125.441,90
Mensalidades	R\$ 21.643,18
Fundos Campanhas	R\$ 4.050,00
Serviços Diversos	R\$ 22,90
Receitas Financeiras	R\$ 2.002,18
Receita de Locações	R\$ 2.036,00
Receitas Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ -
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ -
Receita Sedex	R\$ -
Patrocinios	R\$ -
Receitas Feira Agro 2024	R\$ 95.687,64
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ -
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 9.928,08
Consulta SCPC	R\$ 5.729,94
Comissão Boa Vista	R\$ 1.294,39
Comissão Protense	R\$ 1.438,21
Comissão Uniodonto	R\$ 466,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 587,74
Comissão São Lucas	R\$ 22,00
Comissão AMIGOS	R\$ 247,80
Comissão DraªAline	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 142,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 915,40
SALDO INICIAL	R\$ 383.927,15
Caixa	R\$ 1.460,82
Bancos	R\$ 62.403,29
Aplicações	R\$ 320.063,04
DESPESAS	R\$ 156.084,50
Gerais	R\$ 15.702,95
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.327,35
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 816,67
Financeiras	R\$ 322,13
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 4.988,24
ISS Retido/COFINS	R\$ 1.070,77
Despesa com Taxas	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 111.797,89
Despesa com Vigens	R\$ -
Despesa com Decoração	R\$ 8.058,50
DÉFICIT	-R\$ 21.629,92
SALDO FINAL	R\$ 456.882,61
Caixa	R\$ 1.309,30
Bancos	R\$ 133.508,09
Aplicações	R\$ 322.065,22

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!