

**BALANCETE 01/06/2023 A 30/06/2023**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>188.510,87</b>
RECEITAS	R\$ 179.168,78
Mensalidades	R\$ 21.813,94
Fundos Campanhas	R\$ 2.520,00
Serviços Diversos	R\$ 56,05
Receitas Financeiras	R\$ 1.742,35
Receita de Locações	R\$ 788,00
Receitas Patrocinio Painele Pele	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 98,00
Receitas Feira Agro Três	R\$ 150.410,84
Desconto Obtido Financeiro	R\$ 1.739,60
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>9.342,09</b>
Consulta SCPC	R\$ 6.471,02
Comissão Boa Vista	R\$ 618,67
Comissão Protense	R\$ 321,89
Comissão Uniodonto	R\$ 646,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 85,33
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 702,38
Comissão São Lucas	R\$ 121,00
Comissão AMIGOS	R\$ 229,80
Comissão Dra <sup>a</sup> Roberta	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra <sup>a</sup> Aline	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 146,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-R\$ 552,32</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>265.837,69</b>
Caixa	R\$ 1.409,90
Bancos	R\$ 31.955,44
Aplicações	R\$ 232.472,35
<b>DESPESAS</b>	<b>115.532,40</b>
Gerais	R\$ 17.627,44
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.759,70
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$ 215,81
Financeiras	R\$ 416,04
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.292,33
ISS Retido/COFINS	R\$ 3.039,07
Taxas Diversas	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 77.057,68
Frete	R\$ 124,33
<b>SUPERAVIT</b>	<b>72.426,15</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>289.208,45</b>
Caixa	R\$ 1.385,34
Bancos	R\$ 53.608,41
Aplicações	R\$ 234.214,70

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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