

**BALANCETE 01/07/2024 A 31/07/2024**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$ 173.236,40</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 161.230,61</b>
Mensalidades	R\$ 22.226,74
Fundos Campanhas	R\$ 4.050,00
Serviços Diversos	R\$ 24,00
Receitas Financeiras	R\$ 2.211,47
Receita de Locações	R\$ 1.117,33
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\$ 131.601,07
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ -
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 12.005,79</b>
Consulta SCPC	R\$ 6.770,46
Comissão Boa Vista	R\$ 656,06
Comissão Protense	R\$ 2.586,91
Comissão Uniodonto	R\$ 462,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 612,06
Comissão São Lucas	R\$ 55,00
Comissão AMIGOS	R\$ 247,80
Comissão DraªAline	R\$ -
Comissão Federaminas	R\$ 467,50
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 148,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>R\$ 711,22</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 456.882,61</b>
Caixa	R\$ 1.309,30
Bancos	R\$ 133.508,09
Aplicações	R\$ 322.065,22
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 264.450,67</b>
Gerais	R\$ 16.309,82
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.769,21
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 816,67
Financeiras	R\$ 396,49
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 2.954,00
ISS Retido/COFINS	R\$ 2.259,85
Despesa com Taxas	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 223.861,14
Despesa com Decoração Natal	R\$ 4.083,49
<b>DÉFICIT</b>	<b>-R\$ 90.503,05</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 368.145,57</b>
Caixa	R\$ 1.345,31
Bancos	R\$ 42.523,57
Aplicações	R\$ 324.276,69

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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