

BALANCETE 01/07/2023 A 31/07/2023

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	143.760,85
RECEITAS	R\$ 133.886,70
Mensalidades	R\$ 21.000,67
Fundos Campanhas	R\$ 2.400,00
Serviços Diversos	R\$ 40,25
Receitas Financeiras	R\$ 2.176,12
Receita de Locações	R\$ 320,00
Receitas Patrocinio Painel Pele	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 44,00
Receitas Feira Agro Três	R\$ 107.212,69
Desconto Obtido Financeiro	R\$ 692,97
RECEITAS DE CONVÊNIOS	9.874,15
Consulta SCPC	R\$ 6.825,48
Comissão Boa Vista	R\$ 624,44
Comissão Protense	R\$ 1.308,43
Comissão Uniodonto	R\$ 597,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 28,80
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ -
Comissão São Lucas	R\$ 77,00
Comissão AMIGOS	R\$ 252,00
Comissão Dra ^a Roberta	R\$ 11,00
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra ^a Aline	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 150,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 28,87
SALDO INICIAL	289.208,45
Caixa	R\$ 1.385,34
Bancos	R\$ 53.608,41
Aplicações	R\$ 234.214,70
DESPESAS	298.158,06
Gerais	R\$ 14.985,43
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 14.701,46
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$ 1.155,40
Financeiras	R\$ 319,76
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.874,00
ISS Retido/COFINS	R\$ 2.819,54
Taxas Diversas	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 260.272,09
Perda c/ NF	R\$ 30,38
DEFICIT	-154.368,34
SALDO FINAL	208.364,77
Caixa	R\$ 1.455,82
Bancos	R\$ 13.229,34
Aplicações	R\$ 193.679,61

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!