

BALANCETE 01/08/2024 A 31/08/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 101.518,12
RECEITAS	R\$ 91.185,68
Mensalidades	R\$ 24.888,58
Fundos Campanhas	R\$ 4.250,00
Serviços Diversos	R\$ 38,00
Receitas Financeiras	R\$ 2.576,79
Receita de Locações	R\$ 1.346,66
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\$ 58.085,65
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ -
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 10.332,44
Consulta SCPC	R\$ 6.150,67
Comissão Boa Vista	R\$ 656,06
Comissão Protense	R\$ 1.958,96
Comissão Uniodonto	R\$ 460,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 79,63
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 611,32
Comissão São Lucas	R\$ 22,00
Comissão AMIGOS	R\$ 247,80
Comissão DraªAline	R\$ -
Comissão Federaminas	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 146,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 2.027,76
SALDO INICIAL	R\$ 368.145,57
Caixa	R\$ 1.345,31
Bancos	R\$ 42.523,57
Aplicações	R\$ 324.276,69
DESPESAS	R\$ 48.348,63
Gerais	R\$ 20.060,18
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 11.594,59
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 816,67
Financeiras	R\$ 320,34
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 2.045,59
ISS Retido/COFINS	R\$ 2.009,09
Despesa com Taxas	R\$ -
Despesas com a Feira Agro	R\$ 10.443,90
Despesa com Vigens	R\$ -
Despesa com Decoração Natal	R\$ 1.058,27
DÉFICIT	R\$ 51.141,73
SALDO FINAL	R\$ 357.169,96
Caixa	R\$ 1.494,05
Bancos	R\$ 12.336,44
Aplicações	R\$ 343.339,47

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!