

BALANCETE 01/08/2023 A 31/08/2023

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	48.791,37
RECEITAS	R\$ 38.258,00
Mensalidades	R\$ 22.297,88
Fundos Campanhas	R\$ 2.570,00
Serviços Diversos	R\$ 31,50
Receitas Financeiras	R\$ 4.242,62
Receita de Locações	R\$ 824,00
Receitas Palestras	R\$ 720,00
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 72,00
Receitas Feira Agro Três	R\$ 7.500,00
Desconto Obtido Financeiro	R\$ -
RECEITAS DE CONVÊNIOS	10.533,37
Consulta SCPC	R\$ 5.185,91
Comissão Boa Vista	R\$ 1.237,35
Comissão Protense	R\$ 1.442,76
Comissão Uniodonto	R\$ 608,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 76,28
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 1.419,67
Comissão São Lucas	R\$ 154,00
Comissão AMIGOS	R\$ 238,40
Comissão Dra ^a Roberta	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra ^a Aline	R\$ 11,00
Comissão Unimed	R\$ 160,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 982,09
SALDO INICIAL	208.364,77
Caixa	R\$ 1.455,82
Bancos	R\$ 13.229,34
Aplicações	R\$ 193.679,61
DESPESAS	44.964,59
Gerais	R\$ 17.122,92
Salários / 13 ^o / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 17.372,89
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$ 1.857,49
Financeiras	R\$ 656,08
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 1.627,70
ISS Retido/COFINS	R\$ 352,05
Despesa com Decoração Natal 2022	R\$ 19,99
Despesas com a Feira Agro	R\$ 5.098,80
Despesa Noite do Empresário 2023	R\$ 856,67
DEFICIT	2.844,69
SALDO FINAL	209.389,34
Caixa	R\$ 1.293,32
Bancos	R\$ 11.436,56
Aplicações	R\$ 196.659,46

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!