

**BALANCETE 01/09/2023 A 30/09/2023**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>38.774,46</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>28.623,09</b>
Mensalidades	R\$	23.191,58
Fundos Campanhas	R\$	2.629,50
Serviços Diversos	R\$	16,50
Receitas Financeiras	R\$	1.230,51
Receita de Locações	R\$	1.485,00
Receitas Palestras	R\$	-
Receitas de Serviços ao Mei	R\$	70,00
Receitas Feira Agro Três	R\$	-
Desconto Obtido Financeiro	R\$	-
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.151,37</b>
Consulta SCPC	R\$	5.802,83
Comissão Boa Vista	R\$	618,67
Comissão Protense	R\$	1.934,56
Comissão Uniodonto	R\$	562,00
Comissão B.D.M.G	R\$	60,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$	717,31
Comissão São Lucas	R\$	55,00
Comissão AMIGOS	R\$	247,00
Comissão Dra <sup>a</sup> Roberta	R\$	-
Comissão PSICOMED	R\$	-
Comissão Dra <sup>a</sup> Aline	R\$	-
Comissão Unimed	R\$	154,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>R\$</b>	<b>144,63</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>209.389,34</b>
Caixa	R\$	1.293,32
Bancos	R\$	11.436,56
Aplicações	R\$	196.659,46
<b>SUPERAVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>3.438,12</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>35.480,97</b>
Gerais	R\$	15.259,90
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$	11.722,70
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$	1.095,00
Financeiras	R\$	471,69
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$	4.433,00
ISS Retido/COFINS	R\$	229,01
Despesa com Decoração Natal 2023	R\$	1.251,86
Despesas com a Feira Agro	R\$	1.010,00
Perdas	R\$	7,81
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>202.946,48</b>
Caixa	R\$	1.714,26
Bancos	R\$	8.550,63
Aplicações	R\$	192.681,59
<b>ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES</b>		
Contadora - CRC 64.644/MG		
<b>Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!</b>		