

BALANCETE 01/09/2024 A 30/09/2024

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 44.114,16
RECEITAS	R\$ 35.008,46
Mensalidades	R\$ 24.509,90
Fundos Campanhas	R\$ 4.125,00
Serviços Diversos	R\$ 16,75
Receitas Financeiras	R\$ 2.154,77
Receita de Locações	R\$ 1.162,04
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\$ 3.040,00
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ -
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 9.105,70
Consulta SCPC	R\$ 4.151,99
Comissão Boa Vista	R\$ 656,06
Comissão Protense	R\$ 1.768,99
Comissão Uniodonto	R\$ 466,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 1.058,50
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 600,36
Comissão São Lucas	R\$ 22,00
Comissão AMIGOS	R\$ 247,80
Comissão Dra ^a Aline	R\$ -
Comissão Federaminas	R\$ -
Comissão Clinica Ampla	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 134,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 49,10
SALDO INICIAL	R\$ 357.169,98
Caixa	R\$ 1.494,05
Bancos	R\$ 12.336,44
Aplicações	R\$ 343.339,47
DESPESAS	R\$ 46.251,20
Gerais	R\$ 19.780,44
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 12.589,18
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ 816,67
Financeiras	R\$ 337,97
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 3.339,23
ISS Retido/COFINS	R\$ 283,51
Despesa com Taxas	R\$ 10,22
Despesas com a Feira Agro	R\$ 4.010,90
Despesa com Vigens	R\$ -
Despesa Noite do Empresário	R\$ 5.083,08
DÉFICIT	-R\$ 2.186,14
SALDO FINAL	R\$ 359.930,65
Caixa	R\$ 1.140,70
Bancos	R\$ 16.825,91
Aplicações	R\$ 341.964,04

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!