

**BALANCETE 01/12/2023 A 31/12/2023**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$ 62.533,83</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 53.064,14</b>
Mensalidades	R\$ 23.636,72
Fundos Campanhas	R\$ 2.642,04
Serviços Diversos	R\$ 99,50
Receitas Financeiras	R\$ 1.225,38
Receita de Locações	R\$ 217,00
Receitas Palestras	R\$ 5.679,00
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 22,00
Receitas Noite do Empresário 2023	R\$ 2.062,50
Receita Sedex	R\$ 30,00
Patrocinios	R\$ 3.800,00
Receitas Feira Agro	R\$ 5.000,00
Patrocinios Noite do Empresário 2023	R\$ 8.650,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 9.469,69</b>
Consulta SCPC	R\$ 5.922,44
Comissão Boa Vista	R\$ 1.294,39
Comissão Protense	R\$ 787,39
Comissão Uniodontó	R\$ 490,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 678,47
Comissão São Lucas	R\$ 55,00
Comissão AMIGOS	R\$ -
Comissão Dra <sup>a</sup> Roberta	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Clínica Ampla	R\$ 72,00
Comissão Unimed	R\$ 170,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>R\$ 754,71</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 156.548,95</b>
Caixa	R\$ 1.342,83
Bancos	R\$ -
Aplicações	R\$ 155.206,12
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 49.068,97</b>
Gerais	R\$ 22.134,64
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.623,39
Despesas c/ viagens/ abastecimento/Congresso	R\$ -
Financeiras	R\$ 318,35
Public / Campan / Prom / Serv Graf /	R\$ 4.032,00
ISS Retido/COFINS	R\$ 386,41
Despesa com Decoração Natal 2023	R\$ 6.570,72
Despesas com a Feira Agro	R\$ 1.010,00
Despesa com Noite do Empresário 2023	R\$ 978,04
Perdas com Clientes	R\$ -
Taxas Diversas	R\$ 15,42
<b>SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 14.219,57</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 152.219,87</b>
Caixa	R\$ 889,65
Bancos	R\$ 3.744,89
Aplicações	R\$ 147.585,33

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

**Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!**