

**BALANCETE 01/01/2020 A 31/01/2020**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>34.365,99</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>22.670,08</b>
Mensalidades	18.601,21
Fundos Campanhas	1.617,17
Serviços Diversos	218,40
Receitas Financeiras	201,63
Receitas Locações	1.007,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Doação	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	1.024,67
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>11.695,91</b>
Consulta SCPC	6.355,00
Comissão Boa Vista	253,22
Comissão Protense	3.627,33
Comissão Uniodontó	0,00
Comissão B.D.M.G	176,36
Comissão Mury Gestão de Crédito	0,00
Comissão São Lucas	11,00
Comissão AMIGHOS	391,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	871,00
Comissão Dra Roberta	11,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>1.670,51</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>94.210,57</b>
Caixa	1.731,76
Bancos	0,00
Aplicações	92.478,81
<b>DESPESAS</b>	<b>56.644,74</b>
Gerais	8.665,69
Salários e Encargos	19.782,39
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	629,73
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	27.483,00
ISS Retido	70,43
Desp Tributárias	13,50
Despesas Operacionais	0,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>-23.949,26</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>77.933,93</b>
Caixa	1.698,69
Bancos	3.444,49
Aplicações	72.790,75

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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