

BALANCETE 01/01/2021 A 31/01/2021

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	34.575,30
RECEITAS	25.487,75
Mensalidades	19.666,92
Fundos Campanhas	2.340,00
Serviços Diversos	91,30
Receitas Financeiras	89,53
Receitas Locações	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	3.300,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	9.087,55
Consulta SCPC	5.328,55
Comissão Boa Vista	259,39
Comissão Protense	2.337,30
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	702,31
Comissão São Lucas	88,00
Comissão AMIGHOS	372,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Aline Reis	0,00
Inadimplência	1.048,65
SALDO INICIAL	77.054,97
Caixa	487,42
Bancos	23,28
Aplicações	76.544,27
DESPESAS	38.015,75
Gerais	15.403,87
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	18.744,66
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	559,75
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	3.168,90
ISS Retido	138,57
Comissões	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações	0,00
DÉFICIT	-2.391,80
SALDO FINAL	71.120,34
Caixa	1.471,78
Bancos	0,00
Aplicações	69.648,56

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!