

BALANCETE 01/02/2020 A 29/02/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	36.617,41
RECEITAS	26.915,38
Mensalidades	22.525,42
Fundos Campanhas	0,00
Serviços Diversos	45,40
Receitas Financeiras	142,89
Receitas Locações	200,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Doação	0,00
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	2.500,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	1.501,67
RECEITAS DE CONVÊNIOS	9.702,03
Consulta SCPC	3.838,41
Comissão Boa Vista	506,44
Comissão Protense	3.323,50
Comissão Uniodonto	218,00
Comissão B.D.M.G	98,25
Comissão Mury Gestão de Crédito	1.310,43
Comissão São Lucas	11,00
Comissão AMIGHOS	396,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
INADIMPLÊNCIA	540,40
SALDO INICIAL	77.933,93
Caixa	1.698,69
Bancos	3.444,49
Aplicações	72.790,75
DESPESAS	34.506,93
Gerais	7.745,04
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	21.071,66
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	563,79
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	4.957,00
ISS Retido	169,44
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERAVIT	2.650,88
SALDO FINAL	83.591,33
Caixa	1.205,95
Bancos	10.548,48
Aplicações	71.836,90

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!