

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

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>36.617,41</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>26.915,38</b>
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
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>9.702,03</b>
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
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>540,40</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>77.933,93</b>
Caixa	1.698,69
Bancos	3.444,49
Aplicações	72.790,75
<b>DESPESAS</b>	<b>34.506,93</b>
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
<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.650,88</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>83.591,33</b>
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!**