

BALANCETE 01/02/2021 A 28/02/2021

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	33.710,36
RECEITAS	21.859,83
Mensalidades	17.757,16
Fundos Campanhas	2.600,00
Serviços Diversos	107,40
Receitas Financeiras	59,27
Receitas Locações	1.336,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.850,53
Consulta SCPC	3.238,49
Comissão Boa Vista	1.037,59
Comissão Protense	6.381,84
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	686,61
Comissão São Lucas	99,00
Comissão AMIGHOS	372,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	35,00
Comissão Dra Aline Reis	0,00
INADIMPLÊNCIA	2.023,78
SALDO INICIAL	71.120,34
Caixa	1.471,78
Bancos	0,00
Aplicações	69.648,56
DESPESAS	30.827,76
Gerais	8.204,59
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	19.288,40
Despesas c/ viagens / abastecimento	151,49
Financeiras	522,35
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	2.455,90
ISS Retido	197,03
Taxas e Impostos	8,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações	0,00
SUPERAVIT	4.906,38
SALDO FINAL	75.741,84
Caixa	1.599,01
Bancos	5.391,66
Aplicações	68.751,17

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!