

**BALANCETE 01/03/2020 A 31/03/2020**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>30.723,03</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>23.570,88</b>
Mensalidades	19.534,68
Fundos Campanhas	3.100,00
Serviços Diversos	32,30
Receitas Financeiras	158,09
Receitas Locações	146,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	476,15
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	123,66
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>7.152,15</b>
Consulta SCPC	3.577,46
Comissão Boa Vista	506,44
Comissão Protense	1.961,14
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	645,71
Comissão São Lucas	11,00
Comissão AMIGHOS	382,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	68,00
Comissão Dra Roberta	0,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>3.558,01</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>83.591,33</b>
Caixa	1.205,95
Bancos	10.548,48
Aplicações	71.836,90
<b>DESPESAS</b>	<b>41.460,46</b>
Gerais	12.216,81
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	24.290,85
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	577,85
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	4.223,90
ISS Retido	109,55
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	41,50
<b>DÉFICIT</b>	<b>-7.179,42</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>80.269,86</b>
Caixa	1.690,74
Bancos	5.903,33
Aplicações	72.675,79

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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