

BALANCETE 01/03/2021 A 31/03/2021

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	36.135,81
RECEITAS	22.448,56
Mensalidades	18.967,30
Fundos Campanhas	2.740,00
Serviços Diversos	70,00
Receitas Financeiras	103,26
Receitas Locações	568,00
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	13.687,25
Consulta SCPC	4.232,72
Comissão Boa Vista	1.037,59
Comissão Protense	4.880,14
Comissão Uniodonto	2.122,00
Comissão B.D.M.G	247,76
Comissão Mury Gestão de Crédito	690,64
Comissão São Lucas	110,00
Comissão AMIGHOS	344,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Aline Reis	22,00
INADIMPLÊNCIA	405,25
SALDO INICIAL	75.741,84
Caixa	1.599,01
Bancos	5.391,66
Aplicações	68.751,17
DESPESAS	31.270,92
Gerais	7.332,53
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	19.758,19
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	557,25
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	3.163,90
ISS Retido	235,62
Taxas e Impostos	223,43
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações	0,00
SUPERAVIT	5.270,14
SALDO FINAL	80.782,14
Caixa	654,90
Bancos	7.272,81
Aplicações	72.854,43

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!