

**BALANCETE 01/04/2020 A 30/04/2020**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>28.154,99</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>20.441,51</b>
Mensalidades	19.554,84
Fundos Campanhas	100,00
Serviços Diversos	292,40
Receitas Financeiras	128,27
Receitas Locações	146,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	220,00
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>7.713,48</b>
Consulta SCPC	921,30
Comissão Boa Vista	506,44
Comissão Protense	5.047,37
Comissão Uniodonto	202,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	629,37
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>1.880,40</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>80.269,86</b>
Caixa	1.690,74
Bancos	5.903,33
Aplicações	72.675,79
<b>DESPESAS</b>	<b>29.916,71</b>
Gerais	7.316,43
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	17.883,88
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	566,46
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	3.910,90
ISS Retido	115,14
Desp Tributárias	71,86
Despesas Operacionais	52,04
<b>SUPERAVIT</b>	<b>118,68</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>66.217,58</b>
Caixa	2.550,13
Bancos	2.062,06
Aplicações	61.605,39

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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