

BALANCETE 01/04/2021 A 30/04/2021

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	31.746,05
RECEITAS	21.539,37
Mensalidades	18.188,47
Fundos Campanhas	2.543,17
Serviços Diversos	128,00
Receitas Financeiras	165,73
Receitas Locações	514,00
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	10.206,68
Consulta SCPC	2.733,22
Comissão Boa Vista	1.037,59
Comissão Protense	4.021,65
Comissão Uniodonto	537,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	1.429,62
Comissão São Lucas	99,00
Comissão AMIGHOS	337,60
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Aline Reis	11,00
INADIMPLÊNCIA	1.055,13
SALDO INICIAL	80.782,14
Caixa	654,90
Bancos	7.272,81
Aplicações	72.854,43
DESPESAS	28.714,89
Gerais	7.077,03
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	18.893,80
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	552,93
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	1.945,90
ISS Retido	245,23
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações	0,00
SUPERAVIT	4.086,29
SALDO FINAL	75.656,21
Caixa	800,88
Bancos	2.334,34
Aplicações	72.520,99

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!