

BALANCETE 01/05/2020 A 31/05/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	29.726,28
RECEITAS	21.083,64
Mensalidades	18.445,80
Fundos Campanhas	120,00
Serviços Diversos	214,70
Receitas Financeiras	262,53
Receitas Locações	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	0,00
Receitas Recuperação INSS Períodos Anteriores	2.040,61
RECEITAS DE CONVÊNIOS	8.642,64
Consulta SCPC	3.124,48
Comissão Boa Vista	506,44
Comissão Protense	3.452,60
Comissão Uniodonto	168,00
Comissão B.D.M.G	343,50
Comissão Mury Gestão de Crédito	633,22
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	392,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
Inadimplência	2.618,60
SALDO INICIAL	66.217,58
Caixa	2.550,13
Bancos	2.062,06
Aplicações	61.605,39
DESPESAS	29.964,27
Gerais	6.822,36
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	19.528,95
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	598,92
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	2.991,90
ISS Retido	22,14
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
DEFICIT	2.856,59
SALDO FINAL	68.128,54
Caixa	1.106,67
Bancos	1.153,95
Aplicações	65.867,92

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!