

BALANCETE 01/06/2020 A 30/06/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	38.239,48
RECEITAS	28.214,03
Mensalidades	22.856,14
Fundos Campanhas	2.880,00
Serviços Diversos	272,70
Receitas Financeiras	112,44
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	2.092,75
RECEITAS DE CONVÊNIOS	10.025,45
Consulta SCPC	5.926,33
Comissão Boa Vista	506,44
Comissão Protense	2.137,51
Comissão Uniodonto	135,00
Comissão B.D.M.G	149,12
Comissão Mury Gestão de Crédito	744,05
Comissão São Lucas	55,00
Comissão AMIGHOS	372,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
Inadimplência	577,85
SALDO INICIAL	68.128,54
Caixa	1.106,67
Bancos	1.153,95
Aplicações	65.867,92
DESPESAS	28.628,56
Gerais	6.536,21
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	18.695,08
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	570,76
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	2.585,90
ISS Retido	240,61
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERAVIT	10.188,77
SALDO FINAL	83.451,05
Caixa	2.503,93
Bancos	4.081,22
Aplicações	76.865,90

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!