

BALANCETE 01/07/2020 A 31/07/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	35.403,01
RECEITAS	25.058,59
Mensalidades	19.763,26
Fundos Campanhas	2.740,00
Serviços Diversos	51,20
Receitas Financeiras	122,40
Receitas Locações	332,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	0,00
Receitas Recuperação INSS Períodos Anteriores	2.049,73
RECEITAS DE CONVÊNIOS	10.344,42
Consulta SCPC	3.776,29
Comissão Boa Vista	1.012,89
Comissão Protense	4.106,89
Comissão Uniodontó	205,00
Comissão B.D.M.G	51,42
Comissão Mury Gestão de Crédito	741,93
Comissão Convênios Médicos	78,00
Comissão AMIGHOS	372,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Inadimplência	38,77
SALDO INICIAL	83.451,05
Caixa	2.503,93
Bancos	4.081,22
Aplicações	76.865,90
DESPESAS	29.813,09
Gerais	6.674,89
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	19.414,97
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	624,89
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	2.979,90
ISS Retido	118,44
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERAVIT	5.551,15
SALDO FINAL	87.498,90
Caixa	876,22
Bancos	1.551,05
Aplicações	85.071,63

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!