

BALANCETE 01/08/2020 A 31/08/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	34.515,80
RECEITAS	26.291,67
Mensalidades	21.060,97
Fundos Campanhas	2.460,00
Serviços Diversos	211,10
Receitas Financeiras	117,67
Receitas Locações	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	232,67
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	0,00
Receitas Recuperação INSS Períodos Anteriores	2.209,26
RECEITAS DE CONVÊNIOS	8.224,13
Consulta SCPC	3.637,56
Comissão Boa Vista	1.012,89
Comissão Protense	2.286,75
Comissão Uniodonto	139,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	742,93
Comissão Convênios Médicos	33,00
Comissão AMIGHOS	372,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Inadimplência	743,30
SALDO INICIAL	87.498,90
Caixa	876,22
Bancos	1.551,05
Aplicações	85.071,63
DESPESAS	28.129,65
Gerais	6.173,79
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	18.930,61
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	627,42
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	2.291,90
ISS Retido	105,93
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERAVIT	5.642,85
SALDO FINAL	92.630,55
Caixa	1.391,61
Bancos	6.049,64
Aplicações	85.189,30

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!