

BALANCETE 01/09/2020 A 30/09/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	30.796,31
RECEITAS	18.367,24
Mensalidades	15.344,44
Fundos Campanhas	2.440,00
Serviços Diversos	80,20
Receitas Financeiras	110,60
Receitas Locações	392,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	0,00
Receita de Patrocínio Publicitário	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.429,07
Consulta SCPC	4.035,93
Comissão Boa Vista	1.012,89
Comissão Protense	3.793,80
Comissão Uniodonto	176,00
Comissão B.D.M.G	2.155,63
Comissão Mury Gestão de Crédito	783,82
Comissão São Lucas	88,00
Comissão AMIGHOS	372,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Aline Reis	11,00
Inadimplência	721,30
SALDO INICIAL	92.630,55
Caixa	1.391,61
Bancos	6.049,64
Aplicações	85.189,30
DESPESAS	30.123,04
Gerais	7.780,57
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	18.540,53
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	644,48
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	3.079,90
ISS Retido	44,52
Comissões	33,04
Despesas Operacionais	0,00
SUPERAVIT	48,03
SALDO FINAL	98.350,28
Caixa	865,96
Bancos	4.184,42
Aplicações	93.299,90

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!