

BALANCETE 01/10/2020 A 31/10/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	39.121,30
RECEITAS	28.417,34
Mensalidades	21.573,37
Fundos Campanhas	2.360,00
Serviços Diversos	24,40
Receitas Financeiras	98,57
Receitas Locações	4.361,00
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	10.703,96
Consulta SCPC	4.484,40
Comissão Boa Vista	1.037,59
Comissão Protense	1.874,32
Comissão Uniodonto	155,00
Comissão B.D.M.G	1.829,50
Comissão Mury Gestão de Crédito	773,15
Comissão Convênios Médicos	110,00
Comissão AMIGHOS	367,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	73,00
Inadimplência	1.588,59
SALDO INICIAL	98.350,28
Caixa	865,96
Bancos	4.184,42
Aplicações	93.299,90
DESPESAS	29.945,26
Gerais	9.048,62
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	15.074,62
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	577,76
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	5.035,90
ISS Retido	208,36
Comissões	0,00
Despesas Operacionais	0,00
SUPERAVIT	7.587,45
SALDO FINAL	102.486,19
Caixa	783,90
Bancos	0,00
Aplicações	101.702,29

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!