

BALANCETE 01/11/2020 A 30/11/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	35.123,00
RECEITAS	26.651,60
Mensalidades	19.530,37
Fundos Campanhas	2.540,00
Serviços Diversos	97,40
Receitas Financeiras	160,43
Receitas Locações	4.182,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	141,40
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	0,00
Receita de Patrocínio Publicitário	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	8.471,40
Consulta SCPC	3.736,85
Comissão Boa Vista	518,79
Comissão Protense	1.842,80
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	1.094,79
Comissão Mury Gestão de Crédito	719,17
Comissão São Lucas	154,00
Comissão AMIGHOS	372,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Aline Reis	33,00
Inadimplência	1.951,03
SALDO INICIAL	102.486,19
Caixa	783,90
Bancos	0,00
Aplicações	101.702,29
DESPESAS	50.957,13
Gerais	10.014,89
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	20.048,38
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	612,58
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	3.721,90
ISS Retido	122,64
Comissões	0,00
Despesas com Decorações de Natal	16.436,74
DÉFICIT	-17.785,16
SALDO FINAL	94.050,80
Caixa	781,97
Bancos	0,00
Aplicações	93.268,83

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!