

BALANCETE 01/12/2020 A 31/12/2020

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	31.053,50
RECEITAS	23.179,44
Mensalidades	19.557,66
Fundos Campanhas	2.453,00
Serviços Diversos	168,30
Receitas Financeiras	126,14
Receitas Locações	756,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	0,00
Receita de Recuperação INSS	118,34
RECEITAS DE CONVÊNIOS	7.874,06
Consulta SCPC	3.860,80
Comissão Boa Vista	518,79
Comissão Protense	2.516,40
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	444,07
Comissão Mury Gestão de Crédito	0,00
Comissão São Lucas	162,00
Comissão AMIGHOS	372,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Aline Reis	0,00
Inadimplência	-160,26
SALDO INICIAL	94.050,80
Caixa	781,97
Bancos	0,00
Aplicações	93.268,83
DESPESAS	43.790,89
Gerais	7.819,32
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	22.760,86
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	651,79
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	3.452,90
ISS Retido	93,44
Comissões	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com decorações de Natal	9.012,58
DÉFICIT	-12.897,65
SALDO FINAL	77.054,97
Caixa	487,42
Bancos	23,28
Aplicações	76.544,27

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!