

BALANCETE 01/12/2019 A 31/12/2019

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	33.359,74
RECEITAS	23.616,49
Mensalidades	20.219,02
Fundos Campanhas	1.425,94
Serviços Diversos	282,70
Receitas Financeiras	296,83
Receitas Locações	597,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Doação	0,00
Receitas de Patrocínio Publicitário	795,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	9.743,25
Consulta SCPC	5.526,30
Comissão Boa Vista	253,22
Comissão Protense	2.652,69
Comissão Uniodontó	244,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	672,44
Comissão São Lucas	33,00
Comissão AMIGHOS	361,60
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
INADIMPLÊNCIA	235,31
SALDO INICIAL	121.179,21
Caixa	2.230,14
Bancos	0,00
Aplicações	118.949,07
DESPESAS	39.786,78
Gerais	7.334,79
Salários e Encargos	20.391,42
Despesas c/ viagens / abastecimento	2.682,12
Financeiras	641,99
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	8.665,00
ISS Retido	71,46
Desp Tributárias	0,00
Despesas Operacionais	0,00
DÉFICIT	-6.662,35
SALDO FINAL	94.210,57
Caixa	1.731,76
Bancos	0,00
Aplicações	92.478,81

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!