

**BALANCETE 01/01/2022 A 31/01/2022**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>35.834,52</b>
RECEITAS	22.465,73
Mensalidades	18.465,50
Fundos Campanhas	3.160,00
Serviços Diversos	62,95
Receitas Financeiras	503,28
Receitas Locações	160,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Serviços MEI	114,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>13.368,79</b>
Consulta SCPC	4.825,94
Comissão Boa Vista	1.138,03
Comissão Protense	6.161,44
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	671,38
Comissão São Lucas	66,00
Comissão AMIGHOS	360,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	74,00
Comissão Dra Roberta	0,00
Comissão Unimed	72,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>336,78</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>97.060,11</b>
Caixa	684,37
Bancos	7.393,10
Aplicações	88.982,64
<b>DESPESAS</b>	<b>28.960,49</b>
Gerais	12.058,96
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	12.905,00
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	653,22
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	1.669,90
ISS Retido	104,95
Taxas e Impostos	18,46
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	1.550,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.210,81</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>106.366,09</b>
Caixa	1.306,69
Bancos	10.573,48
Aplicações	94.485,92

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

**Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!**