

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

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	35.834,52
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
RECEITAS DE CONVÊNIOS	13.368,79
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
INADIMPLÊNCIA	336,78
SALDO INICIAL	97.060,11
Caixa	684,37
Bancos	7.393,10
Aplicações	88.982,64
DESPESAS	28.960,49
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
SUPERÁVIT	7.210,81
SALDO FINAL	106.366,09
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!