

BALANCETE 01/02/2022 A 28/02/2022

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	34.075,03
RECEITAS	24.224,98
Mensalidades	20.146,39
Fundos Campanhas	2.820,00
Serviços Diversos	91,85
Receitas Financeiras	524,74
Receitas Locações	520,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Serviços MEI	122,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	9.850,05
Consulta SCPC	3.606,19
Comissão Boa Vista	853,52
Comissão Protense	3.355,47
Comissão Uniodonto	685,00
Comissão B.D.M.G	90,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	690,87
Comissão São Lucas	66,00
Comissão AMIGHOS	407,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
Comissão Unimed	96,00
INADIMPLÊNCIA	224,53
SALDO INICIAL	106.366,09
Caixa	1.306,69
Bancos	10.573,48
Aplicações	94.485,92
DESPESAS	31.567,48
Gerais	10.724,53
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	18.303,81
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	565,43
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	1.762,90
ISS Retido	210,81
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	0,00
SUPERÁVIT	2.732,08
SALDO FINAL	116.553,26
Caixa	1.114,61
Bancos	15.427,99
Aplicações	100.010,66

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!