

BALANCETE 01/02/2023 A 28/02/2023

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	57.928,56
RECEITAS	R\$ 46.692,73
Mensalidades	R\$ 22.373,00
Fundos Campanhas	R\$ 2.380,00
Serviços Diversos	R\$ 33,45
Receitas Financeiras	R\$ 996,28
Receita de Locações	R\$ 160,00
Receitas Patrocinio Painele Pele	R\$ 20.000,00
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 78,00
Receitas Noite Empresário	R\$ 672,00
Receitas de Recuperação INSS - PRF	
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.235,83
Consulta SCPC	R\$ 5.425,31
Comissão Boa Vista	R\$ 618,67
Comissão Protense	R\$ 3.121,96
Comissão Uniodonto	R\$ 706,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 76,28
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 714,61
Comissão São Lucas	R\$ 88,00
Comissão AMIGHOS	R\$ 301,00
Comissão Semtral	R\$ 11,00
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra Aline	R\$ 33,00
Comissão Unimed	R\$ 140,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 569,19
SALDO INICIAL	145.744,23
Caixa	R\$ 1.174,57
Bancos	R\$ 12.849,61
Aplicações	R\$ 131.720,05
DESPESAS	37.413,16
Gerais	R\$ 18.422,41
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 12.418,60
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$ -
Financeiras	R\$ 457,30
Public / Campan / Prom / Serv Graf / Feira Agro	R\$ 5.907,96
ISS Retido	R\$ 206,89
SUPERAVIT	21.084,59
SALDO FINAL	164.929,40
Caixa	R\$ 1.363,64
Bancos	R\$ 35.058,89
Aplicações	R\$ 128.506,87

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!