

BALANCETE 01/03/2022 A 31/03/2022

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	37.961,82
RECEITAS	25.408,61
Mensalidades	20.167,64
Fundos Campanhas	2.740,00
Serviços Diversos	51,00
Receitas Financeiras	687,97
Receitas Locações	1.680,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Serviços MEI	82,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.553,21
Consulta SCPC	4.444,75
Comissão Boa Vista	1.422,54
Comissão Protense	4.797,52
Comissão Uniodonto	687,00
Comissão B.D.M.G	30,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	674,40
Comissão São Lucas	44,00
Comissão AMIGHOS	361,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
Comissão Unimed	92,00
INADIMPLÊNCIA	33,70
SALDO INICIAL	116.553,26
Caixa	1.114,61
Bancos	15.427,99
Aplicações	100.010,66
DESPESAS	29.604,86
Gerais	12.562,59
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	14.684,11
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	654,23
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	1.468,90
ISS Retido	235,03
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	0,00
SUPERÁVIT	8.323,26
SALDO FINAL	118.925,03
Caixa	768,35
Bancos	17.458,05
Aplicações	100.698,63

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!