

BALANCETE 01/03/2023 A 31/03/2023

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	119.876,83
RECEITAS	R\$ 110.023,21
Mensalidades	R\$ 22.684,90
Fundos Campanhas	R\$ 2.300,00
Serviços Diversos	R\$ 57,90
Receitas Financeiras	R\$ 1.200,34
Receita de Locações	R\$ 1.419,00
Receitas Patrocinio Painel Pele	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 122,00
Receitas Feira Agro Três	R\$ 82.239,07
Receitas de Recuperação INSS - PRF	
RECEITAS DE CONVÊNIOS	9.853,62
Consulta SCPC	R\$ 4.965,56
Comissão Boa Vista	R\$ 618,68
Comissão Protense	R\$ 2.376,95
Comissão Uniodonto	R\$ 588,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 708,03
Comissão São Lucas	R\$ 154,00
Comissão AMIGOS	R\$ 278,40
Comissão Dra ^a Roberta	R\$ 11,00
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra ^a Aline	R\$ 11,00
Comissão Unimed	R\$ 142,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 564,55
SALDO INICIAL	164.919,40
Caixa	R\$ 1.363,64
Bancos	R\$ 35.048,89
Aplicações	R\$ 128.506,87
DESPESAS	57.876,87
Gerais	R\$ 33.822,95
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.297,22
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$ -
Financeiras	R\$ 523,33
Public / Campan / Prom / Serv Graf / Feira Agro	R\$ 2.213,00
ISS Retido	R\$ 1.714,43
	R\$ 316,94
	R\$ 5.989,00
SUPERAVIT	62.564,51
SALDO FINAL	214.775,48
Caixa	R\$ 1.688,01
Bancos	R\$ 83.380,26
Aplicações	R\$ 129.707,21

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!