

**BALANCETE 01/04/2022 A 30/04/2022**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>37.642,90</b>
RECEITAS	25.054,78
Mensalidades	R\$ 19.452,66
Fundos Campanhas	R\$ 2.760,00
Serviços Diversos	R\$ 63,00
Receitas Financeiras	R\$ 723,12
Receitas Locações	R\$ 1.952,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Serviços MEI	R\$ 104,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.588,12
Consulta SPC	R\$ 4.101,58
Comissão Boa Vista	R\$ 967,33
Comissão Protense	R\$ 3.368,91
Comissão Uniodonto	R\$ 1.344,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 1.682,78
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 640,52
Comissão São Lucas	R\$ 55,00
Comissão AMIGHOS	R\$ 342,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
Comissão Unimed	R\$ 86,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 445,57
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>118.925,03</b>
Caixa	768,35
Bancos	17.458,05
Aplicações	100.698,63
<b>DESPESAS</b>	<b>20.560,31</b>
Gerais	7.759,01
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	10.321,56
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	622,47
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	1.468,90
ISS Retido	222,04
Taxas e Impostos	166,33
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	0,00
SUPERÁVIT	17.528,16
<b>SALDO FINAL</b>	<b>120.709,72</b>
Caixa	987,82
Bancos	15.700,15
Aplicações	104.021,75

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

**Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!**