

**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!**