

BALANCETE 01/04/2023 A 30/04/2023

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS		96.916,06
RECEITAS	R\$	88.413,25
Mensalidades	R\$	20.917,73
Fundos Campanhas	R\$	2.500,00
Serviços Diversos	R\$	111,70
Receitas Financeiras	R\$	917,28
Receita de Locações	R\$	160,00
Receitas Patrocinio Painel Pele	R\$	-
Receitas de Serviços ao Mei	R\$	62,00
Receitas Feira Agro Três	R\$	63.744,54
Receitas de Recuperação INSS - PRF	R\$	-
RECEITAS DE CONVÊNIOS		8.502,81
Consulta SCPC	R\$	4.004,73
Comissão Boa Vista	R\$	1.237,35
Comissão Protense	R\$	1.264,81
Comissão Uniodonto	R\$	667,00
Comissão B.D.M.G	R\$	175,59
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$	654,73
Comissão São Lucas	R\$	66,00
Comissão AMIGOS	R\$	276,60
Comissão Dra ^a Roberta	R\$	11,00
Comissão PSICOMED	R\$	-
Comissão Dra ^a Aline	R\$	11,00
Comissão Unimed	R\$	134,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$	412,93
SALDO INICIAL		214.775,48
Caixa	R\$	1.688,01
Bancos	R\$	83.380,26
Aplicações	R\$	129.707,21
DESPESAS		60.613,31
Gerais	R\$	15.343,40
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$	12.459,22
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$	61,40
Financeiras	R\$	484,68
Public / Campan / Prom / Serv Graf / Feira Agro	R\$	17.612,80
ISS Retido	R\$	1.599,00
	R\$	168,07
	R\$	12.884,74
SUPERAVIT		35.889,82
SALDO FINAL		252.209,49
Caixa	R\$	1.389,64
Bancos	R\$	50.195,36
Aplicações	R\$	200.624,49

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!