

**BALANCETE 01/05/2021 A 31/05/2021**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>43.361,98</b>
RECEITAS	20.571,12
Mensalidades	16.928,59
Fundos Campanhas	2.510,84
Serviços Diversos	129,50
Receitas Financeiras	144,19
Receitas Locações	858,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	22.790,86
Consulta SCPC	14.566,50
Comissão Boa Vista	1.037,59
Comissão Protense	6.345,46
Comissão Uniodonto	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	728,31
Comissão São Lucas	44,00
Comissão AMIGHOS	58,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Aline Reis	11,00
INADIMPLÊNCIA	2.693,63
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>75.656,21</b>
Caixa	800,88
Bancos	2.334,34
Aplicações	72.520,99
<b>DESPESAS</b>	<b>29.804,16</b>
Gerais	6.904,49
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	20.066,16
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	533,00
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	2.063,90
ISS Retido	236,61
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações	0,00
SUPERAVIT	10.864,19
<b>SALDO FINAL</b>	<b>93.310,46</b>
Caixa	1.247,73
Bancos	8.497,55
Aplicações	83.565,18

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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