

BALANCETE 01/05/2022 A 31/05/2022

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	38.957,47
RECEITAS	26.308,66
Mensalidades	R\$ 20.775,35
Fundos Campanhas	R\$ 2.660,00
Serviços Diversos	R\$ 81,60
Receitas Financeiras	R\$ 855,46
Receitas Locações	R\$ 1.828,25
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Serviços MEI	R\$ 108,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.648,81
Consulta SPC	R\$ 4.908,45
Comissão Boa Vista	R\$ 1.308,73
Comissão Protense	R\$ 4.591,71
Comissão Uniodonto	R\$ -
Comissão B.D.M.G	R\$ 697,13
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 661,39
Comissão São Lucas	R\$ 77,00
Comissão AMIGHOS	R\$ 347,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
Comissão Unimed	R\$ 57,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 35,07
SALDO INICIAL	116.553,26
Caixa	1.114,61
Bancos	15.427,99
Aplicações	100.010,66
DESPESAS	36.618,71
Gerais	17.035,01
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	16.509,09
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	636,62
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	2.298,90
ISS Retido	139,09
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	0,00
SUPERÁVIT	2.373,83
SALDO FINAL	129.905,24
Caixa	1.063,58
Bancos	18.964,45
Aplicações	109.877,21

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!