

BALANCETE 01/05/2023 A 31/05/2023

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS		105.742,71
RECEITAS	R\$	95.343,75
Mensalidades	R\$	18.656,84
Fundos Campanhas	R\$	2.480,00
Serviços Diversos	R\$	27,00
Receitas Financeiras	R\$	1.847,86
Receita de Locações	R\$	1.001,90
Receitas Patrocinio Painele Pele	R\$	-
Receitas de Serviços ao Mei	R\$	166,00
Receitas Feira Agro Três	R\$	71.164,15
Receitas de Recuperação INSS - PRF	R\$	-
RECEITAS DE CONVÊNIOS		10.398,96
Consulta SCPC	R\$	4.861,81
Comissão Boa Vista	R\$	1.237,35
Comissão Protense	R\$	2.571,77
Comissão Uniodonto	R\$	536,00
Comissão B.D.M.G	R\$	-
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$	705,03
Comissão São Lucas	R\$	66,00
Comissão AMIGOS	R\$	252,00
Comissão Dra ^a Roberta	R\$	11,00
Comissão PSICOMED	R\$	-
Comissão Dra ^a Aline		
Comissão Unimed	R\$	158,00
INADIMPLÊNCIA	R\$	760,86
SALDO INICIAL		252.209,49
Caixa	R\$	1.389,64
Bancos	R\$	50.195,36
Aplicações	R\$	200.624,49
DESPESAS		84.970,80
R\$	17.795,72	R\$ 17.795,72
R\$	15.115,33	R\$ 15.115,33
R\$	180,68	R\$ 180,68
R\$	477,24	R\$ 477,24
R\$	1.704,00	R\$ 1.704,00
R\$	760,13	R\$ 760,13
R\$	14,25	R\$ 14,25
R\$	48.923,45	R\$ 48.923,45
SUPERAVIT		21.532,77
SALDO FINAL		265.837,69
Caixa	R\$	1.409,90
Bancos	R\$	31.955,44
Aplicações	R\$	232.472,35

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!