

BALANCETE 01/06/2022 A 30/06/2022

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	37.382,89
RECEITAS	26.135,82
Mensalidades	R\$ 21.415,48
Fundos Campanhas	R\$ 2.640,00
Serviços Diversos	R\$ 32,55
Receitas Financeiras	R\$ 875,79
Receitas Locações	R\$ 1.110,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Serviços MEI	R\$ 62,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.247,07
Consulta SPC	R\$ 4.919,52
Comissão Boa Vista	R\$ 1.138,03
Comissão Protense	R\$ 3.382,70
Comissão Uniodonto	R\$ 626,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 669,42
Comissão São Lucas	R\$ 22,00
Comissão AMIGHOS	R\$ 352,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	11,00
Comissão Unimed	R\$ 126,00
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 1.128,31
SALDO INICIAL	129.905,24
Caixa	1.063,58
Bancos	18.964,45
Aplicações	109.877,21
DESPESAS	30.961,93
Gerais	16.223,36
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	11.768,53
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	644,67
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	2.169,00
ISS Retido	156,37
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	0,00
SUPERÁVIT	5.292,65
SALDO FINAL	137.947,99
Caixa	1.188,86
Bancos	23.606,13
Aplicações	113.153,00

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!