

BALANCETE 01/06/2021 A 30/06/2021

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	33.874,58
RECEITAS	19.979,15
Mensalidades	16.877,13
Fundos Campanhas	2.640,92
Serviços Diversos	125,25
Receitas Financeiras	185,85
Receitas Locações	150,00
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	13.895,43
Consulta SCPC	5.969,44
Comissão Boa Vista	1.037,59
Comissão Protense	5.057,74
Comissão Uniodonto	604,00
Comissão B.D.M.G	102,85
Comissão Mury Gestão de Crédito	672,21
Comissão São Lucas	121,00
Comissão AMIGHOS	319,60
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Aline Reis	11,00
INADIMPLÊNCIA	2.693,63
SALDO INICIAL	93.310,46
Caixa	1.247,73
Bancos	8.497,55
Aplicações	83.565,18
DESPESAS	44.032,97
Gerais	10.708,28
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	30.360,05
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	536,72
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas / Agen	1.929,90
ISS Retido	228,81
Taxas e Impostos	269,21
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações	0,00
DEFICIT	-10.683,93
SALDO FINAL	76.551,07
Caixa	533,83
Bancos	4.937,29
Aplicações	71.079,95

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!