

BALANCETE 01/07/2022 A 31/07/2022

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	36.975,73
RECEITAS	25.300,98
Mensalidades	R\$ 20.138,43
Fundos Campanhas	R\$ 2.600,00
Serviços Diversos	R\$ 43,50
Receitas Financeiras	R\$ 924,05
Receitas Locações	R\$ 1.481,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Serviços MEI	R\$ 114,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.674,75
Consulta SCPC	R\$ 5.270,71
Comissão Boa Vista	R\$ 1.138,03
Comissão Protense	R\$ 3.351,84
Comissão Uniodonto	R\$ 696,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 645,17
Comissão São Lucas	R\$ 77,00
Comissão AMIGHOS	R\$ 356,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	22,00
Comissão Unimed	R\$ 118,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 163,22
SALDO INICIAL	137.947,99
Caixa	1.188,86
Bancos	23.606,13
Aplicações	113.153,00
DESPESAS	30.884,72
Gerais	14.758,22
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	12.598,26
Despesas c/ viagens / abastecimento	340,00
Financeiras	591,51
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	2.418,30
ISS Retido	157,43
Taxas e Impostos	21,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	0,00
SUPERÁVIT	6.254,23
SALDO FINAL	144.161,84
Caixa	1.261,57
Bancos	21.283,22
Aplicações	121.617,05

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!