

BALANCETE 01/07/2021 A 31/07/2021

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	35.004,38
RECEITAS	22.049,91
Mensalidades	18.632,72
Fundos Campanhas	2.580,00
Serviços Diversos	259,85
Receitas Financeiras	198,25
Receitas Locações	146,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	233,09
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.954,47
Consulta SCPC	5.158,12
Comissão Boa Vista	1.037,59
Comissão Protense	5.007,77
Comissão Uniodonto	609,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	698,39
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	338,60
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	83,00
Comissão Dra Aline Reis	0,00
INADIMPLÊNCIA	613,77
SALDO INICIAL	76.551,07
Caixa	533,83
Bancos	4.937,29
Aplicações	71.079,95
DESPESAS	27.035,30
Gerais	11.378,08
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	13.243,43
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	508,88
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	1.669,90
ISS Retido	235,01
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações	0,00
SUPERÁVIT	7.355,31
SALDO FINAL	86.784,79
Caixa	959,50
Bancos	5.131,48
Aplicações	80.693,81

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!