

BALANCETE 01/08/20

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$ 37.655,59
RECEITAS	R\$ 26.739,18
Mensalidades	R\$ 21.395,03
Fundos Campanhas	R\$ 2.700,00
Serviços Diversos	R\$ 75,65
Receitas Financeiras	R\$ 1.191,50
Receita de Locações	R\$ 1.321,00
Receitas Eventos Sociais	R\$ -
Receitas de Serviços ao Mei	R\$ 56,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	R\$ -
Receitas de Recuperação INSS	R\$ -
RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 10.916,41
Consulta SCPC	R\$ 5.011,16
Comissão Boa Vista	R\$ 1.138,03
Comissão Protense	R\$ 3.071,14
Comissão Uniodonto	R\$ 507,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 676,08
Comissão São Lucas	R\$ 22,00
Comissão AMIGOS	R\$ 365,00
Comissão Semtral	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra ^a Aline	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 126,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 564,56
SALDO INICIAL	R\$ 144.161,84
Caixa	R\$ 1.261,57
Bancos	R\$ 21.283,22
Aplicações	R\$ 121.617,05
ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES	
Contadora - CRC 64.644/MG	
Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!	

22 A 31/08/2022- ACETC

DESPESAS	R\$ 30.405,60
Gerais	R\$ 15.053,61
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 11.679,22
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$ 251,79
Financeiras	R\$ 721,58
Public / Campan / Prom / Serv Graf / Placas / Agen	R\$ 2.509,00
ISS Retido	R\$ 190,40
Taxas e Impostos	R\$ -
SUPERAVIT	R\$ 7.814,55
R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ 150.689,56
Caixa	R\$ 1.585,52
Bancos	R\$ 16.295,49
Aplicações	R\$ 132.808,55

