

BALANCETE 01/09/2022 A 30/09/2022

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	36.207,59
RECEITAS	24.369,74
Mensalidades	R\$ 18.788,33
Fundos Campanhas	R\$ 2.700,00
Serviços Diversos	R\$ 36,55
Receitas Financeiras	R\$ 1.145,87
Receitas Locações	R\$ 907,00
Receitas de Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços MEI	R\$ 42,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	R\$ -
Receita de Recuperação INSS	R\$ 749,99
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.837,85
Consulta SCPC	R\$ 5.402,21
Comissão Boa Vista	R\$ 1.138,03
Comissão Protense	R\$ 3.332,46
Comissão Uniodonto	R\$ 758,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 670,75
Comissão São Lucas	R\$ 110,00
Comissão AMIGHOS	R\$ 286,40
Comissão Semtral	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra Aline	R\$ 22,00
Comissão Unimed	R\$ 118,00
INADIMPLÊNCIA	R\$ 296,28
SALDO INICIAL	150.689,56
Caixa	R\$ 1.585,52
Bancos	R\$ 16.295,49
Aplicações	R\$ 132.808,55
DESPESAS	32.453,76
Gerais	R\$ 15.631,95
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 10.987,65
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$ -
Financeiras	R\$ 742,85
Public / Campan / Prom / Serv Graf / Placas / Agen	R\$ 4.937,06
ISS Retido	R\$ 154,25
Taxas e Impostos	R\$ -
	0,00
	0,00
SUPERAVIT	4.050,11
SALDO FINAL	156.127,05
Caixa	R\$ 994,89
Bancos	R\$ 18.777,74
Aplicações	R\$ 136.354,42

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!