

BALANCETE 01/09/2021 A 30/09/2021

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	36.985,01
RECEITAS	22.743,66
Mensalidades	19.361,86
Fundos Campanhas	2.400,00
Serviços Diversos	199,75
Receitas Financeiras	282,05
Receitas Locações	500,00
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	14.241,35
Consulta SCPC	4.600,99
Comissão Boa Vista	1.037,59
Comissão Protense	6.119,39
Comissão Uniodonto	647,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	1.380,38
Comissão São Lucas	33,00
Comissão AMIGHOS	345,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	11,00
Comissão Unimed	56,00
Comissão Dra Tamiris	11,00
INADIMPLÊNCIA	-154,39
SALDO INICIAL	95.986,87
Caixa	1.123,28
Bancos	7.500,68
Aplicações	87.362,91
DESPESAS	30.396,22
Gerais	10.093,95
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	10.707,87
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	597,43
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	1.298,30
ISS Retido	231,30
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações Natal 2021	7.467,37
SUPERÁVIT	6.434,40
SALDO FINAL	99.211,49
Caixa	1.414,09
Bancos	8.953,25
Aplicações	88.844,15

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!