

**BALANCETE 11/11/2022 A 30/11/2022**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>37.192,52</b>
RECEITAS	26.314,95
Mensalidades	R\$ 19.917,80
Fundos Campanhas	R\$ 4.180,00
Serviços Diversos	R\$ 43,65
Receitas Financeiras	R\$ 1.133,50
Receitas Locações	R\$ 417,00
Receitas de Palestras	R\$ 521,00
Receitas de Serviços MEI	R\$ 102,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	R\$ -
Receita de Recuperação INSS	R\$ -
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>10.877,57</b>
Consulta SCPC	R\$ 4.541,64
Comissão Boa Vista	R\$ 1.237,35
Comissão Protense	R\$ 3.057,21
Comissão Uniodonto	R\$ 761,00
Comissão B.D.M.G	R\$ -
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 667,77
Comissão São Lucas	R\$ 77,00
Comissão AMIGHOS	R\$ 405,60
Comissão Semtral	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra Aline	R\$ -
Comissão Unimed	R\$ 130,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-R\$ 235,14</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>156.127,05</b>
Caixa	R\$ 994,89
Bancos	R\$ 18.777,74
Aplicações	R\$ 136.354,42
<b>DESPESAS</b>	<b>33.983,25</b>
Gerais	R\$ 17.185,05
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 12.999,47
Despesas c/ viagens/ abastecimento	R\$ -
Financeiras	R\$ 681,49
Public / Campan / Prom / Serv Graf / Placas / Agen	R\$ 2.960,90
ISS Retido	R\$ 156,34
Taxas e Impostos	R\$ -
	0,00
	0,00
<b>SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 2.974,13</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>164.530,59</b>
Caixa	R\$ 1.803,63
Bancos	R\$ 22.739,04
Aplicações	R\$ 139.987,92

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

**Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!**