

BALANCETE 01/10/2021 A 31/10/2021

TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS	34.312,30
RECEITAS	22.157,05
Mensalidades	17.921,09
Fundos Campanhas	2.430,00
Serviços Diversos	155,50
Receitas Financeiras	348,46
Receitas Locações	1.302,00
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	12.155,25
Consulta SCPC	3.436,71
Comissão Boa Vista	1.138,03
Comissão Protense	4.192,83
Comissão Uniodonto	749,00
Comissão B.D.M.G	2.139,28
Comissão Mury Gestão de Crédito	0,00
Comissão São Lucas	77,00
Comissão AMIGHOS	360,40
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	0,00
Comissão Unimed	62,00
INADIMPLÊNCIA	73,28
SALDO INICIAL	99.211,49
Caixa	1.414,09
Bancos	8.953,25
Aplicações	88.844,15
DESPESAS	29.416,81
Gerais	10.254,14
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	12.057,35
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	489,83
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	1.749,90
ISS Retido	164,23
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	4.701,36
SUPERÁVIT	4.968,77
SALDO FINAL	96.592,45
Caixa	1.380,12
Bancos	6.664,54
Aplicações	88.547,79

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!