

**BALANCETE 01/11/2021 A 30/11/2021**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>35.188,53</b>
RECEITAS	20.407,38
Mensalidades	17.358,86
Fundos Campanhas	2.360,00
Serviços Diversos	93,25
Receitas Financeiras	395,27
Receitas Locações	200,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas de Publicidades Informativos	0,00
Receitas de Patrocínio Decoração Natal	0,00
Receita de Recuperação INSS	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>14.781,15</b>
Consulta SCPC	4.139,55
Comissão Boa Vista	1.138,03
Comissão Protense	6.692,67
Comissão Uniodonto	641,00
Comissão B.D.M.G	235,70
Comissão Mury Gestão de Crédito	1.408,20
Comissão São Lucas	88,00
Comissão AMIGHOS	350,00
Comissão Semtral	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Dra Roberta	22,00
Comissão Unimed	66,00
INADIMPLÊNCIA	525,88
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>96.592,45</b>
Caixa	1.380,12
Bancos	6.664,54
Aplicações	88.547,79
<b>DESPESAS</b>	<b>31.956,08</b>
Gerais	7.343,18
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	12.995,67
Despesas c/ viagens / abastecimento	0,00
Financeiras	461,04
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	2.469,90
ISS Retido	212,01
Taxas e Impostos	0,00
Despesas operacionais	0,00
Despesas com Decorações de Natal 2021	8.474,28
SUPERÁVIT	2.706,57
<b>SALDO FINAL</b>	<b>97.121,32</b>
Caixa	1.631,79
Bancos	6.546,47
Aplicações	88.943,06

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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