

**BALANCETE 01/12/2022 A 31/12/2022**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVÊNIOS</b>	<b>46.194,37</b>
RECEITAS	36.633,86
Mensalidades	R\$ 21.658,86
Fundos Campanhas	R\$ 8.500,00
Serviços Diversos	R\$ 21,60
Receitas Financeiras	R\$ 1.247,40
Receitas Locações	R\$ 202,00
Receitas de Palestras	R\$ -
Receitas de Serviços MEI	R\$ 4,00
Receitas de Patrocínio Noite do Empresário	R\$ 5.000,00
Receita de Recuperação INSS	R\$ -
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>9.560,51</b>
Consulta SCPC	R\$ 2.898,14
Comissão Boa Vista	R\$ 2.474,70
Comissão Protense	R\$ 1.328,33
Comissão Uniodonto	R\$ 534,00
Comissão B.D.M.G	R\$ 1.107,62
Comissão Mury Gestão de Crédito	R\$ 705,52
Comissão São Lucas	R\$ 44,00
Comissão AMIGHOS	R\$ 316,20
Comissão Semtral	R\$ -
Comissão PSICOMED	R\$ -
Comissão Dra Aline	R\$ 10,00
Comissão Unimed	R\$ 142,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-R\$ 840,87</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>184.086,10</b>
Caixa	R\$ 1.859,85
Bancos	R\$ 41.121,86
Aplicações	R\$ 141.104,39
<b>DESPESAS</b>	<b>76.655,67</b>
Gerais	R\$ 17.107,50
Salários / 13º / Férias / INSS / FGTS / PIS / Provisões	R\$ 13.033,46
Despesas c/ viagens / abastecimento	R\$ 175,20
Financeiras	R\$ 895,21
Public / Campanhas / Prom / Serv Gráf / Placas	R\$ 43.033,98
ISS Retido	R\$ 146,48
Despesas de Natal 2022	R\$ 2.263,84
	0,00
	0,00
<b>SUPERAVIT</b>	<b>-31.302,17</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>136.030,43</b>
Caixa	R\$ 1.159,75
Bancos	R\$ 6.733,94
Aplicações	R\$ 128.136,74

**ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES**

Contadora - CRC 64.644/MG

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