

BALANCETE 01/01/2016 A 31/01/2016 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	77.383,89
RECEITAS	36.812,27
Mensalidades	19.240,48
Fundos Campanhas	12.533,32
Serviços Diversos	360,00
Receitas Financeiras	765,47
Receitas Patrocinios e Publicidades	3.175,00
Receitas Eventos Sociais	240,00
Receitas Locações	498,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	41.712,90
Repasses de SCPC	13.661,19
Repasses de ACTIMED	1.740,00
Repasses Unimed	738,00
Repasses Boa Vista	1.620,80
Repasses Protense	615,09
Repasses Eletrozema	1.567,32
Repasses Área Azul	21.770,50
INADIMPLÊNCIA	-1.141,28
SALDO INICIAL	96.108,64
Caixa	1.803,03
Bancos	2.220,08
Aplicações	92.085,53
DESPESAS	37.670,38
Administrativas	7.334,37
Salários e Encargos	12.699,70
Despesas c/ Convênios	8.289,34
Financeiras	509,11
Desp Public/Campanhas	8.437,51
ISS Retido	52,67
Desp Tributárias	347,68
SUPERAVIT	39.713,51
SALDO FINAL	133.736,49
Caixa	2.321,01
Bancos	17.157,63
Aplicações	114.257,85

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!