

BALANCETE 01/01/2017 A 31/01/2017 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	R\$	48.166,46
RECEITAS		33.710,65
Mensalidades	22,342,68	
Fundos Campanhas		10.646,59
Serviços Diversos		66,20
Receitas Financeiras		523,18
Receitas Patrocinios e Publicidades		0,00
Receitas Eventos Sociais		0,00
Receitas Locações		132,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS		14.455,81
Repasses de SCPC		10.253,22
Repasses de ACTIMED		0,00
Repasses Unimed		0,00
Repasses Boa Vista		1.764,15
Repasses Protense		0,00
Repasses Eletrozema		181,33
Repasses B.D.M.G		1.830,11
Repasses Cartão Mais Facil		0,00
Repasses São Lucas		363,00
Comissão São Lucas		35,00
Repasses Área Azul		0,00
Repasses PSICOMED		29,00
INADIMPLÊNCIA		2.985,80
SALDO INICIAL		77.881,02
Caixa		2.991,62
Bancos		1.139,45
Aplicações		73.749,95
DESPESAS		50.581,74
Gerais		12.118,92
Salários e Encargos		17.491,45
Despesas c/ Convênios		6.299,60
Financeiras		1.156,85
Desp Public/Campanhas		11.048,00
ISS Retido		43,04
Desp Tributárias		2.423,88
DÉFICIT		5.401,08
SALDO FINAL		73.347,22
Caixa		2.176,31
Bancos		8.468,82
Aplicações		62.702,09

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 597,48 referente à construção do Subsolo, escriturado no Ativo Imobilizado.

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!