

BALANCETE 01/01/2018 A 31/01/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	44.008,93
RECEITAS	29.206,75
Mensalidades	20.575,14
Fundos Campanhas	6.664,99
Serviços Diversos	104,40
Receitas Financeiras	140,22
Receitas Locações	1.722,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	14.802,18
Consulta SCPC	6.649,67
Comissão Boa Vista	1.827,61
Comissão Protense	6.099,56
Comissão Eletrozema	2,34
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	201,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Uniodonto	0,00
INADIMPLÊNCIA	1.111,56
SALDO INICIAL	90.296,81
Caixa	1.873,13
Bancos	6.858,57
Aplicações	81.565,11
DESPESAS	51.562,92
Gerais	8.560,41
Salários e Encargos	18.593,03
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	633,66
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	23.241,00
ISS Retido	57,73
Desp Tributárias	477,09
Despesas Eventuais	0,00
DÉFICT	-8.665,55
SALDO FINAL	88.292,13
Caixa	2.155,01
Bancos	0,89
Aplicações	86.136,23

Nota explicativa: Neste mês não houve gasto 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!