

BALANCETE 01/02/2016 A 29/02/2016 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	60.589,53
RECEITAS	27.642,21
Mensalidades	20.714,39
Fundos Campanhas	2.733,06
Serviços Diversos	95,20
Receitas Financeiras	857,06
Receitas Patrocinios e Publicidades	2.118,50
Receitas Eventos Sociais	600,00
Receitas Locações	524,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	36.663,00
Repasses de SCPC	11.061,00
Repasses de ACTIMED	1.505,00
Repasses Unimed	754,00
Repasses Boa Vista	1.620,80
Repasses Protense	547,96
Repasses Eletrozema	1.321,04
Repasses Área Azul	19.853,20
INADIMPLÊNCIA	-3.715,68
SALDO INICIAL	133.736,49
Caixa	2.321,01
Bancos	17.157,63
Aplicações	114.257,85
DESPESAS	72.118,37
Administrativas	6.156,94
Salários e Encargos	14.376,84
Despesas c/ Convênios	41.912,68
Financeiras	516,61
Desp Public/Campanhas	9.098,82
ISS Retido	56,48
DÉFICIT	11.528,84
SALDO FINAL	123.713,83
Caixa	2.373,14
Bancos	5.405,05
Aplicações	115.935,64

ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES

Contadora - CRC 64.644/MG

Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!