

BALANCETE 01/02/2017 A 28/02/2017 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	28.700,54
RECEITAS	25.096,30
Mensalidades	20.176,26
Fundos Campanhas	3.521,90
Serviços Diversos	46,90
Receitas Financeiras	436,24
Receitas Locações	915,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	3.604,24
Consulta SCPC	3.244,24
Comissão Boa Vista	0,00
Comissão Protense	0,00
Comissão Eletrozema	66,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Repasses São Lucas	0,00
Comissão São Lucas	77,00
Comissão AMIGOS	171,00
Comissão PSICOMED	46,00
INADIMPLÊNCIA	-495,33
SALDO INICIAL	73.347,22
Caixa	2.176,31
Bancos	8.468,82
Aplicações	62.702,09
DESPESAS	30.473,43
Gerais	7.387,91
Salários e Encargos	17.254,58
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	1.049,98
Desp Public/Campanhas	4.669,67
ISS Retido	55,59
Desp Tributárias	50,70
Despesas Eventuais	5,00
DÉFICIT	-2.268,22
SALDO FINAL	70.540,85
Caixa	1.376,87
Bancos	6.075,65
Aplicações	63.088,33

Nota explicativa: Neste mês não houve um 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!