

BALANCETE 01/02/2018 A 28/02/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	41.129,44
RECEITAS	29.845,22
Mensalidades	20.247,68
Fundos Campanhas	8.397,28
Serviços Diversos	60,60
Receitas Financeiras	189,66
Receitas Locações	950,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.284,22
Consulta SCPC	3.021,71
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	143,00
Comissão AMIGHOS	190,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Uniodonto	0,00
INADIMPLÊNCIA	592,86
SALDO INICIAL	88.290,35
Caixa	2.155,01
Bancos	-0,89
Aplicações	86.136,23
DESPESAS	33.589,01
Gerais	8.003,89
Salários e Encargos	19.474,16
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	544,50
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	5.414,00
ISS Retido	83,92
Desp Tributárias	68,54
Despesas Eventuais	0,00
SUPERÁVIT	6.947,57
SALDO FINAL	98.230,50
Caixa	2.746,31
Bancos	0,00
Aplicações	95.484,19

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!