

BALANCETE 01/03/2018 A 31/03/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	39.341,30
RECEITAS	27.146,53
Mensalidades	22.131,49
Fundos Campanhas	1.821,81
Serviços Diversos	93,70
Receitas Financeiras	281,78
Receitas Locações	2.817,75
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.194,77
Consulta SCPC	5.932,74
Comissão Boa Vista	1.827,61
Comissão Protense	4.125,82
Comissão Eletrozema	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	11,00
Comissão AMIGHOS	219,60
Comissão PSICOMED	78,00
Comissão Uniodonto	0,00
INADIMPLÊNCIA	1.281,59
SALDO INICIAL	98.230,50
Caixa	2.746,31
Bancos	0,00
Aplicações	95.484,19
DESPESAS	39.731,05
Gerais	11.355,70
Salários e Encargos	19.402,22
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	591,80
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	5.107,71
ISS Retido	125,93
Desp Tributárias	188,22
Despesas Não Operacionais	2.959,47
DÉFICT	-1.671,34
SALDO FINAL	106.553,64
Caixa	1.403,56
Bancos	593,18
Aplicações	104.556,90

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!