

BALANCETE 01/03/2017 A 31/03/2017 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	39.150,95
RECEITAS	26.514,00
Mensalidades	22.746,15
Fundos Campanhas	2.185,92
Serviços Diversos	137,60
Receitas Financeiras	479,33
Receitas Locações	965,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.636,95
Consulta SCPC	4.221,22
Comissão Boa Vista	3.528,30
Comissão Protense	4.537,12
Comissão Eletrozema	64,06
Comissão B.D.M.G	46,75
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	55,50
Comissão AMIGHOS	184,00
Comissão PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	-245,45
SALDO INICIAL	70.540,85
Caixa	1.376,87
Bancos	6.075,65
Aplicações	63.088,33
DESPESAS	31.167,38
Gerais	7.034,73
Salários e Encargos	17.122,28
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	1.129,78
Desp Public/Campanhas	5.252,44
ISS Retido	40,76
Desp Tributárias	587,39
Despesas Eventuais	0,00
SUPERAVIT	7.738,12
SALDO FINAL	77.225,43
Caixa	1.322,07
Bancos	12.335,70
Aplicações	63.567,66

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!