

BALANCETE 01/04/2016 A 30/04/2016 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	60.996,17
RECEITAS	27.013,46
Mensalidades	19.662,22
Fundos Campanhas	0,00
Serviços Diversos	74,00
Receitas Financeiras	706,60
Receitas Patrocinios e Publicidades	5.975,64
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas Locações	595,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	33.982,71
Repasses de SCPC	15.262,87
Repasses de ACTIMED	0,00
Repasses Unimed	713,92
Repasses Boa Vista	1.620,80
Repasses Protense	586,32
Repasses Eletrozema	0,00
Repasses Área Azul	15.798,80
INADIMPLÊNCIA	4.984,64
SALDO INICIAL	126.587,14
Caixa	1.534,24
Bancos	4.186,46
Aplicações	120.866,44
DESPESAS	45.522,85
Administrativas	7.687,27
Salários e Encargos	13.294,06
Despesas c/ Convênios	18.299,44
Financeiras	861,83
Desp Public/Campanhas	5.030,25
ISS Retido	0,00
Desp Tributárias	350,00
SUPERÁVIT	20.457,96
SALDO FINAL	138.987,22
Caixa	2.602,97
Bancos	331,45
Aplicações	136.052,80
Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$1.099,99 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!	