

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

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>60.996,17</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>27.013,46</b>
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
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>33.982,71</b>
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
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>4.984,64</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>126.587,14</b>
Caixa	1.534,24
Bancos	4.186,46
Aplicações	120.866,44
<b>DESPESAS</b>	<b>45.522,85</b>
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
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>20.457,96</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>138.987,22</b>
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.	
<b>ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES</b> Contadora - CRC 64.644/MG <b>Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!</b>	