

BALANCETE 01/04/2017 A 30/04/2017 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	47.085,73
RECEITAS	34.591,61
Mensalidades	21.431,51
Fundos Campanhas	11.937,29
Serviços Diversos	169,60
Receitas Financeiras	534,21
Receitas Locações	519,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.494,12
Consulta SCPC	6.777,98
Comissão Boa Vista	1.764,15
Comissão Protense	3.466,87
Comissão Eletrozema	51,82
Comissão B.D.M.G	187,00
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	14,30
Comissão AMIGHOS	176,00
Comissão PSICOMED	56,00
INADIMPLÊNCIA	-302,51
SALDO INICIAL	77.225,43
Caixa	1.322,07
Bancos	12.335,70
Aplicações	63.567,66
DESPESAS	30.970,93
Gerais	6.709,87
Salários e Encargos	17.629,02
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	1.091,55
Desp Public/Campanhas	5.477,96
ISS Retido	43,63
Desp Tributárias	18,90
Despesas Eventuais	0,00
SUPERAVIT	15.812,29
SALDO FINAL	100.838,11
Caixa	1.724,78
Bancos	8.480,91
Aplicações	90.632,42

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!