

BALANCETE 01/04/2018 A 30/04/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	44.649,16
RECEITAS	27.034,05
Mensalidades	20.044,59
Fundos Campanhas	4.645,41
Serviços Diversos	89,90
Receitas Financeiras	272,72
Receitas Locações	1.981,43
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	17.615,11
Consulta SCPC	6.063,57
Comissão Boa Vista	1.827,61
Comissão Protense	8.012,58
Comissão Eletrozema	0,00
Comissão B.D.M.G	1.406,15
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	67,00
Comissão AMIGHOS	216,40
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Laboratório São José	21,80
INADIMPLÊNCIA	1.672,95
SALDO INICIAL	106.553,64
Caixa	1.403,56
Bancos	593,18
Aplicações	104.556,90
DESPESAS	34.646,79
Gerais	7.690,74
Salários e Encargos	19.907,76
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	596,90
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	6.332,10
ISS Retido	106,79
Desp Tributárias	12,50
Despesas Não Operacionais	0,00
SUPERÁVIT	11.675,32
SALDO FINAL	120.169,06
Caixa	1.920,22
Bancos	0,00
Aplicações	118.248,84

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!