

BALANCETE 01/05/2016 A 31/05/2016 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	52.647,01
RECEITAS	24.415,92
Mensalidades	20.690,15
Fundos Campanhas	0,00
Serviços Diversos	1.825,98
Receitas Financeiras	1.133,64
Receitas Patrocinios e Publicidades	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas Locações	766,15
RECEITAS DE CONVÊNIOS	28.231,09
Repasses de SCPC	10.220,18
Repasses de ACTIMED	0,00
Repasses Unimed	0,00
Repasses Boa Vista	1.620,80
Repasses Protense	525,49
Repasses Eletrozema	0,00
Repasses BDMG	719,62
Repasses Área Azul	15.145,00
Repasses PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	1.595,51
SALDO INICIAL	139.237,72
Caixa	2.602,97
Bancos	331,45
Aplicações	136.303,30
DESPESAS	53.319,16
Administrativas	8.553,88
Salários e Encargos	14.726,35
Despesas c/ Convênios	22.242,66
Financeiras	2.002,54
Desp Public/Campanhas	5.745,45
ISS Retido	43,51
Desp Tributárias	4,77
SUPERÁVIT	923,36
SALDO FINAL	142.965,28
Caixa	2.088,75
Bancos	6.916,69
Aplicações	133.959,84

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$121,00 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!