

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

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>52.647,01</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.415,92</b>
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
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>28.231,09</b>
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
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>1.595,51</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>139.237,72</b>
Caixa	2.602,97
Bancos	331,45
Aplicações	136.303,30
<b>DESPESAS</b>	<b>53.319,16</b>
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
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>923,36</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>142.965,28</b>
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!**