

**BALANCETE 01/05/2017 A 31/05/2017 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>31.921,06</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.352,88</b>
Mensalidades	20.020,30
Fundos Campanhas	2.758,59
Serviços Diversos	117,10
Receitas Financeiras	628,89
Receitas Locações	828,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>7.568,18</b>
Consulta SCPC	3.623,03
Comissão Boa Vista	1.765,96
Comissão Protense	1.715,45
Comissão Eletrozema	84,24
Comissão B.D.M.G	93,50
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	71,00
Comissão AMIGHOS	178,00
Comissão PSICOMED	37,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>-3.251,88</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>100.838,11</b>
Caixa	1.724,78
Bancos	8.480,91
Aplicações	90.632,42
<b>DESPESAS</b>	<b>33.205,89</b>
Gerais	7.967,89
Salários e Encargos	17.725,18
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	1.368,25
Desp Public/Campanhas	6.106,50
ISS Retido	38,07
Desp Tributárias	0,00
Despesas Eventuais	0,00
<b>DÉFICT</b>	<b>-4.536,71</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>106.630,72</b>
Caixa	3.075,79
Bancos	12.881,76
Aplicações	90.673,17

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!**