

**BALANCETE 01/05/2018 A 31/05/2018 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>40.372,40</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>26.051,47</b>
Mensalidades	19.965,50
Fundos Campanhas	3.792,02
Serviços Diversos	152,70
Receitas Financeiras	352,25
Receitas Locações	1.789,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>14.320,93</b>
Consulta SCPC	5.324,85
Comissão Boa Vista	1.827,61
Comissão Protense	6.886,87
Comissão Eletrozema	0,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	22,00
Comissão AMIGHOS	259,60
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Laboratório São José	0,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>1.332,63</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>120.169,06</b>
Caixa	1.920,22
Bancos	0,00
Aplicações	118.248,84
<b>DESPESAS</b>	<b>35.806,42</b>
Gerais	6.577,31
Salários e Encargos	18.985,18
Despesas c/ viagens / abastecimento	202,47
Financeiras	594,00
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	8.685,40
ISS Retido	81,06
Desp Tributárias	231,00
Despesas Não Operacionais	450,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.233,35</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>125.791,10</b>
Caixa	4.149,32
Bancos	1.757,78
Aplicações	119.884,00

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!**