

BALANCETE 01/06/2016 A 30/06/2016 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	48.998,55
RECEITAS	25.746,20
Mensalidades	23.953,08
Fundos Campanhas	0,00
Serviços Diversos	430,30
Receitas Financeiras	1.116,82
Receitas Patrocinios e Publicidades	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas Locações	246,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	23.252,35
Repasses de SCPC	11.644,89
Repasses de ACTIMED	0,00
Repasses Unimed	719,74
Repasses Boa Vista	1.620,80
Repasses Protense	561,33
Repasses Eletrozema	553,39
Repasses BDMG	0,00
Repasses Área Azul	8.014,20
Repasses PSICOMED	138,00
INADIMPLÊNCIA	-3.614,82
SALDO INICIAL	142.965,28
Caixa	2.088,75
Bancos	6.916,69
Aplicações	133.959,84
DESPESAS	49.275,89
Administrativas	9.234,71
Salários e Encargos	14.642,61
Despesas c/ Convênios	17.248,21
Financeiras	1.685,71
Desp Public/Campanhas	6.408,40
ISS Retido	56,25
Desp Tributárias	0,00
DÉFICIT	-3.892,16
SALDO FINAL	143.802,51
Caixa	3.483,67
Bancos	8.457,89
Aplicações	131.860,95

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!