

BALANCETE 01/06/2017 A 30/06/2017 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	43.741,93
RECEITAS	27.548,36
Mensalidades	21.717,38
Fundos Campanhas	4.366,91
Serviços Diversos	60,70
Receitas Financeiras	599,37
Receitas Locações	804,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	16.193,57
Consulta SCPC	7.798,68
Comissão Boa Vista	1.765,72
Comissão Protense	5.766,50
Comissão Eletrozema	137,86
Comissão B.D.M.G	469,81
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	77,00
Comissão AMIGHOS	178,00
Comissão PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	-2.952,71
SALDO INICIAL	106.630,72
Caixa	3.075,79
Bancos	12.881,76
Aplicações	90.673,17
DESPESAS	46.917,02
Gerais	19.639,50
Salários e Encargos	17.216,77
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	1.502,44
Desp Public/Campanhas	8.528,00
ISS Retido	30,31
Desp Tributárias	0,00
Despesas Eventuais	0,00
DÉFICT	-222,38
SALDO FINAL	103.023,52
Caixa	1.854,73
Bancos	9.896,25
Aplicações	91.272,54

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 5.418,00 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!