

BALANCETE 01/06/2018 A 30/06/2018 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	41.299,60
RECEITAS	25.798,88
Mensalidades	20.265,54
Fundos Campanhas	2.875,95
Serviços Diversos	84,80
Receitas Financeiras	350,59
Receitas Locações	2.222,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	15.500,72
Consulta SCPC	4.510,56
Comissão Boa Vista	1.827,61
Comissão Protense	7.142,72
Comissão Uniodonto	603,00
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Mury Gestão de Crédito	1.020,23
Comissão São Lucas	33,00
Comissão AMIGHOS	256,60
Comissão PSICOMED	107,00
Comissão Laboratório São José	0,00
INADIMPLÊNCIA	529,87
SALDO INICIAL	125.791,10
Caixa	4.149,32
Bancos	1.757,78
Aplicações	119.884,00
DESPESAS	59.194,49
Gerais	28.057,37
Salários e Encargos	17.306,53
Despesas c/ viagens / abastecimento	349,89
Financeiras	654,20
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	12.745,71
ISS Retido	80,79
Desp Tributárias	0,00
Despesas Não Operacionais	0,00
DÉFICT	-18.424,76
SALDO FINAL	115.246,70
Caixa	1.225,32
Bancos	0,00
Aplicações	114.021,38

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!