

BALANCETE 01/07/2016 A 31/07/2016 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	50.152,94
RECEITAS	23.117,11
Mensalidades	21.201,53
Fundos Campanhas	0,00
Serviços Diversos	206,00
Receitas Financeiras	1.080,58
Receitas Patrocinios e Publicidades	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas Locações	629,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	27.035,83
Repasses de SCPC	19.476,01
Repasses de ACTIMED	0,00
Repasses Unimed	682,88
Repasses Boa Vista	1.764,15
Repasses Protense	965,09
Repasses Eletrozema	0,00
Repasses BDMG	190,00
Repasses Área Azul	3.957,70
Repasses PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	-838,72
SALDO INICIAL	143.802,51
Caixa	3.483,67
Bancos	8.457,89
Aplicações	131.860,95
DESPESAS	70.221,99
Administrativas	9.712,58
Salários e Encargos	19.506,22
Despesas c/ Convênios	31.760,46
Financeiras	1.385,43
Desp Public/Campanhas	7.787,97
ISS Retido	69,33
Desp Tributárias	0,00
DÉFICIT	-20.907,77
SALDO FINAL	125.103,33
Caixa	2.137,04
Bancos	5.087,74
Aplicações	117.878,55

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!