

BALANCETE 01/07/2017 A 31/07/2017 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	28.371,29
RECEITAS	21.876,83
Mensalidades	19.453,95
Fundos Campanhas	381,90
Serviços Diversos	83,00
Receitas Financeiras	593,98
Receitas Locações	1.364,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	6.494,46
Consulta SCPC	3.944,36
Comissão Boa Vista	1.829,41
Comissão Protense	0,00
Comissão Eletrozema	81,15
Comissão B.D.M.G	639,54
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	0,00
Comissão AMIGHOS	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	3.236,85
SALDO INICIAL	103.023,52
Caixa	1.854,73
Bancos	9.896,25
Aplicações	91.272,54
DESPESAS	38.465,92
Gerais	12.231,83
Salários e Encargos	17.511,83
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	1.487,43
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	7.195,00
ISS Retido	37,18
Desp Tributárias	0,00
Despesas Eventuais	2,65
DÉFICT	-13.331,48
SALDO FINAL	88.105,83
Caixa	1.962,58
Bancos	217,91
Aplicações	85.925,34

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 2.930,10 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!