

BALANCETE 01/08/2016 A 31/08/2016 - ACETC

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| TOTAL RECEITAS/CONVENIOS | 58.195,82 |
| RECEITAS | 24.488,34 |
| Mensalidades | 22.457,94 |
| Fundos Campanhas | 0,00 |
| Serviços Diversos | 80,30 |
| Receitas Financeiras | 1.141,65 |
| Receitas Patrocinios e Publicidades | 60,00 |
| Receitas Eventos Sociais | 0,00 |
| Receitas Locações | 748,45 |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | 33.707,48 |
| Repasses de SCPC | 21.286,15 |
| Repasses de ACTIMED | 0,00 |
| Repasses Unimed | 663,48 |
| Repasses Boa Vista | 1.764,15 |
| Repasses Protense | 538,44 |
| Repasses Eletrozema | 0,00 |
| Repasses B.D.M.G | 0,00 |
| Repasses Cartão Mais Facil | 9.369,26 |
| Repasses Área Azul | 0,00 |
| Repasses PSICOMED | 86,00 |
| INADIMPLÊNCIA | 2.625,84 |
| SALDO INICIAL | 125.103,33 |
| Caixa | 2.137,04 |
| Bancos | 5.087,74 |
| Aplicações | 117.878,55 |
| DESPESAS | 39.352,99 |
| Administrativas | 9.491,30 |
| Salários e Encargos | 14.574,69 |
| Despesas c/ Convênios | 7.299,71 |
| Financeiras | 1.228,86 |
| Desp Public/Campanhas | 6.516,77 |
| ISS Retido | 63,16 |
| Desp Tributárias | 178,50 |
| SUPERAVIT | 21.468,67 |
| SALDO FINAL | 132.317,49 |
| Caixa | 1.506,30 |
| Bancos | 11.830,93 |
| Aplicações | 118.980,26 |

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 12.458,00 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!