

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

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>58.195,82</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.488,34</b>
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
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>33.707,48</b>
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
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>2.625,84</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>125.103,33</b>
Caixa	2.137,04
Bancos	5.087,74
Aplicações	117.878,55
<b>DESPESAS</b>	<b>39.352,99</b>
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
<b>SUPERAVIT</b>	<b>21.468,67</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>132.317,49</b>
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.	
<b>ROSÂNGELA APARECIDA BORGES SOARES</b> Contadora - CRC 64.644/MG <b>Balancete analítico e documentos à disposição na ACETC!</b>	