

**BALANCETE 01/09/2016 A 30/09/2016 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>45.692,29</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>36.088,56</b>
Mensalidades	24.834,36
Fundos Campanhas	9.689,58
Serviços Diversos	45,10
Receitas Financeiras	1.059,52
Receitas Patrocinios e Publicidades	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas Locações	460,00
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>9.603,73</b>
Repasses de SCPC	5.333,49
Repasses de ACTIMED	1.029,55
Repasses Unimed	465,60
Repasses Boa Vista	1.764,15
Repasses Protense	688,94
Repasses Eletrozema	0,00
Repasses B.D.M.G	0,00
Repasses Cartão Mais Facil	0,00
Repasses São Lucas	322,00
Repasses Área Azul	0,00
Repasses PSICOMED	0,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>	<b>329,65</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>132.317,49</b>
Caixa	1.506,30
Bancos	11.830,93
Aplicações	118.980,26
<b>DESPESAS</b>	<b>44.000,94</b>
Administrativas	10.303,82
Salários e Encargos	18.266,22
Despesas c/ Convênios	6.715,10
Financeiras	1.038,91
Desp Public/Campanhas	7.590,71
ISS Retido	62,78
Desp Tributárias	23,40
<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.021,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>127.690,16</b>
Caixa	3.463,14
Bancos	4.226,47
Aplicações	120.000,55

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 7.365,17 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!**