

BALANCETE 01/09/2017 A 30/09/2017 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	36.837,42
RECEITAS	25.208,27
Mensalidades	18.446,14
Fundos Campanhas	5.472,40
Serviços Diversos	56,00
Receitas Financeiras	433,73
Receitas Locações	800,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.629,15
Consulta SCPC	5.333,44
Comissão Boa Vista	1.830,28
Comissão Protense	3.949,45
Comissão Eletrozema	103,55
Comissão B.D.M.G	0,00
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	42,00
Comissão AMIGHOS	61,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Uniodonto	309,43
INADIMPLÊNCIA	46,59
SALDO INICIAL	93.283,54
Caixa	1.888,76
Bancos	9.490,34
Aplicações	81.904,44
DESPESAS	35.730,42
Gerais	8.800,17
Salários e Encargos	17.791,03
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	2.141,39
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	6.848,94
ISS Retido	48,09
Desp Tributárias	100,00
Despesas Eventuais	0,80
SUPERAVIT	1.060,41
SALDO FINAL	86.795,61
Caixa	3.027,64
Bancos	1.565,86
Aplicações	82.202,11

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 478,00 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!