

BALANCETE 01/10/2016 A 31/10/2016 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	44.454,09
RECEITAS	32.341,08
Mensalidades	21.109,24
Fundos Campanhas	9.566,72
Serviços Diversos	46,10
Receitas Financeiras	978,02
Receitas Patrocínios e Publicidades	0,00
Receitas Eventos Sociais	0,00
Receitas Locações	641,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	12.113,01
Repasses de SCPC	9.809,61
Repasses de ACTIMED	0,00
Repasses Unimed	0,00
Repasses Boa Vista	1.764,15
Repasses Protense	418,25
Repasses Eletrozema	0,00
Repasses B.D.M.G	0,00
Repasses Cartão Mais Facil	0,00
Repasses São Lucas	121,00
Repasses Área Azul	0,00
Repasses PSICOMED	0,00
INADIMPLÊNCIA	221,20
SALDO INICIAL	127.690,16
Caixa	3.463,14
Bancos	4.226,47
Aplicações	120.000,55
DESPESAS	49.456,79
Administrativas	13.823,70
Salários e Encargos	15.468,34
Despesas c/ Convênios	5.661,23
Financeiras	1.259,81
Desp Public/Campanhas	13.199,38
ISS Retido	44,33
Desp Tributárias	0,00
DÉFICIT	-4.781,50
SALDO FINAL	110.943,44
Caixa	2.300,89
Bancos	251,45
Aplicações	108.391,10

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 13.260,15 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!