

BALANCETE 01/10/2017 A 31/10/2017 - ACETC

TOTAL RECEITAS/CONVENIOS	41.394,02
RECEITAS	29.608,50
Mensalidades	19.720,62
Fundos Campanhas	7.296,73
Serviços Diversos	106,80
Receitas Financeiras	391,00
Receitas Locações	2.093,35
Receitas Eventos Sociais	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	11.785,52
Consulta SCPC	5.485,42
Comissão Boa Vista	1.830,71
Comissão Protense	4.060,33
Comissão Eletrozema	26,81
Comissão B.D.M.G	327,25
Comissão Cartão Mais Fácil	0,00
Comissão São Lucas	55,00
Comissão AMIGHOS	0,00
Comissão PSICOMED	0,00
Comissão Uniodonto	0,00
INADIMPLÊNCIA	635,58
SALDO INICIAL	86.795,61
Caixa	3.027,64
Bancos	1.565,86
Aplicações	82.202,11
DESPESAS	39.241,42
Gerais	14.420,87
Salários e Encargos	17.671,58
Despesas c/ Convênios	0,00
Financeiras	1.206,55
Desp Public / Campanhas / Serv Gráficos	5.876,00
ISS Retido	47,52
Desp Tributárias	18,90
Despesas Eventuais	0,00
SUPERAVIT	1.517,02
SALDO FINAL	86.109,81
Caixa	3.632,79
Bancos	6.782,42
Aplicações	75.694,60

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 880,20 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!