

**BALANCETE 01/12/2016 A 31/12/2016 - ACETC**

<b>TOTAL RECEITAS/CONVENIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>51.537,58</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>35.924,64</b>
Mensalidades		22.326,26
Fundos Campanhas		5.005,68
Serviços Diversos		219,75
Receitas Financeiras		751,69
Receitas Patrocinios e Publicidades		0,00
Receitas Eventos Sociais		0,00
Receitas Locações		7.621,26
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>		<b>15.612,94</b>
Repasses de SCPC		11.267,77
Repasses de ACTIMED		0,00
Repasses Unimed		0,00
Repasses Boa Vista		1.764,15
Repasses Protense		259,14
Repasses Eletrozema		0,00
Repasses B.D.M.G		1.740,88
Repasses Cartão Mais Facil		0,00
Repasses São Lucas		561,00
Repasses Área Azul		0,00
Repasses PSICOMED		20,00
<b>INADIMPLÊNCIA</b>		<b>-440,54</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>106.262,80</b>
Caixa		3.731,20
Bancos		251,45
Aplicações		102.280,15
<b>DESPESAS</b>		<b>75.054,14</b>
Administrativas		12.071,76
Salários e Encargos		14.117,95
Despesas c/ Convênios		5.473,41
Financeiras		1.623,46
Desp Public/Campanhas		40.926,28
ISS Retido		48,56
Desp Tributárias		792,72
<b>DÉFICIT</b>		<b>-23.957,10</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>77.881,02</b>
Caixa		2.991,62
Bancos		1.139,45
Aplicações		73.749,95

Nota explicativa: Neste mês houve um gasto de R\$ 4.958,96 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!**