

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	50.596,91	50.596,91
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	24,77	24,77
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	48.407,03	48.407,03
	TOTAL	0,00	99.028,71	99.028,71
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	176.935,70	176.935,70
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	30,00	30,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.135,00	9.135,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	18.190,11	18.190,11
2007	SINDODONTO	0,00	574,00	574,00
	TOTAL	0,00	204.864,81	204.864,81
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	295.000,00	221.986,28	73.013,72
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	295.000,00	221.986,28	73.013,72
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.169,91	1.169,91
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	9.214,35	9.214,35
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	29.059,49	29.059,49
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.550,19	5.550,19
4006	POUSADA ARUANA	0,00	305,00	305,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.111,66	3.111,66
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	5.240,00	5.240,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	608,22	608,22
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	1.870,00	1.870,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	8.561,82	8.561,82
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	12.886,36	12.886,36
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	77.577,00	77.577,00
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.116,12	0,00	8.116,12
5002	MATERIAL DE CONSUMO	272,20	0,00	272,20
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	673,60	0,00	673,60
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.679,27	0,00	1.679,27
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	313,79	0,00	313,79
5008	TELEFONES	483,69	0,00	483,69
5010	AGUA	74,19	0,00	74,19
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	16,08	0,00	16,08
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	328,71	0,00	328,71
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	7.112,33	0,00	7.112,33
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	1.850,94	0,00	1.850,94
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	368,20	0,00	368,20

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	21.289,12	0,00	21.289,12
6	DESPESE SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.221,44	0,00	8.221,44
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.515,35	0,00	1.515,35
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	616,60	0,00	616,60
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	2.760,99	0,00	2.760,99
6014	TELEFONE	64,11	0,00	64,11
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.178,49	0,00	13.178,49
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594,45	0,00	594,45
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,88	0,00	1.592,88
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	348,30	0,00	348,30
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.371,51	0,00	1.371,51
7009	TELEFONE	227,18	0,00	227,18
7010	AGUA E ESGOTO	11,10	0,00	11,10
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.145,42	0,00	4.145,42
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	1.090,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.574,54	0,00	2.574,54
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	160,23	0,00	160,23
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	4.935,00	0,00	4.935,00
8016	AGUA	96,08	0,00	96,08
	TOTAL	8.855,85	0,00	8.855,85
9	DESPESES DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	17.053,88	0,00	17.053,88
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	28.300,00	0,00	28.300,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	16.826,50	0,00	16.826,50
9011	MENSALIDADE UNIMED	174.246,04	0,00	174.246,04
9012	CONSULTAS UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.094,94	0,00	18.094,94
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	9.003,68	9.003,68
9021	SALDO DO MES ATUAL	2.537,12	0,00	2.537,12
	TOTAL	251.984,24	9.003,68	260.987,92

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	594.453,12	594.453,12	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente