

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.189,47	39.189,47
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.417,40	1.417,40
	TOTAL	0,00	40.606,87	40.606,87
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	194.027,86	194.027,86
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	45,00	45,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.610,00	8.610,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	17.999,10	17.999,10
2007	SINDODONTO	0,00	1.129,65	1.129,65
	TOTAL	0,00	221.811,61	221.811,61
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	310.500,00	324.627,74	14.127,74
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	310.500,00	324.627,74	14.127,74
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.156,04	1.156,04
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	9.091,31	9.091,31
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	23.793,13	23.793,13
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.784,50	5.784,50
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.385,00	1.385,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.979,25	2.979,25
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	21.260,38	21.260,38
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	3.043,03	3.043,03
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	8.589,85	8.589,85
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	2.134,72	2.134,72
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	79.217,21	79.217,21
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.666,30	0,00	6.666,30
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.314,10	0,00	1.314,10
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	676,37	0,00	676,37
5006	JORNAIS E REVISTAS	472,25	0,00	472,25
5007	LUZ E ENERGIA	466,00	0,00	466,00
5008	TELEFONES	434,37	0,00	434,37
5010	AGUA	107,37	0,00	107,37
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	71,48	0,00	71,48
5014	CONDOMINIO	3.100,58	0,00	3.100,58
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	7.660,66	0,00	7.660,66
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	2.605,08	0,00	2.605,08
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	437,95	0,00	437,95

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	24.012,51	0,00	24.012,51
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.952,84	0,00	8.952,84
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.318,40	0,00	3.318,40
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	730,00	0,00	730,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	413,00	0,00	413,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	900,18	0,00	900,18
6009	DIARIATA	160,00	0,00	160,00
6012	BAR	4.849,66	0,00	4.849,66
6014	TELEFONE	48,67	0,00	48,67
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	3.690,40	0,00	3.690,40
	TOTAL	23.063,15	0,00	23.063,15
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930,59	0,00	1.930,59
7002	MATERIAL DE CONSUMO	205,00	0,00	205,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	190,00	0,00	190,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.635,01	0,00	1.635,01
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	20,30	0,00	20,30
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.980,90	0,00	3.980,90
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	3.397,00	0,00	3.397,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.101,77	0,00	2.101,77
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953,00	0,00	1.953,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	637,33	0,00	637,33
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	9.803,00	0,00	9.803,00
8016	AGUA	96,08	0,00	96,08
	TOTAL	17.988,18	0,00	17.988,18
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	20.335,14	150,00	20.185,14
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	6.020,00	0,00	6.020,00
9008	REPASSE HONORARIOS	12.435,90	0,00	12.435,90
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	17.381,18	0,00	17.381,18
9011	MENSALIDADE UNIMED	215.151,47	0,00	215.151,47
9012	CONSULTAS UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.864,26	0,00	17.864,26
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	2.537,12	2.537,12
9021	SALDO DO MES ATUAL	4.856,38	0,00	4.856,38
	TOTAL	284.331,57	2.387,12	286.718,69

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	663.876,31	663.876,31	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente