

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	41.914,66	41.914,66
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.600,00	19.419,81	15.819,81
	TOTAL	3.600,00	61.334,47	57.734,47
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	195.936,03	195.936,03
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.570,00	10.570,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	17.799,72	17.799,72
2007	SINDODONTO	0,00	1.167,97	1.167,97
	TOTAL	0,00	225.473,72	225.473,72
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	467.500,00	422.227,82	45.272,18
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	467.500,00	422.227,82	45.272,18
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	494,90	494,90
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	12.203,82	12.203,82
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	5.635,31	5.635,31
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.199,00	2.199,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	2.450,00	2.450,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	333,33	6.340,96	6.007,63
4008	POUSADA CALDAS	0,00	5.058,39	5.058,39
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	19.829,09	19.829,09
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	1.764,57	1.764,57
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	4.029,73	4.029,73
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.282,55	1.282,55
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	333,33	61.288,32	60.954,99
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503,95	0,00	3.503,95
5002	MATERIAL DE CONSUMO	80,50	0,00	80,50
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.074,10	0,00	1.074,10
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.011,26	0,00	1.011,26
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	458,19	0,00	458,19
5008	TELEFONES	383,58	0,00	383,58
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	344,45	0,00	344,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	96,54	0,00	96,54
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	2.759,70	0,00	2.759,70
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	5.172,48	0,00	5.172,48
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	1.110,79	0,00	1.110,79
5053	CANTINA - SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	469,19	0,00	469,19
	TOTAL	16.464,73	0,00	16.464,73
6	DESPESE SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.671,57	0,00	3.671,57
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	985,75	0,00	985,75
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	345,26	0,00	345,26
6009	DIARIASTA	360,00	0,00	360,00
6012	BAR	2.858,29	0,00	2.858,29
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.220,87	0,00	8.220,87
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.672,59	0,00	2.672,59
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.455,38	0,00	1.455,38
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.699,75	0,00	1.699,75
7009	TELEFONE	208,17	0,00	208,17
7010	AGUA E ESGOTO	20,30	0,00	20,30
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.056,19	0,00	6.056,19
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	280,00	0,00	280,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	980,00	0,00	980,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914,00	0,00	914,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	957,80	0,00	957,80
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	3.743,10	0,00	3.743,10
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	9.137,31	4.725,00	4.412,31
8016	AGUA	96,08	0,00	96,08
	TOTAL	16.108,29	4.725,00	11.383,29
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	21.958,56	0,00	21.958,56
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	13.666,00	0,00	13.666,00
9008	REPASSE HONORARIOS	5.781,81	0,00	5.781,81
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	196.048,39	0,00	196.048,39
9012	CONSULTAS UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.925,89	0,00	17.925,89
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	2.909,26	2.909,26

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9021	SALDO DO MES ATUAL	1.523,99	0,00	1.523,99
	TOTAL	253.856,66	2.909,26	256.765,92
	TOTAL GERAL	772.140,07	772.140,07	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente