

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2014**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	41.030,38	41.030,38
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	31,88	31,88
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	768,77	768,77
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.831,03</b>	<b>41.831,03</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	177,04	197.712,56	197.535,52
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.925,00	8.925,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	18.380,13	18.380,13
2007	SINDODONTO	0,00	1.167,97	1.167,97
	<b>TOTAL</b>	<b>177,04</b>	<b>226.185,66</b>	<b>226.008,62</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	263.000,00	277.028,08	14.028,08
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>263.000,00</b>	<b>277.028,08</b>	<b>14.028,08</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.210,93	1.210,93
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	3.000,00	9.074,27	6.074,27
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	26.111,08	26.111,08
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	6.316,15	6.316,15
4006	POUSADA ARUANA	0,00	274,00	274,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.000,00	7.348,05	5.348,05
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.524,98	2.524,98
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	18.050,23	18.050,23
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	1.584,00	1.584,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	7.877,39	7.877,39
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.859,16	1.859,16
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>82.230,24</b>	<b>77.230,24</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.134,48	0,00	8.134,48
5002	MATERIAL DE CONSUMO	985,40	0,00	985,40
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.591,08	0,00	1.591,08
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.723,71	0,00	1.723,71
5006	JORNAIS E REVISTAS	400,00	0,00	400,00
5007	LUZ E ENERGIA	279,96	0,00	279,96
5008	TELEFONES	381,22	0,00	381,22
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	181,53	0,00	181,53
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	36,79	0,00	36,79
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	3.222,00	0,00	3.222,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	338,91	0,00	338,91
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2014**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5019	REFORMA DE IMOVEIS	274,39	0,00	274,39
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	6.921,15	0,00	6.921,15
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	3.663,52	0,00	3.663,52
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	234,88	0,00	234,88
	<b>TOTAL</b>	<b>28.369,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.369,02</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.827,37	0,00	8.827,37
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.509,55	0,00	1.509,55
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	200,25	0,00	200,25
6008	LUZ E ENERGIA	668,72	0,00	668,72
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	3.256,75	0,00	3.256,75
6014	TELEFONE	41,63	0,00	41,63
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.504,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504,27</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930,59	0,00	1.930,59
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.585,18	0,00	1.585,18
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	480,00	0,00	480,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	11.242,00	0,00	11.242,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.658,79	0,00	1.658,79
7009	TELEFONE	226,04	0,00	226,04
7010	AGUA E ESGOTO	20,30	0,00	20,30
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.142,90</b>
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	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.843,04	0,00	2.843,04
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	634,28	0,00	634,28
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.750,00	0,00	2.750,00
8016	AGUA	96,08	0,00	96,08
	<b>TOTAL</b>	<b>6.323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,40</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	28.901,59	0,00	28.901,59
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	36.400,00	0,00	36.400,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	7.137,87	0,00	7.137,87

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2014**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	201.384,02	0,00	201.384,02
9012	CONSULTAS UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.006,91	0,00	18.006,91
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	1.523,99	1.523,99
9021	SALDO DO MES ATUAL	596,00	0,00	596,00
	<b>TOTAL</b>	<b>291.234,39</b>	<b>1.523,99</b>	<b>292.758,38</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>625.751,02</b>	<b>625.751,02</b>	<b>0,00</b>

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*