

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	40.826,73	40.826,73
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.524,08	1.524,08
	TOTAL	0,00	42.350,81	42.350,81
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	195.032,95	195.032,95
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.120,00	8.120,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	18.238,07	18.238,07
2007	SINDODONTO	0,00	1.561,31	1.561,31
	TOTAL	0,00	222.952,33	222.952,33
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	341.000,00	394.603,34	53.603,34
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	341.000,00	394.603,34	53.603,34
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.160,08	1.160,08
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	17.153,38	17.153,38
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	21.896,79	21.896,79
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.198,07	2.198,07
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	4.964,86	4.964,86
4008	POUSADA CALDAS	210,00	2.354,89	2.144,89
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	19.601,28	19.601,28
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	4.433,70	4.433,70
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	8.964,68	8.964,68
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	2.485,61	2.485,61
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	210,00	85.213,34	85.003,34
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.913,91	0,00	13.913,91
5002	MATERIAL DE CONSUMO	156,40	0,00	156,40
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.301,60	0,00	1.301,60
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	765,00	0,00	765,00
5005	VEICULOS	2.029,32	0,00	2.029,32
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	378,34	0,00	378,34
5008	TELEFONES	450,90	0,00	450,90
5009	INTERNET	98,00	0,00	98,00
5010	AGUA	118,43	0,00	118,43
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	142,34	0,00	142,34
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	21.220,28	0,00	21.220,28
5016	BRINDES E DOACOES	2.748,00	0,00	2.748,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	12.608,48	0,00	12.608,48
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	5.263,22	0,00	5.263,22
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	905,21	0,00	905,21
	TOTAL	62.099,43	0,00	62.099,43
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.838,17	0,00	15.838,17
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	835,95	0,00	835,95
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	390,00	0,00	390,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.048,83	0,00	1.048,83
6009	DIARIATA	250,00	0,00	250,00
6012	BAR	570,62	0,00	570,62
6014	TELEFONE	71,73	0,00	71,73
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.005,30	0,00	19.005,30
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.231,58	0,00	3.231,58
7002	MATERIAL DE CONSUMO	386,85	0,00	386,85
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.010,00	0,00	2.010,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	23.843,00	0,00	23.843,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	23.063,14	0,00	23.063,14
7008	LUZ E ENERGIA	1.851,48	0,00	1.851,48
7009	TELEFONE	204,27	0,00	204,27
7010	AGUA E ESGOTO	20,30	0,00	20,30
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	54.610,62	0,00	54.610,62
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	360,00	0,00	360,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	588,00	0,00	588,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.117,04	0,00	4.117,04
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	762,23	0,00	762,23
	TOTAL	5.827,27	0,00	5.827,27
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	33.622,75	0,00	33.622,75
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	9.600,00	0,00	9.600,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	7.396,19	0,00	7.396,19

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	190.018,41	0,00	190.018,41
9012	CONSULTAS UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.071,61	0,00	18.071,61
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	596,00	596,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	3.062,24	0,00	3.062,24
	TOTAL	261.771,20	596,00	262.367,20
	TOTAL GERAL	744.523,82	744.523,82	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente