

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.951,13	34.951,13
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	34.951,13	34.951,13
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	192.267,49	192.267,49
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	15,00	15,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	7.000,00	7.000,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	17.962,72	17.962,72
2007	SINDODONTO	0,00	1.884,64	1.884,64
	TOTAL	0,00	219.129,85	219.129,85
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	470.000,00	522.619,31	52.619,31
	TOTAL	470.000,00	522.619,31	52.619,31
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	478,93	478,93
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	418,40	17.681,82	17.263,42
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	31.277,38	31.277,38
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	10.653,48	10.653,48
4006	POUSADA ARUANA	0,00	513,40	513,40
4008	POUSADA CALDAS	350,00	3.513,82	3.163,82
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	13.835,85	13.835,85
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	3.431,56	3.431,56
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	7.378,56	7.378,56
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	2.103,58	2.103,58
	TOTAL	768,40	90.868,38	90.099,98
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.409,98	0,00	8.409,98
5002	MATERIAL DE CONSUMO	751,04	0,00	751,04
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.037,00	0,00	1.037,00
5005	VEICULOS	1.474,43	0,00	1.474,43
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	357,81	0,00	357,81
5008	TELEFONES	454,91	0,00	454,91
5009	INTERNET	95,67	0,00	95,67
5010	AGUA	52,07	0,00	52,07
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	101,35	0,00	101,35
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	3.387,56	0,00	3.387,56
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	7.687,31	0,00	7.687,31
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	3.732,50	0,00	3.732,50
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	641,13	0,00	641,13
	TOTAL	28.182,76	0,00	28.182,76
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.463,71	0,00	17.463,71
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.493,73	0,00	3.493,73
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	595,00	0,00	595,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	459,00	0,00	459,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	1.798,80	0,00	1.798,80

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6008	LUZ E ENERGIA	322,60	0,00	322,60
6012	BAR	6.106,23	0,00	6.106,23
6014	TELEFONE	71,23	0,00	71,23
	TOTAL	30.310,30	0,00	30.310,30
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.049,44	0,00	2.049,44
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.102,51	0,00	2.102,51
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	724,00	0,00	724,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	17.243,00	0,00	17.243,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	25.507,00	0,00	25.507,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.353,23	0,00	3.353,23
7009	TELEFONE	227,86	0,00	227,86
7010	AGUA E ESGOTO	22,35	0,00	22,35
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	51.229,39	0,00	51.229,39
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	370,00	0,00	370,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.139,65	0,00	2.139,65
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	688,27	0,00	688,27
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	96,08	0,00	96,08
	TOTAL	3.294,00	0,00	3.294,00
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	30.285,93	0,00	30.285,93
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	25.378,49	0,00	25.378,49
9008	REPASSE HONORARIOS	7.121,00	500,00	6.621,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	10.788,12	0,00	10.788,12
9011	MENSALIDADE UNIMED	194.962,69	0,00	194.962,69
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.870,00	0,00	17.870,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	2.695,57	2.695,57
9021	SALDO DO MES ATUAL	4.817,98	0,00	4.817,98
	TOTAL	281.588,25	2.195,57	283.783,82
	TOTAL GERAL	865.373,10	865.373,10	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente