

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	42.004,78	42.004,78
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	142,86	142,86
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	42.147,64	42.147,64
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	191.266,37	191.266,37
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	6.697,50	6.697,50
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	9.894,51	9.894,51
2007	SINDODONTO	0,00	1.703,98	1.703,98
	TOTAL	0,00	209.562,36	209.562,36
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	304.000,00	330.034,88	26.034,88
	TOTAL	304.000,00	330.034,88	26.034,88
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.170,11	1.170,11
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	14.919,94	14.919,94
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	33.882,57	33.882,57
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	7.413,13	7.413,13
4006	POUSADA ARUANA	0,00	170,00	170,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.919,48	3.919,48
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	1.615,34	1.615,34
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	1.824,48	1.824,48
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	3.172,52	3.172,52
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.714,18	1.714,18
	TOTAL	0,00	69.801,75	69.801,75
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.729,67	0,00	8.729,67
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.410,75	0,00	1.410,75
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.270,80	0,00	1.270,80
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	694,29	0,00	694,29
5008	TELEFONES	389,99	0,00	389,99
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	0,00	0,00	0,00
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	79,94	0,00	79,94
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	735,14	0,00	735,14
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	7.744,58	0,00	7.744,58
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	842,98	0,00	842,98
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	698,85	0,00	698,85
	TOTAL	22.596,99	0,00	22.596,99
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.502,44	0,00	9.502,44
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.265,23	0,00	1.265,23
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.798,02	0,00	1.798,02
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.108,71	0,00	1.108,71
6012	BAR	2.826,37	0,00	2.826,37
6014	TELEFONE	155,37	0,00	155,37
	TOTAL	16.656,14	0,00	16.656,14
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.931,58	0,00	1.931,58
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.162,37	0,00	2.162,37
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.550,00	0,00	1.550,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	22.627,60	0,00	22.627,60
7008	LUZ E ENERGIA	1.912,44	0,00	1.912,44
7009	TELEFONE	270,26	0,00	270,26
7010	AGUA E ESGOTO	29,95	0,00	29,95
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	52.484,20	0,00	52.484,20
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.781,88	0,00	6.781,88
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	731,59	0,00	731,59
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	1.854,85	0,00	1.854,85
8016	AGUA	206,56	0,00	206,56
	TOTAL	9.574,88	0,00	9.574,88
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	32.243,46	0,00	32.243,46
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	3.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.895,98	0,00	6.895,98
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	10.900,00	0,00	10.900,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	188.657,45	0,00	188.657,45
9014	SAUDE STA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	4.817,98	4.817,98
9021	SALDO DO MES ATUAL	280,45	0,00	280,45
	TOTAL	241.416,44	4.817,98	246.234,42
	TOTAL GERAL	646.728,65	646.728,65	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente