

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	88,63	40.603,61	40.514,98
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	109.095,19	109.095,19
	TOTAL	88,63	149.698,80	149.610,17
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	198.774,21	198.774,21
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	15,00	15,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.962,50	8.962,50
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.843,98	1.843,98
	TOTAL	0,00	209.595,69	209.595,69
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	400.000,00	347.520,88	52.479,12
	TOTAL	400.000,00	347.520,88	52.479,12
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.149,38	1.149,38
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	13.045,19	13.045,19
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	26.541,17	26.541,17
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.967,50	2.967,50
4006	POUSADA ARUANA	0,00	100,00	100,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.148,48	3.148,48
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	3.311,44	3.311,44
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	8.601,71	8.601,71
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	4.038,95	4.038,95
	TOTAL	0,00	62.903,82	62.903,82
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.952,12	0,00	6.952,12
5002	MATERIAL DE CONSUMO	70,70	0,00	70,70
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.290,75	0,00	1.290,75
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	451,24	0,00	451,24
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	333,22	0,00	333,22
5008	TELEFONES	487,50	0,00	487,50
5009	INTERNET	89,70	0,00	89,70
5010	AGUA	53,30	0,00	53,30
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	362,45	0,00	362,45
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	7.707,80	0,00	7.707,80
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.798,78	0,00	17.798,78
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.744,81	0,00	11.744,81
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	4.785,89	0,00	4.785,89
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.171,98	0,00	1.171,98
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	309,90	0,00	309,90

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	797,43	0,00	797,43
6012	BAR	3.654,96	0,00	3.654,96
6014	TELEFONE	67,41	0,00	67,41
	TOTAL	22.532,38	0,00	22.532,38
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.469,39	0,00	3.469,39
7002	MATERIAL DE CONSUMO	838,62	0,00	838,62
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.628,00	0,00	2.628,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	25.010,00	0,00	25.010,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	31.798,65	0,00	31.798,65
7008	LUZ E ENERGIA	1.690,41	0,00	1.690,41
7009	TELEFONE	220,80	0,00	220,80
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	80.655,87	0,00	80.655,87
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	600,00	0,00	600,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	476,00	0,00	476,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.401,11	0,00	4.401,11
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	401,28	0,00	401,28
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	98,34	0,00	98,34
	TOTAL	5.976,73	0,00	5.976,73
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	23.928,87	0,00	23.928,87
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	15.574,69	0,00	15.574,69
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	11.000,00	0,00	11.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	192.184,66	0,00	192.184,66
9014	SAUDE STA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	280,45	280,45
9021	SALDO DO MES ATUAL	301,87	0,00	301,87
	TOTAL	242.386,35	280,45	242.666,80
	TOTAL GERAL	769.438,74	769.438,74	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente