

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.742,13	34.742,13
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	54,79	54,79
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	20.370,35	20.370,35
	TOTAL	0,00	55.167,27	55.167,27
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	234.613,63	234.613,63
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	495,00	495,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.312,50	10.312,50
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
2007	SINDODONTO	0,00	778,33	778,33
	TOTAL	0,00	246.199,46	246.199,46
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	286.400,00	277.699,11	8.700,89
	TOTAL	286.400,00	277.699,11	8.700,89
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.462,80	1.462,80
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	9.295,62	9.295,62
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	27.955,69	27.955,69
4005	SEDE CAMPESTRE	60,00	5.895,88	5.835,88
4006	POUSADA ARUANA	0,00	840,00	840,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	100,00	100,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	7.742,79	7.742,79
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	8.943,79	8.943,79
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	4.493,21	4.493,21
	TOTAL	60,00	66.729,78	66.669,78
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.691,88	0,00	3.691,88
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.630,28	0,00	2.630,28
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00
5005	VEICULOS	36,48	0,00	36,48
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	448,78	0,00	448,78
5008	TELEFONES	1.007,06	0,00	1.007,06
5009	INTERNET	92,67	0,00	92,67
5010	AGUA	199,04	0,00	199,04
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	101,81	0,00	101,81
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	1.915,89	0,00	1.915,89
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	3.419,63	0,00	3.419,63
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	7.791,10	0,00	7.791,10
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.734,62	0,00	21.734,62
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.943,87	0,00	3.943,87
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.028,11	0,00	3.028,11

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	115,00	0,00	115,00
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	196,40	0,00	196,40
6008	LUZ E ENERGIA	1.749,81	0,00	1.749,81
6012	BAR	2.256,26	0,00	2.256,26
6014	TELEFONE	103,74	0,00	103,74
	TOTAL	11.393,19	0,00	11.393,19
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811,21	0,00	811,21
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.265,82	0,00	2.265,82
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.716,40	0,00	3.716,40
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25.058,00	0,00	25.058,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	5.980,00	0,00	5.980,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	16.817,43	0,00	16.817,43
7008	LUZ E ENERGIA	515,90	0,00	515,90
7009	TELEFONE	233,77	0,00	233,77
7010	AGUA E ESGOTO	148,96	0,00	148,96
7012	TAXAS E IMPOSTOS	150,64	0,00	150,64
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.097,00	0,00	1.097,00
	TOTAL	56.795,13	0,00	56.795,13
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	674,00	0,00	674,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438,76	0,00	438,76
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	615,99	0,00	615,99
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	98,34	0,00	98,34
	TOTAL	1.827,09	0,00	1.827,09
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	26.390,63	0,00	26.390,63
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	13.094,77	0,00	13.094,77
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	11.200,00	0,00	11.200,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	226.896,51	0,00	226.896,51
9014	SAUDE STA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	1.075,30	1.075,30
9021	SALDO DO MES ATUAL	11.071,62	0,00	11.071,62
	TOTAL	266.510,29	1.075,30	267.585,59

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	644.720,32	644.720,32	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente