

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.367,29	37.367,29
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	95,90	95,90
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.517,35	2.517,35
	TOTAL	0,00	39.980,54	39.980,54
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	239.557,43	239.557,43
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.785,00	10.785,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
2007	SINDODONTO	0,00	200,00	200,00
	TOTAL	0,00	250.542,43	250.542,43
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	110.000,00	150.655,78	40.655,78
	TOTAL	110.000,00	150.655,78	40.655,78
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	793,54	793,54
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	7.067,73	7.067,73
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	25.091,30	25.091,30
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.151,68	4.151,68
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	7.827,50	7.827,50
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.275,00	2.275,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	1.188,69	1.188,69
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	3.366,54	3.366,54
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.426,20	9.426,20
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	4.559,04	4.559,04
	TOTAL	0,00	65.747,22	65.747,22
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.105,72	0,00	14.105,72
5002	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,31	0,00	2.135,31
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	729,48	0,00	729,48
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	364,08	0,00	364,08
5008	TELEFONES	504,06	0,00	504,06
5009	INTERNET	483,70	0,00	483,70
5010	AGUA	64,62	0,00	64,62
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	122,40	0,00	122,40
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	13.888,60	0,00	13.888,60
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	269,00	0,00	269,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	6.218,93	0,00	6.218,93
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	595,04	0,00	595,04
	TOTAL	39.480,94	0,00	39.480,94
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.939,29	0,00	12.939,29
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.876,52	0,00	1.876,52

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	255,00	0,00	255,00
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	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.289,24	0,00	1.289,24
6012	BAR	2.049,71	0,00	2.049,71
6014	TELEFONE	198,57	0,00	198,57
	TOTAL	18.608,33	0,00	18.608,33
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.728,10	0,00	4.728,10
7002	MATERIAL DE CONSUMO	4.101,32	0,00	4.101,32
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	723,00	0,00	723,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	19.910,00	0,00	19.910,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	1.907,00	0,00	1.907,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	2.146,92	0,00	2.146,92
7008	LUZ E ENERGIA	2.502,10	0,00	2.502,10
7009	TELEFONE	242,90	0,00	242,90
7010	AGUA E ESGOTO	25,23	0,00	25,23
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	36.286,57	0,00	36.286,57
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.123,00	0,00	1.123,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00	0,00	2.430,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.040,27	0,00	4.040,27
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	443,66	0,00	443,66
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	3.168,00	0,00	3.168,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	642,00	0,00	642,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	22.760,64	0,00	22.760,64
8016	AGUA	98,34	0,00	98,34
	TOTAL	34.705,91	0,00	34.705,91
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	28.560,81	0,00	28.560,81
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	4.995,24	0,00	4.995,24
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	11.300,00	0,00	11.300,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	222.011,39	0,00	222.011,39
9014	SAUDE STA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	11.071,62	11.071,62
9021	SALDO DO MES ATUAL	10.094,84	0,00	10.094,84
	TOTAL	256.772,60	11.071,62	267.844,22

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	495.854,35	495.854,35	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente