

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	43.445,48	43.445,48
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	43.445,48	43.445,48
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.936,40	239.674,98	237.738,58
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.320,00	8.320,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.255,15	1.255,15
	TOTAL	1.936,40	249.250,13	247.313,73
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	476,50	476,50
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	476,50	476,50
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	16,55	16,55
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	4.060,00	4.310,00	250,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	5.000,00	22.329,79	17.329,79
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	372,90	372,90
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.344,14	3.344,14
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	5.577,28	5.577,28
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	317,63	317,63
	TOTAL	9.060,00	36.268,29	27.208,29
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.966,67	0,00	6.966,67
5002	MATERIAL DE CONSUMO	75,25	0,00	75,25
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	515,73	0,00	515,73
5005	VEICULOS	1.447,99	0,00	1.447,99
5007	LUZ E ENERGIA	691,71	0,00	691,71
5008	TELEFONES	512,05	0,00	512,05
5009	INTERNET	97,84	0,00	97,84
5010	AGUA	85,40	0,00	85,40
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	159,46	0,00	159,46
5015	PROMOCOES E EVENTOS	280,00	0,00	280,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	321,70	0,00	321,70
5019	REFORMA DE IMOVEIS	537,51	0,00	537,51
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.025,93	0,00	9.025,93
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	3.744,54	0,00	3.744,54
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.461,78	0,00	24.461,78
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.918,75	0,00	14.918,75
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	78,00	0,00	78,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.532,60	0,00	1.532,60
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.157,70	0,00	1.157,70
6012	BAR	1.848,16	0,00	1.848,16

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6014	TELEFONE	343,61	0,00	343,61
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	3.354,36	0,00	3.354,36
	TOTAL	23.233,18	0,00	23.233,18
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555,33	0,00	3.555,33
7002	MATERIAL DE CONSUMO	859,40	0,00	859,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	470,00	0,00	470,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.700,49	0,00	2.700,49
7009	TELEFONE	193,57	0,00	193,57
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.805,59	0,00	7.805,59
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186,12	0,00	2.186,12
8009	LUZ E ENERGIA	475,34	0,00	475,34
8016	AGUA	129,96	0,00	129,96
	TOTAL	6.791,42	0,00	6.791,42
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	26.143,14	0,00	26.143,14
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.600,00	0,00	3.600,00
9008	REPASSE HONORARIOS	5.889,48	0,00	5.889,48
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	11.388,60	0,00	11.388,60
9011	MENSALIDADE UNIMED	219.309,27	0,00	219.309,27
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	130.678,20	130.678,20
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	120.499,74	0,00	120.499,74
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	386.880,23	130.728,20	256.152,03
	TOTAL GERAL	460.168,60	460.168,60	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente