

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	46.438,20	46.438,20
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.357,37	1.357,37
	TOTAL	0,00	47.795,57	47.795,57
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	253.256,94	253.256,94
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	50,00	50,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.412,50	10.412,50
2007	SINDODONTO	0,00	847,00	847,00
	TOTAL	0,00	264.566,44	264.566,44
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	4.689,97	4.689,97
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.689,97	4.689,97
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	205,21	205,21
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	3.166,66	3.166,66
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	35.906,62	35.906,62
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.282,00	1.282,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	550,00	550,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.436,63	3.436,63
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	13.847,17	13.847,17
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	500,00	500,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	3.448,70	3.448,70
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	11.589,00	11.589,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	5.083,39	5.083,39
	TOTAL	0,00	79.015,38	79.015,38
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.004,20	0,00	11.004,20
5002	MATERIAL DE CONSUMO	527,84	0,00	527,84
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	7.404,80	0,00	7.404,80
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	0,00	0,00	0,00
5008	TELEFONES	485,82	0,00	485,82
5009	INTERNET	247,94	0,00	247,94
5010	AGUA	624,75	0,00	624,75
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	141,23	0,00	141,23
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5018	MOVEIS	0,00	0,00	0,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	213,46	0,00	213,46
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	8.438,88	0,00	8.438,88
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	5.792,01	0,00	5.792,01

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	600,30	0,00	600,30
	TOTAL	35.481,23	0,00	35.481,23
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.456,20	0,00	11.456,20
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	4.819,53	0,00	4.819,53
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	769,13	0,00	769,13
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	85,00	0,00	85,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.468,26	0,00	1.468,26
6012	BAR	395,36	0,00	395,36
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	324,79	0,00	324,79
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.318,27	0,00	19.318,27
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.228,16	0,00	4.228,16
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.706,68	0,00	2.706,68
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.493,60	0,00	1.493,60
7009	TELEFONE	203,75	0,00	203,75
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.658,99	0,00	8.658,99
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	16.979,76	0,00	16.979,76
8003	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	0,00	120,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,80	0,00	2.587,80
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	816,44	0,00	816,44
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	2.130,89	0,00	2.130,89
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	15.000,00	0,00	15.000,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	16.993,01	0,00	16.993,01
8016	AGUA	129,96	0,00	129,96
	TOTAL	54.757,86	0,00	54.757,86
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	49.660,71	0,00	49.660,71
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	30.500,00	0,00	30.500,00
9008	REPASSE HONORARIOS	16.053,69	0,00	16.053,69
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	270.544,00	0,00	270.544,00
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	492.687,30	492.687,30
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	403.779,91	0,00	403.779,91
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	770.588,31	492.737,30	277.851,01

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	888.804,66	888.804,66	0,00

EDMO RAFAEL MACAHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente