

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2019**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	24.696,84	24.696,84
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.696,84</b>	<b>24.696,84</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	323.092,71	323.092,71
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.200,00	13.200,00
2007	SINDODONTO	630,00	4.048,01	3.418,01
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>630,00</b>	<b>340.340,72</b>	<b>339.710,72</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.259,08	1.259,08
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,08</b>	<b>1.259,08</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	702,60	702,60
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	7.323,35	7.323,35
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.825,79	2.825,79
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	1.630,84	1.630,84
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,58</b>	<b>12.482,58</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.109,98	0,00	14.109,98
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.348,38	0,00	1.348,38
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	598,00	0,00	598,00
5007	LUZ E ENERGIA	221,71	0,00	221,71
5008	TELEFONES	392,63	0,00	392,63
5009	INTERNET	20,20	0,00	20,20
5010	AGUA	192,31	0,00	192,31
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	418,84	0,00	418,84
5013	GRATIFICACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	684,02	0,00	684,02
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	112,01	0,00	112,01
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	55,80	0,00	55,80
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.153,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153,88</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.960,32	0,00	7.960,32
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	398,06	0,00	398,06
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2019**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6006	OBRAS E INSTALACOES	180,00	0,00	180,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.324,13	0,00	2.324,13
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	5.090,95	0,00	5.090,95
6014	TELEFONE	150,36	0,00	150,36
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.103,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,82</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.256,80	0,00	3.256,80
7002	MATERIAL DE CONSUMO	183,00	0,00	183,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	400,00	0,00	400,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.564,48	0,00	1.564,48
7009	TELEFONE	196,59	0,00	196,59
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.636,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636,46</b>
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	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.064,32	0,00	6.064,32
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	322,74	0,00	322,74
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	549,50	0,00	549,50
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	500,00	0,00	500,00
8016	AGUA	155,96	0,00	155,96
	<b>TOTAL</b>	<b>7.592,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,52</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	6.740,29	0,00	6.740,29
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	1.500,00	0,00	1.500,00
9008	REPASSE HONORARIOS	15.155,24	0,00	15.155,24
9011	MENSALIDADE UNIMED	279.240,73	0,00	279.240,73
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	220.148,30	220.148,30
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	247.174,58	0,00	247.174,58
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>549.810,84</b>	<b>220.148,30</b>	<b>329.662,54</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>598.927,52</b>	<b>598.927,52</b>	<b>0,00</b>

**EDMO RAPHAEL MACHADO**  
*Tesoureiro - CRC/GO*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*