

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	59.543,35	59.543,35
	TOTAL	0,00	59.543,35	59.543,35
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	174.366,07	174.366,07
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	30,00	30,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	5.310,00	5.310,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	18.000,62	18.000,62
2007	SINDODONTO	0,00	1.422,83	1.422,83
	TOTAL	0,00	199.129,52	199.129,52
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	276.000,00	261.098,94	14.901,06
	TOTAL	276.000,00	261.098,94	14.901,06
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.376,14	1.376,14
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	15.671,26	15.671,26
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	18.198,09	18.198,09
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.109,00	1.109,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.600,00	1.600,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	210,00	210,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.742,16	1.742,16
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	6.546,10	6.546,10
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	608,22	608,22
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	6.134,33	6.134,33
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.351,49	1.351,49
	TOTAL	0,00	54.546,79	54.546,79
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.031,42	0,00	12.031,42
5002	MATERIAL DE CONSUMO	130,45	0,00	130,45
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.421,24	0,00	1.421,24
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.196,94	0,00	1.196,94
5007	LUZ E ENERGIA	342,87	0,00	342,87
5008	TELEFONES	342,73	0,00	342,73
5010	AGUA	153,88	0,00	153,88
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	20,22	0,00	20,22
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	2.430,47	0,00	2.430,47
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.557,49	0,00	9.557,49
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	27.627,71	0,00	27.627,71
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,86	0,00	9.000,86
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	601,00	0,00	601,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	279,00	0,00	279,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	542,00	0,00	542,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	406,57	0,00	406,57
6008	LUZ E ENERGIA	911,84	0,00	911,84
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6014	TELEFONE	104,55	0,00	104,55
	TOTAL	11.845,82	0,00	11.845,82
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.515,30	0,00	2.515,30
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.662,70	0,00	1.662,70
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	200,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.142,30	0,00	1.142,30
7009	TELEFONE	423,59	0,00	423,59
7010	AGUA E ESGOTO	513,36	0,00	513,36
	TOTAL	6.457,25	0,00	6.457,25
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	309,00	0,00	309,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.125,37	0,00	5.125,37
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	91,02	0,00	91,02
	TOTAL	5.525,39	0,00	5.525,39
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	20.332,62	0,00	20.332,62
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	11.200,00	0,00	11.200,00
9008	REPASSE HONORARIOS	18.076,80	0,00	18.076,80
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	7.012,27	0,00	7.012,27
9011	MENSALIDADE UNIMED	168.545,54	0,00	168.545,54
9012	CONSULTAS UNIMED	189,00	0,00	189,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.384,33	0,00	18.384,33
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	560,05	560,05
9021	SALDO DO MES ATUAL	2.561,82	0,00	2.561,82
	TOTAL	246.302,38	560,05	246.862,43
	TOTAL GERAL	573.758,55	573.758,55	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente