

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.375,10	39.375,10
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	21,00	21,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	39.396,10	39.396,10
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	175.314,80	175.314,80
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.860,00	8.860,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	17.645,50	17.645,50
2007	SINDODONTO	0,00	960,83	960,83
	TOTAL	0,00	202.781,13	202.781,13
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	366.000,00	379.914,98	13.914,98
	TOTAL	366.000,00	379.914,98	13.914,98
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.455,29	1.455,29
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	15.952,12	15.952,12
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	18.881,00	18.881,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.610,00	1.610,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	860,00	860,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.728,16	1.728,16
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	6.435,08	6.435,08
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	608,22	608,22
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	211,31	0,00	211,31
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	4.058,54	4.058,54
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.014,66	1.014,66
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	570,00	570,00
	TOTAL	211,31	53.173,07	52.961,76
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.258,69	0,00	6.258,69
5002	MATERIAL DE CONSUMO	108,75	0,00	108,75
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	3.581,20	0,00	3.581,20
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	545,60	0,00	545,60
5005	VEICULOS	1.178,95	0,00	1.178,95
5007	LUZ E ENERGIA	496,19	0,00	496,19
5008	TELEFONES	327,92	0,00	327,92
5010	AGUA	91,26	0,00	91,26
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	28,47	0,00	28,47
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	829,79	0,00	829,79
5018	IMOVEIS	335,20	0,00	335,20
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	6.150,94	0,00	6.150,94
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	902,90	0,00	902,90
	TOTAL	20.835,86	0,00	20.835,86
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.156,47	0,00	9.156,47
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	2.020,00	0,00	2.020,00

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	575,04	0,00	575,04
6009	DIARIATA	1.460,00	0,00	1.460,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	109,10	0,00	109,10
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.320,61	0,00	13.320,61
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594,45	0,00	594,45
7002	MATERIAL DE CONSUMO	78,00	0,00	78,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	450,00	0,00	450,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	467,85	0,00	467,85
7008	LUZ E ENERGIA	1.122,12	0,00	1.122,12
7009	TELEFONE	1.292,36	0,00	1.292,36
7010	AGUA E ESGOTO	502,94	0,00	502,94
	TOTAL	4.507,72	0,00	4.507,72
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	3.830,00	0,00	3.830,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	680,00	0,00	680,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	1.250,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572,05	0,00	3.572,05
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	1.022,92	0,00	1.022,92
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	1.472,00	0,00	1.472,00
8016	AGUA	91,02	0,00	91,02
	TOTAL	11.917,99	0,00	11.917,99
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	29.013,83	0,00	29.013,83
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	21.000,00	0,00	21.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	22.739,96	0,00	22.739,96
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	172.812,41	0,00	172.812,41
9012	CONSULTAS UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.254,93	0,00	18.254,93
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	2.561,82	2.561,82
9021	SALDO DO MES ATUAL	2.787,52	0,00	2.787,52
	TOTAL	261.033,61	2.561,82	258.471,79
	TOTAL GERAL	677.827,10	677.827,10	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente