

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	45.584,43	45.584,43
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	15.501,49	2.251,64	13.249,85
	<b>TOTAL</b>	<b>15.501,49</b>	<b>47.836,07</b>	<b>32.334,58</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	367,63	176.543,62	176.175,99
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	5.950,00	5.950,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	18.516,56	18.516,56
2007	SINDODONTO	0,00	1.054,50	1.054,50
	<b>TOTAL</b>	<b>367,63</b>	<b>202.064,68</b>	<b>201.697,05</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	260.000,00	248.782,36	11.217,64
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45,05	45,05
	<b>TOTAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>248.827,41</b>	<b>11.172,59</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.250,42	1.250,42
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	10.188,73	10.188,73
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	26.604,08	26.604,08
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.101,88	3.101,88
4006	POUSADA ARUANA	0,00	200,00	200,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.161,66	3.161,66
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	3.823,44	3.823,44
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	608,22	608,22
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	5.671,43	5.671,43
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	10.538,01	10.538,01
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	2.206,82	2.206,82
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.354,69</b>	<b>67.354,69</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.266,64	0,00	9.266,64
5002	MATERIAL DE CONSUMO	87,30	0,00	87,30
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.134,10	0,00	1.134,10
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	672,63	0,00	672,63
5006	JORNAIS E REVISTAS	411,80	0,00	411,80
5007	LUZ E ENERGIA	328,37	0,00	328,37
5008	TELEFONES	481,49	0,00	481,49
5010	AGUA	80,78	0,00	80,78
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	184,45	0,00	184,45
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	80,81	0,00	80,81
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	7.263,32	0,00	7.263,32
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	1.399,00	0,00	1.399,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	5.246,94	0,00	5.246,94
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	98,80	0,00	98,80
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	730,81	0,00	730,81
	<b>TOTAL</b>	<b>27.467,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.467,24</b>

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6	DESPESE SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.388,44	0,00	8.388,44
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	122,47	0,00	122,47
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	694,98	0,00	694,98
6008	LUZ E ENERGIA	373,33	0,00	373,33
6009	DIARIATA	250,00	0,00	250,00
6012	BAR	3.551,22	0,00	3.551,22
6014	TELEFONE	81,46	0,00	81,46
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>13.461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.461,90</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.114,45	0,00	4.114,45
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.067,66	0,00	1.067,66
7009	TELEFONE	267,88	0,00	267,88
7010	AGUA E ESGOTO	137,30	0,00	137,30
7012	TAXAS E IMPOSTOS	335,09	0,00	335,09
	<b>TOTAL</b>	<b>5.922,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,38</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	523,50	0,00	523,50
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,54	0,00	3.800,54
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	651,61	0,00	651,61
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	1.447,10	0,00	1.447,10
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	91,02	0,00	91,02
	<b>TOTAL</b>	<b>6.513,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.513,77</b>
9	DESPEAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	18.084,00	0,00	18.084,00
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	27.700,00	0,00	27.700,00
9008	REPASSE HONORARIOS	11.954,52	0,00	11.954,52
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	6.775,53	0,00	6.775,53
9011	MENSALIDADE UNIMED	174.881,55	0,00	174.881,55
9012	CONSULTAS UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.462,78	0,00	18.462,78
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	12.006,26	12.006,26
9021	SALDO DO MES ATUAL	9.003,68	0,00	9.003,68
	<b>TOTAL</b>	<b>248.854,70</b>	<b>12.006,26</b>	<b>236.848,44</b>

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2014**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	578.089,11	578.089,11	0,00

*EDMO RAFAEL MACHADO*  
*Tesoureiro*

*JOSE HUMBERTO MARIANO*  
*Presidente*