

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	40.698,39	40.698,39
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	67,19	67,19
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	34.256,45	34.256,45
	TOTAL	0,00	75.022,03	75.022,03
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	218.404,47	218.404,47
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	330,00	330,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.150,00	9.150,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.703,98	1.703,98
	TOTAL	0,00	229.588,45	229.588,45
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	324.000,00	379.152,35	55.152,35
	TOTAL	324.000,00	379.152,35	55.152,35
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.022,71	1.022,71
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	9.049,67	9.049,67
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	24.802,54	24.802,54
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.366,00	3.366,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.120,00	1.120,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	641,24	0,00	641,24
4008	POUSADA CALDAS	0,00	283,66	283,66
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	2.279,04	2.279,04
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	4.181,65	4.181,65
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.453,89	9.453,89
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	7.161,51	7.161,51
	TOTAL	641,24	62.720,67	62.079,43
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.214,70	0,00	11.214,70
5002	MATERIAL DE CONSUMO	209,00	0,00	209,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.600,75	0,00	1.600,75
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	945,32	0,00	945,32
5006	JORNAIS E REVISTAS	538,00	0,00	538,00
5007	LUZ E ENERGIA	518,55	0,00	518,55
5008	TELEFONES	0,00	0,00	0,00
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	75,94	0,00	75,94
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	249,91	0,00	249,91
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.764,14	0,00	9.764,14
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	2.265,17	0,00	2.265,17
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	1.880,00	0,00	1.880,00
	TOTAL	29.261,48	0,00	29.261,48
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.689,59	0,00	12.689,59
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.067,37	0,00	3.067,37
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.520,00	0,00	1.520,00

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2015

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	1.000,33	0,00	1.000,33
6012	BAR	1.693,66	0,00	1.693,66
6014	TELEFONE	81,54	0,00	81,54
	TOTAL	20.052,49	0,00	20.052,49
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.829,39	0,00	3.829,39
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.764,78	0,00	2.764,78
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.460,00	0,00	3.460,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	37.592,64	0,00	37.592,64
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	32.394,00	0,00	32.394,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	43.514,48	0,00	43.514,48
7008	LUZ E ENERGIA	561,53	0,00	561,53
7009	TELEFONE	288,48	0,00	288,48
7010	AGUA E ESGOTO	25,81	0,00	25,81
7012	TAXAS E IMPOSTOS	348,77	0,00	348,77
	TOTAL	124.779,88	0,00	124.779,88
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	860,00	0,00	860,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.963,13	0,00	1.963,13
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	556,05	0,00	556,05
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	1.200,00	0,00	1.200,00
8016	AGUA	98,34	0,00	98,34
	TOTAL	4.677,52	0,00	4.677,52
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	35.242,87	0,00	35.242,87
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	600,00	0,00	600,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.195,32	0,00	6.195,32
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	201.806,13	0,00	201.806,13
9014	SAUDE STA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	301,87	301,87
9021	SALDO DO MES ATUAL	1.075,30	0,00	1.075,30
	TOTAL	242.769,02	301,87	243.070,89
	TOTAL GERAL	746.181,63	746.181,63	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente