

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	49.286,70	49.286,70
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	45,99	45,99
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.812,55	1.812,55
	TOTAL	0,00	51.145,24	51.145,24
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	234.233,75	234.233,75
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	7.200,00	7.200,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.305,15	1.305,15
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	242.738,90	242.738,90
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	0,00
3002	APLICACAO FINANCEIRA	190.600,00	253.484,86	62.884,86
	TOTAL	190.600,00	253.484,86	62.884,86
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	4.107,84	4.107,84
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	583,33	583,33
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	25.094,38	25.094,38
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.402,85	2.402,85
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.595,98	4.595,98
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	5.000,00	5.000,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.971,08	9.971,08
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	4.842,05	4.842,05
	TOTAL	0,00	56.597,51	56.597,51
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.366,63	0,00	15.366,63
5002	MATERIAL DE CONSUMO	126,60	0,00	126,60
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.314,59	0,00	2.314,59
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	524,67	0,00	524,67
5008	TELEFONES	484,37	0,00	484,37
5009	INTERNET	89,70	0,00	89,70
5010	AGUA	70,44	0,00	70,44
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	77,85	0,00	77,85
5015	PROMOCOES E EVENTOS	12.620,00	0,00	12.620,00
5016	BRINDES E DOACOES	2.784,85	0,00	2.784,85
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	17.552,82	0,00	17.552,82
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	3.826,15	0,00	3.826,15

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	376,79	0,00	376,79
	TOTAL	56.215,46	0,00	56.215,46
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.522,04	0,00	24.522,04
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.979,15	0,00	1.979,15
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.372,08	0,00	1.372,08
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	537,52	0,00	537,52
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.122,09	0,00	1.122,09
6012	BAR	1.223,08	0,00	1.223,08
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	437,84	0,00	437,84
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.193,80	0,00	31.193,80
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.442,30	0,00	8.442,30
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.925,10	0,00	1.925,10
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.031,70	0,00	1.031,70
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	139,90	0,00	139,90
7008	LUZ E ENERGIA	1.632,55	0,00	1.632,55
7009	TELEFONE	189,25	0,00	189,25
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.387,60	0,00	13.387,60
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	732,20	0,00	732,20
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572,59	0,00	4.572,59
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	371,16	0,00	371,16
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	234,00	0,00	234,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	1.500,00	0,00	1.500,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	129,96	0,00	129,96
	TOTAL	7.539,91	0,00	7.539,91
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	31.108,43	0,00	31.108,43
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	4.500,00	0,00	4.500,00
9008	REPASSE HONORARIOS	11.782,84	0,00	11.782,84
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	14.775,00	0,00	14.775,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	226.690,89	0,00	226.690,89
9014	SAUDE STA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	18.104,57	18.104,57
9021	SALDO DO MES ATUAL	1.931,99	0,00	1.931,99

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	286.925,17	18.104,57	305.029,74
	TOTAL GERAL	585.861,94	585.861,94	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente