

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	88,63	520.172,26	520.083,63
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	465,46	465,46
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	158.136,22	158.136,22
	TOTAL	88,63	678.773,94	678.685,31
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.406,00	2.709.674,18	2.708.268,18
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	1.020,00	1.020,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	117.591,25	117.591,25
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	210,00	27.857,23	27.647,23
2007	SINDODONTO	0,00	16.276,66	16.276,66
	TOTAL	1.616,00	2.872.419,32	2.870.803,32
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	14.220,63	14.220,63
	TOTAL	0,00	14.220,63	14.220,63
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	11.637,73	11.637,73
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	4.049,40	92.697,44	88.648,04
4004	CONVENIOS DIVERSOS	27.685,80	331.924,19	304.238,39
4005	SEDE CAMPESTRE	313,00	60.384,96	60.071,96
4006	POUSADA ARUANA	0,00	4.528,40	4.528,40
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	47.859,55	47.859,55
4008	POUSADA CALDAS	350,00	45.689,84	45.339,84
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	32.267,03	32.267,03
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	43.846,74	43.846,74
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	101.002,92	101.002,92
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	48.769,70	48.769,70
	TOTAL	32.398,20	820.608,50	788.210,30
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.121,86	0,00	129.121,86
5002	MATERIAL DE CONSUMO	4.109,33	0,00	4.109,33
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	18.494,57	0,00	18.494,57
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.217,90	0,00	4.217,90
5005	VEICULOS	7.118,15	0,00	7.118,15
5006	JORNAIS E REVISTAS	538,00	0,00	538,00
5007	LUZ E ENERGIA	6.307,07	0,00	6.307,07
5008	TELEFONES	5.865,89	0,00	5.865,89
5009	INTERNET	1.369,67	0,00	1.369,67
5010	AGUA	983,45	0,00	983,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	1.457,18	0,00	1.457,18
5015	PROMOCOES E EVENTOS	28.745,00	0,00	28.745,00
5016	BRINDES E DOACOES	2.784,85	0,00	2.784,85
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	6.254,33	0,00	6.254,33
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	107.985,02	0,00	107.985,02
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	619,00	0,00	619,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	37.919,67	0,00	37.919,67
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	11.559,28	0,00	11.559,28
	TOTAL	375.450,22	0,00	375.450,22
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.090,05	0,00	142.090,05

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	29.232,89	0,00	29.232,89
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	10.086,58	0,00	10.086,58
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	8.018,90	0,00	8.018,90
6006	OBRAS E INSTALACOES	5.345,58	0,00	5.345,58
6008	LUZ E ENERGIA	16.379,05	0,00	16.379,05
6012	BAR	36.246,82	0,00	36.246,82
6013	PESQUE E PAGUE	2.660,00	0,00	2.660,00
6014	TELEFONE	1.778,91	0,00	1.778,91
	TOTAL	251.838,78	0,00	251.838,78
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.625,25	0,00	39.625,25
7002	MATERIAL DE CONSUMO	23.946,63	0,00	23.946,63
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	15.549,10	0,00	15.549,10
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	120.554,68	0,00	120.554,68
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	92.534,00	0,00	92.534,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	155.924,96	0,00	155.924,96
7008	LUZ E ENERGIA	29.027,97	0,00	29.027,97
7009	TELEFONE	2.736,22	0,00	2.736,22
7010	AGUA E ESGOTO	409,60	0,00	409,60
7012	TAXAS E IMPOSTOS	499,41	0,00	499,41
	TOTAL	480.807,82	0,00	480.807,82
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	5.025,00	0,00	5.025,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.560,00	0,00	5.560,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	6.295,72	0,00	6.295,72
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.028,65	0,00	34.028,65
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	401,28	0,00	401,28
8009	LUZ E ENERGIA	7.207,15	0,00	7.207,15
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	3.402,00	0,00	3.402,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	2.496,09	0,00	2.496,09
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	56.557,35	0,00	56.557,35
8016	AGUA	2.915,14	0,00	2.915,14
	TOTAL	123.888,38	0,00	123.888,38
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	316.674,16	0,00	316.674,16
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	31.600,00	0,00	31.600,00
9008	REPASSE HONORARIOS	98.785,58	0,00	98.785,58
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	123.340,32	0,00	123.340,32
9011	MENSALIDADE UNIMED	2.592.818,60	0,00	2.592.818,60
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.870,00	0,00	17.870,00
9018	SALDO APLICACAO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	191.832,50	191.832,50
9019	SALDO APLICACAO EXERCICIO ATUAL	130.678,20	0,00	130.678,20
9020	SALDO CONTA EXERCICIO ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO CONTA EXERCICIO ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	3.311.816,86	191.882,50	3.119.934,36
	TOTAL GERAL	4.577.904,89	4.577.904,89	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente