

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	43.296,82	43.296,82
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	43.296,82	43.296,82
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	232.796,92	232.796,92
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.080,00	10.080,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.255,15	1.255,15
	TOTAL	0,00	244.132,07	244.132,07
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	607,55	607,55
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	607,55	607,55
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	16,55	16,55
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	1.450,00	1.450,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	19.285,23	19.285,23
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.805,95	2.805,95
4006	POUSADA ARUANA	0,00	540,00	540,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	7.554,98	7.554,98
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	710,00	710,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	3.247,96	3.247,96
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	3.015,83	3.015,83
	TOTAL	0,00	38.626,50	38.626,50
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.827,88	0,00	8.827,88
5002	MATERIAL DE CONSUMO	81,55	0,00	81,55
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	4.134,62	0,00	4.134,62
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	576,07	0,00	576,07
5008	TELEFONES	485,95	0,00	485,95
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	126,97	0,00	126,97
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	77,85	0,00	77,85
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	1.097,81	0,00	1.097,81
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	8.696,29	0,00	8.696,29
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	710,00	0,00	710,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	121,33	0,00	121,33
	TOTAL	24.936,32	0,00	24.936,32
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.195,20	0,00	10.195,20
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.111,63	0,00	1.111,63
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	350,00	0,00	350,00

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	126,00	0,00	126,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.535,52	0,00	1.535,52
6012	BAR	2.668,37	0,00	2.668,37
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	383,09	0,00	383,09
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.369,81	0,00	16.369,81
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.460,66	0,00	2.460,66
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,47	0,00	1.460,47
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	60,00	0,00	60,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.469,06	0,00	2.469,06
7009	TELEFONE	184,38	0,00	184,38
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	418,41	0,00	418,41
	TOTAL	11.279,78	0,00	11.279,78
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	2.318,25	0,00	2.318,25
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.957,94	0,00	1.957,94
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	317,91	0,00	317,91
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	129,96	0,00	129,96
	TOTAL	4.724,06	0,00	4.724,06
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	31.018,58	0,00	31.018,58
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	12.079,07	0,00	12.079,07
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	223.165,07	0,00	223.165,07
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	120.499,74	120.499,74
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	119.589,99	0,00	119.589,99
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	389.902,71	120.549,74	269.352,97
	TOTAL GERAL	447.212,68	447.212,68	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente