

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	48.635,83	48.635,83
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	716,09	716,09
	TOTAL	0,00	49.351,92	49.351,92
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	260.408,22	260.408,22
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	20,00	20,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	12.665,00	12.665,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.780,41	1.780,41
	TOTAL	0,00	274.873,63	274.873,63
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.595,15	2.595,15
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.595,15	2.595,15
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	497,57	497,57
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	1.000,00	7.818,80	6.818,80
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	18.659,92	18.659,92
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.750,50	3.750,50
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	6.580,93	6.580,93
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.669,96	3.669,96
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	5.359,51	5.359,51
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	6.950,21	6.950,21
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	10.036,64	10.036,64
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.000,00	63.324,04	62.324,04
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.201,19	0,00	10.201,19
5002	MATERIAL DE CONSUMO	907,17	0,00	907,17
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.225,20	0,00	1.225,20
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	543,41	0,00	543,41
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	322,37	0,00	322,37
5008	TELEFONES	421,16	0,00	421,16
5009	INTERNET	167,15	0,00	167,15
5010	AGUA	212,25	0,00	212,25
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	94,15	0,00	94,15
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	960,00	0,00	960,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	213,46	0,00	213,46
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	8.933,56	0,00	8.933,56
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	6.529,84	0,00	6.529,84
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	1.137,78	0,00	1.137,78
	TOTAL	31.868,69	0,00	31.868,69
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.191,65	0,00	14.191,65
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	520,90	0,00	520,90
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	850,00	0,00	850,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	7.590,00	0,00	7.590,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	7.639,70	0,00	7.639,70
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	550,00	0,00	550,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.475,22	0,00	1.475,22
6012	BAR	3.935,19	0,00	3.935,19
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	336,60	0,00	336,60
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.089,26	0,00	37.089,26
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.995,76	0,00	4.995,76
7002	MATERIAL DE CONSUMO	181,00	0,00	181,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	140,00	0,00	140,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.513,08	0,00	1.513,08
7009	TELEFONE	197,95	0,00	197,95
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.054,59	0,00	7.054,59
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	1.100,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.708,37	0,00	1.708,37
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.907,73	0,00	2.907,73
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	838,15	0,00	838,15
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	500,00	0,00	500,00
8016	AGUA	141,90	0,00	141,90
	TOTAL	7.196,15	0,00	7.196,15
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	28.664,62	375,00	28.289,62
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	31.300,00	0,00	31.300,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.269,92	0,00	6.269,92
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	253.806,46	0,00	253.806,46
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	332.783,23	332.783,23
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	319.053,28	0,00	319.053,28
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	639.144,28	333.208,23	305.936,05

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	723.352,97	723.352,97	0,00

EDMO RAFAEK MACHADO

Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO

Presidente