

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	75.723,47	75.723,47
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.777,29	2.777,29
	TOTAL	0,00	78.500,76	78.500,76
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	180,00	399.878,23	399.698,23
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	60,00	60,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	16.702,50	16.702,50
2007	SINDODONTO	0,00	3.886,59	3.886,59
	TOTAL	180,00	420.527,32	420.347,32
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	850,63	850,63
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	850,63	850,63
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.358,98	1.358,98
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	18.785,44	18.785,44
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	39.185,76	39.185,76
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.467,72	5.467,72
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.932,00	2.932,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	5.740,38	5.740,38
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	30.201,71	30.201,71
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	3.331,51	3.331,51
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	10.893,25	10.893,25
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	4.056,39	4.056,39
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	121.953,14	121.953,14
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.082,09	0,00	20.082,09
5002	MATERIAL DE CONSUMO	72,00	0,00	72,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.186,21	0,00	1.186,21
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	588,50	0,00	588,50
5005	VEICULOS	1.275,93	0,00	1.275,93
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	426,18	0,00	426,18
5008	TELEFONES	433,74	0,00	433,74
5009	INTERNET	98,67	0,00	98,67
5010	AGUA	93,27	0,00	93,27
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	77,85	0,00	77,85
5013	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	17.581,77	0,00	17.581,77
5016	BRINDES E DOACOES	5.300,00	0,00	5.300,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	477,95	0,00	477,95
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	14.320,67	0,00	14.320,67
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	5.118,81	0,00	5.118,81
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	140,00	0,00	140,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	477,65	0,00	477,65
	TOTAL	67.751,29	0,00	67.751,29
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.335,69	0,00	20.335,69
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.118,06	0,00	1.118,06
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	770,00	0,00	770,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	6.234,28	0,00	6.234,28
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	1.733,97	0,00	1.733,97
6008	LUZ E ENERGIA	1.286,33	0,00	1.286,33
6012	BAR	1.445,71	0,00	1.445,71
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	354,66	0,00	354,66
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	33.278,70	0,00	33.278,70
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.645,84	0,00	5.645,84
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,60	0,00	1.216,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	340,00	0,00	340,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	120,00	0,00	120,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.309,64	0,00	2.309,64
7009	TELEFONE	199,95	0,00	199,95
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.858,83	0,00	9.858,83
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	537,28	0,00	537,28
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.136,50	0,00	6.136,50
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	262,50	0,00	262,50
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	141,90	0,00	141,90
	TOTAL	7.078,18	0,00	7.078,18
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	31.394,54	0,00	31.394,54
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	6.000,00	0,00	6.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.135,38	0,00	6.135,38
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	524.823,39	0,00	524.823,39
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	137.704,80	137.704,80
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	73.036,34	0,00	73.036,34

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	641.439,65	137.754,80	503.684,85
	TOTAL GERAL	759.586,65	759.586,65	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente