

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	43.777,16	43.777,16
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	2,01	18,74	16,73
	TOTAL	2,01	43.795,90	43.793,89
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	258.134,16	258.134,16
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	20,00	20,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.101,50	11.101,50
2007	SINDODONTO	0,00	2.159,57	2.159,57
	TOTAL	0,00	271.415,23	271.415,23
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.183,10	3.183,10
	TOTAL	0,00	3.183,10	3.183,10
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	218,99	218,99
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	1.166,66	1.166,66
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	16.990,23	16.990,23
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	846,65	846,65
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.163,33	1.163,33
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.886,65	3.886,65
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	2.925,34	2.925,34
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	9.865,03	9.865,03
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	6.225,37	6.225,37
	TOTAL	0,00	43.288,25	43.288,25
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.486,91	0,00	11.486,91
5002	MATERIAL DE CONSUMO	82,80	0,00	82,80
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.186,21	0,00	1.186,21
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.324,50	0,00	1.324,50
5005	VEICULOS	3.059,86	0,00	3.059,86
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	602,48	0,00	602,48
5008	TELEFONES	446,27	0,00	446,27
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	125,95	0,00	125,95
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	160,77	0,00	160,77
5013	GRATIFICACOES	1.500,00	0,00	1.500,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	180,52	0,00	180,52
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	471,07	0,00	471,07
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	213,46	0,00	213,46
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	836,23	0,00	836,23
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.176,16	0,00	9.176,16
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	6.246,24	0,00	6.246,24
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	541,10	0,00	541,10

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	37.640,53	0,00	37.640,53
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.209,16	0,00	12.209,16
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.609,32	0,00	1.609,32
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	910,00	0,00	910,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	290,92	0,00	290,92
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	553,56	0,00	553,56
6012	BAR	3.008,73	0,00	3.008,73
6014	TELEFONE	374,57	0,00	374,57
6016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	19.956,26	0,00	19.956,26
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.551,70	0,00	3.551,70
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,70	0,00	2.037,70
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	460,00	0,00	460,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.157,52	0,00	1.157,52
7009	TELEFONE	197,95	0,00	197,95
7010	AGUA E ESGOTO	120,26	0,00	120,26
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.525,13	0,00	7.525,13
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	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.452,92	0,00	2.452,92
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	324,66	0,00	324,66
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	141,90	0,00	141,90
	TOTAL	2.919,48	0,00	2.919,48
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	30.726,57	0,00	30.726,57
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	32.800,00	0,00	32.800,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	248.568,83	0,00	248.568,83
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	482.856,51	482.856,51
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	387.802,70	0,00	387.802,70
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	76.647,48	0,00	76.647,48
	TOTAL	776.545,58	482.906,51	293.639,07

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	844.588,99	844.588,99	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente