

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	544.594,78	544.594,78
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	738,41	169.765,98	169.027,57
	TOTAL	738,41	714.360,76	713.622,35
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	7.784,88	2.867.297,82	2.859.512,94
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	290,00	290,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	120.642,50	120.642,50
2007	SINDODONTO	0,00	13.531,23	13.531,23
	TOTAL	7.784,88	3.001.761,55	2.993.976,67
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	24.341,73	24.341,73
	TOTAL	0,00	24.341,73	24.341,73
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	4.034,28	4.034,28
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	5.060,00	56.255,34	51.195,34
4004	CONVENIOS DIVERSOS	5.000,00	281.197,96	276.197,96
4005	SEDE CAMPESTRE	398,50	25.014,13	24.615,63
4006	POUSADA ARUANA	0,00	5.326,00	5.326,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	22.909,91	22.909,91
4008	POUSADA CALDAS	400,00	54.754,26	54.354,26
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	61.183,90	61.183,90
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	500,00	500,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	24.231,32	24.231,32
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	105.906,23	105.906,23
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	43.162,38	43.162,38
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	95,90	95,90
	TOTAL	10.858,50	684.571,61	673.713,11
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.262,12	0,00	128.262,12
5002	MATERIAL DE CONSUMO	4.325,74	0,00	4.325,74
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	22.824,40	0,00	22.824,40
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	588,50	0,00	588,50
5005	VEICULOS	89.167,55	0,00	89.167,55
5006	JORNAIS E REVISTAS	788,00	0,00	788,00
5007	LUZ E ENERGIA	6.911,25	0,00	6.911,25
5008	TELEFONES	5.261,88	0,00	5.261,88
5009	INTERNET	908,56	0,00	908,56
5010	AGUA	1.924,98	0,00	1.924,98
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	1.086,62	0,00	1.086,62
5015	PROMOCOES E EVENTOS	31.896,76	0,00	31.896,76
5016	BRINDES E DOACOES	6.720,00	0,00	6.720,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	2.680,75	0,00	2.680,75
5018	MOVEIS	0,00	240.000,00	240.000,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	537,51	0,00	537,51
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	570,00	0,00	570,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	853,84	0,00	853,84
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	520,05	0,00	520,05
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	4.000,00	0,00	4.000,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	119.617,89	0,00	119.617,89

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	45.031,99	0,00	45.031,99
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	140,00	0,00	140,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	6.416,62	0,00	6.416,62
	TOTAL	481.035,01	240.000,00	241.035,01
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.690,97	0,00	161.690,97
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	16.378,19	0,00	16.378,19
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	17.999,98	0,00	17.999,98
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	16.421,00	0,00	16.421,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	40.578,43	0,00	40.578,43
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	3.571,40	0,00	3.571,40
6008	LUZ E ENERGIA	17.935,72	0,00	17.935,72
6012	BAR	21.446,91	0,00	21.446,91
6013	PESQUE E PAGUE	4.550,00	0,00	4.550,00
6014	TELEFONE	4.456,54	0,00	4.456,54
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	3.354,36	0,00	3.354,36
	TOTAL	308.383,50	0,00	308.383,50
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.672,45	0,00	49.672,45
7002	MATERIAL DE CONSUMO	14.696,23	0,00	14.696,23
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	6.553,00	0,00	6.553,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.320,00	0,00	4.320,00
7008	LUZ E ENERGIA	25.529,25	0,00	25.529,25
7009	TELEFONE	2.379,70	0,00	2.379,70
7010	AGUA E ESGOTO	321,60	0,00	321,60
7012	TAXAS E IMPOSTOS	418,41	0,00	418,41
	TOTAL	103.890,64	0,00	103.890,64
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	13.873,15	0,00	13.873,15
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	24.979,76	0,00	24.979,76
8003	MATERIAL DE CONSUMO	14.317,90	0,00	14.317,90
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.391,15	0,00	35.391,15
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	401,28	0,00	401,28
8009	LUZ E ENERGIA	7.115,73	0,00	7.115,73
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	15.508,74	0,00	15.508,74
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	17.220,00	0,00	17.220,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	37.889,50	0,00	37.889,50
8016	AGUA	3.023,09	0,00	3.023,09
	TOTAL	169.720,30	0,00	169.720,30
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	415.439,53	375,00	415.064,53
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	158.818,00	0,00	158.818,00
9008	REPASSE HONORARIOS	133.779,69	0,00	133.779,69
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	11.388,60	0,00	11.388,60
9011	MENSALIDADE UNIMED	2.921.215,45	0,00	2.921.215,45
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	130.678,20	130.678,20
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	73.036,34	0,00	73.036,34
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	3.713.727,61	131.103,20	3.582.624,41

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	4.796.138,85	4.796.138,85	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente