

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	45.562,27	45.562,27
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	21,50	21,50
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	45.583,77	45.583,77
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	288.531,77	288.531,77
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	12.197,50	12.197,50
2007	SINDODONTO	0,00	242,50	242,50
	TOTAL	0,00	300.971,77	300.971,77
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.147,52	2.147,52
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.147,52	2.147,52
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	630,73	630,73
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	6.189,36	6.189,36
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	28.337,07	28.337,07
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.520,25	1.520,25
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.247,33	1.247,33
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	185,83	6.042,07	5.856,24
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	11.471,35	11.471,35
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	8.089,32	8.089,32
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	185,83	63.527,48	63.341,65
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.667,14	0,00	10.667,14
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.471,96	0,00	1.471,96
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.189,46	0,00	1.189,46
5005	VEICULOS	4.394,66	0,00	4.394,66
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	548,34	0,00	548,34
5008	TELEFONES	439,78	0,00	439,78
5009	INTERNET	36,59	0,00	36,59
5010	AGUA	99,10	0,00	99,10
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	126,44	0,00	126,44
5013	GRATIFICACOES	1.202,00	0,00	1.202,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	1.605,42	0,00	1.605,42
5016	BRINDES E DOACOES	2.500,00	0,00	2.500,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	427,15	0,00	427,15
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	284,15	0,00	284,15
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	6.937,20	0,00	6.937,20
5052	CANTINA - FORNECEDORES	3.622,83	0,00	3.622,83
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	1.500,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	37.052,22	0,00	37.052,22
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.225,57	0,00	8.225,57
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	809,94	0,00	809,94
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.300,00	0,00	1.300,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	821,48	0,00	821,48
6008	LUZ E ENERGIA	1.700,32	0,00	1.700,32
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	2.597,32	0,00	2.597,32
6014	TELEFONE	166,91	0,00	166,91
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	4.191,06	0,00	4.191,06
	TOTAL	19.812,60	0,00	19.812,60
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.786,87	0,00	3.786,87
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.489,50	0,00	1.489,50
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	5.336,00	0,00	5.336,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	4.490,16	0,00	4.490,16
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	37,14	0,00	37,14
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.139,67	0,00	15.139,67
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	1.741,00	0,00	1.741,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875,17	0,00	2.875,17
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	187,14	0,00	187,14
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	150,76	0,00	150,76
	TOTAL	4.954,07	0,00	4.954,07
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	26.479,42	0,00	26.479,42
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	12.000,00	0,00	12.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	278.782,04	0,00	278.782,04
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	359.972,22	359.972,22
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	369.036,84	0,00	369.036,84
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	1.239,93	1.239,93
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	696.298,30	361.212,15	335.086,15

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	773.442,69	773.442,69	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente