

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	49.207,63	49.207,63
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	49.207,63	49.207,63
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	290.103,93	290.103,93
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.685,00	11.685,00
2007	SINDODONTO	0,00	368,33	368,33
	TOTAL	0,00	302.157,26	302.157,26
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.701,22	1.701,22
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.701,22	1.701,22
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	557,76	557,76
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	13.268,40	13.268,40
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	20.412,26	20.412,26
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.148,74	1.148,74
4006	POUSADA ARUANA	0,00	200,00	200,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.210,92	4.210,92
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	2.380,14	2.380,14
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	10.668,38	10.668,38
	TOTAL	0,00	52.846,60	52.846,60
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.651,37	0,00	13.651,37
5002	MATERIAL DE CONSUMO	92,40	0,00	92,40
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.951,23	0,00	1.951,23
5005	VEICULOS	1.679,27	0,00	1.679,27
5006	JORNAIS E REVISTAS	840,00	0,00	840,00
5007	LUZ E ENERGIA	624,25	0,00	624,25
5008	TELEFONES	590,18	0,00	590,18
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	116,46	0,00	116,46
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	175,55	0,00	175,55
5013	GRATIFICACOES	917,00	0,00	917,00
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	1.581,99	0,00	1.581,99
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	691,66	0,00	691,66
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	258,31	0,00	258,31
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	11.508,92	0,00	11.508,92
5052	CANTINA - FORNECEDORES	1.026,25	0,00	1.026,25
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	35.704,84	0,00	35.704,84
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.902,77	0,00	9.902,77
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.396,15	0,00	2.396,15
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	860,00	0,00	860,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.144,00	0,00	1.144,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	1.089,10	0,00	1.089,10
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.984,15	0,00	1.984,15
6009	DIARIASTA	350,00	0,00	350,00
6012	BAR	4.296,29	0,00	4.296,29
6014	TELEFONE	360,33	0,00	360,33
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.382,79	0,00	22.382,79
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.228,36	0,00	5.228,36
7002	MATERIAL DE CONSUMO	730,80	0,00	730,80
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
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	2.404,73	0,00	2.404,73
7009	TELEFONE	406,97	0,00	406,97
7010	AGUA E ESGOTO	30,95	0,00	30,95
7012	TAXAS E IMPOSTOS	380,20	0,00	380,20
	TOTAL	9.182,01	0,00	9.182,01
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	47,80	0,00	47,80
8003	MATERIAL DE CONSUMO	984,09	0,00	984,09
8005	CLUBE DE ARUANA	9.000,00	0,00	9.000,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.408,53	0,00	2.408,53
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	560,95	0,00	560,95
8009	LUZ E ENERGIA	217,81	0,00	217,81
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	13.369,94	0,00	13.369,94
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	33.497,97	0,00	33.497,97
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.623,00	0,00	6.623,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	278.626,59	0,00	278.626,59
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	367.519,06	367.519,06
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	373.531,70	0,00	373.531,70
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	512,93	0,00	512,93
	TOTAL	692.792,19	367.519,06	325.273,13

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	773.431,77	773.431,77	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente