

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	15.626,00	15.626,00
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	217,09	217,09
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	15.843,09	15.843,09
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	296.142,76	296.142,76
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.832,50	9.832,50
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	305.975,26	305.975,26
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.702,31	1.702,31
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.702,31	1.702,31
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	1.593,48	1.593,48
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	3.648,28	3.648,28
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.289,62	1.289,62
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.539,16	4.539,16
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	11.043,35	11.043,35
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	22.113,89	22.113,89
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.795,15	0,00	4.795,15
5002	MATERIAL DE CONSUMO	88,20	0,00	88,20
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.253,88	0,00	1.253,88
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	598,00	0,00	598,00
5007	LUZ E ENERGIA	551,30	0,00	551,30
5008	TELEFONES	664,55	0,00	664,55
5009	INTERNET	79,63	0,00	79,63
5010	AGUA	99,10	0,00	99,10
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	130,19	0,00	130,19
5013	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00
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	2.400,00	0,00	2.400,00
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	155,90	0,00	155,90
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	258,31	0,00	258,31
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	3.588,13	0,00	3.588,13
5052	CANTINA - FORNECEDORES	6.196,41	0,00	6.196,41
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 MAIO/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	20.858,75	0,00	20.858,75
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272,77	0,00	4.272,77
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.673,33	0,00	1.673,33
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	330,00	0,00	330,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	471,01	0,00	471,01
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	301,91	0,00	301,91
6009	DIARIASTA	1.000,00	0,00	1.000,00
6012	BAR	2.663,42	0,00	2.663,42
6014	TELEFONE	481,04	0,00	481,04
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.193,48	0,00	11.193,48
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.907,26	0,00	3.907,26
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.678,80	0,00	1.678,80
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	2.471,66	0,00	2.471,66
7009	TELEFONE	194,93	0,00	194,93
7010	AGUA E ESGOTO	30,95	0,00	30,95
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.283,60	0,00	8.283,60
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	400,00	0,00	400,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846,54	0,00	846,54
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	513,97	0,00	513,97
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	114,98	0,00	114,98
8016	AGUA	150,76	0,00	150,76
	TOTAL	2.026,25	0,00	2.026,25
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	29.774,96	0,00	29.774,96
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	10.641,00	0,00	10.641,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	280.474,85	0,00	280.474,85
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	373.531,70	373.531,70
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	352.426,29	0,00	352.426,29
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	512,93	512,93
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	677.317,10	374.044,63	303.272,47

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2018

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	719.679,18	719.679,18	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente