

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2019

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	847,13	38.389,28	37.542,15
	TOTAL	847,13	38.389,28	37.542,15
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	305.329,04	305.329,04
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	20,00	20,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	12.450,00	12.450,00
2007	SINDODONTO	0,00	2.101,50	2.101,50
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	319.900,54	319.900,54
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	355,47	355,47
	TOTAL	0,00	355,47	355,47
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	12.210,39	12.210,39
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	110,00	4.638,19	4.528,19
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	110,00	16.848,58	16.738,58
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.769,28	0,00	13.769,28
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.338,35	0,00	2.338,35
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.221,36	0,00	1.221,36
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	296,24	0,00	296,24
5008	TELEFONES	390,19	0,00	390,19
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	66,59	0,00	66,59
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	397,52	0,00	397,52
5013	GRATIFICACOES	1.100,00	0,00	1.100,00
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	21.826,31	0,00	21.826,31
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	123,41	0,00	123,41
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	41.529,25	0,00	41.529,25
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.426,74	0,00	9.426,74
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.417,35	0,00	3.417,35
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	969,00	0,00	969,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2019

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6006	OBRAS E INSTALACOES	204,50	0,00	204,50
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	565,00	0,00	565,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.066,47	0,00	2.066,47
6009	DIARIASTA	1.000,00	0,00	1.000,00
6012	BAR	5.654,25	0,00	5.654,25
6014	TELEFONE	176,18	0,00	176,18
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.479,49	0,00	23.479,49
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.104,80	0,00	3.104,80
7002	MATERIAL DE CONSUMO	125,00	0,00	125,00
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	1.837,51	0,00	1.837,51
7009	TELEFONE	200,75	0,00	200,75
7010	AGUA E ESGOTO	30,95	0,00	30,95
7012	TAXAS E IMPOSTOS	392,43	0,00	392,43
	TOTAL	5.691,44	0,00	5.691,44
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	527,20	0,00	527,20
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.223,76	0,00	3.223,76
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	332,16	0,00	332,16
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	155,96	0,00	155,96
	TOTAL	4.489,08	0,00	4.489,08
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	6.153,27	0,00	6.153,27
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	7.032,00	0,00	7.032,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	281.260,00	0,00	281.260,00
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	87.965,52	87.965,52
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	92.867,73	0,00	92.867,73
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	387.313,00	87.965,52	299.347,48
	TOTAL GERAL	463.459,39	463.459,39	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente