

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2019

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	77.436,77	77.436,77
	TOTAL	0,00	77.436,77	77.436,77
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	326.860,69	326.860,69
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	150,00	21.700,00	21.550,00
2007	SINDODONTO	0,00	2.166,50	2.166,50
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	150,00	350.727,19	350.577,19
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	639,09	639,09
	TOTAL	0,00	639,09	639,09
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	544,65	544,65
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	11.161,64	11.161,64
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	350,00	1.851,16	1.501,16
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	350,00	13.557,45	13.207,45
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.517,20	0,00	17.517,20
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.537,14	0,00	2.537,14
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	262,51	0,00	262,51
5008	TELEFONES	684,98	0,00	684,98
5009	INTERNET	167,04	0,00	167,04
5010	AGUA	1.769,27	0,00	1.769,27
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	404,40	0,00	404,40
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	1.060,95	0,00	1.060,95
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	123,42	0,00	123,42
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	339,97	0,00	339,97
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.966,88	0,00	25.966,88
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.959,12	0,00	6.959,12
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.337,62	0,00	2.337,62
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2019

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	1.983,70	0,00	1.983,70
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	3.280,35	0,00	3.280,35
6014	TELEFONE	145,18	0,00	145,18
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.705,97	0,00	14.705,97
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.174,80	0,00	3.174,80
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.454,20	0,00	1.454,20
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.735,07	0,00	3.735,07
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	366,00	0,00	366,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.706,18	0,00	1.706,18
7009	TELEFONE	194,88	0,00	194,88
7010	AGUA E ESGOTO	30,95	0,00	30,95
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.662,08	0,00	10.662,08
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	1.534,12	0,00	1.534,12
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.824,76	0,00	2.824,76
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	491,35	0,00	491,35
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	5.006,19	0,00	5.006,19
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	7.384,07	0,00	7.384,07
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	7.082,51	0,00	7.082,51
9011	MENSALIDADE UNIMED	286.633,41	0,00	286.633,41
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	92.867,73	92.867,73
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	177.287,12	0,00	177.287,12
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	478.387,11	92.867,73	385.519,38
	TOTAL GERAL	535.228,23	535.228,23	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente