

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	33.474,21	33.474,21
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	125,81	125,81
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	102.343,33	102.343,33
	TOTAL	0,00	135.943,35	135.943,35
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	176.122,59	176.122,59
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.030,00	9.030,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	18.338,59	18.338,59
2007	SINDODONTO	0,00	594,50	594,50
	TOTAL	0,00	204.085,68	204.085,68
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	275.000,00	205.586,28	69.413,72
	TOTAL	275.000,00	205.586,28	69.413,72
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.266,87	1.266,87
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	11.623,70	11.623,70
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	15.831,18	15.831,18
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.927,26	2.927,26
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.497,66	3.497,66
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	2.101,00	2.101,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	608,22	608,22
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	2.552,89	2.552,89
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	7.361,37	7.361,37
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.944,51	1.944,51
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	49.714,66	49.714,66
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.507,95	0,00	8.507,95
5002	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	0,00	70,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.511,96	0,00	1.511,96
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	636,15	0,00	636,15
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	291,43	0,00	291,43
5008	TELEFONES	503,83	0,00	503,83
5010	AGUA	70,30	0,00	70,30
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	30,11	0,00	30,11
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	5.039,14	0,00	5.039,14
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	1.609,00	0,00	1.609,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	4.973,59	0,00	4.973,59
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	475,30	0,00	475,30
	TOTAL	23.718,76	0,00	23.718,76
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2014

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300,36	0,00	9.300,36
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	590,60	0,00	590,60
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	3.476,80	0,00	3.476,80
6014	TELEFONE	77,83	0,00	77,83
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.448,00	0,00	1.448,00
	TOTAL	14.893,59	0,00	14.893,59
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.819,44	0,00	1.819,44
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	995,00	0,00	995,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	837,25	0,00	837,25
7008	LUZ E ENERGIA	1.280,98	0,00	1.280,98
7009	TELEFONE	363,64	0,00	363,64
7010	AGUA E ESGOTO	284,12	0,00	284,12
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.580,43	0,00	5.580,43
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	257,00	0,00	257,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444,38	0,00	1.444,38
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	401,28	0,00	401,28
8009	LUZ E ENERGIA	1.289,14	0,00	1.289,14
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	3.542,75	0,00	3.542,75
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	91,02	0,00	91,02
	TOTAL	7.025,57	0,00	7.025,57
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	21.963,78	0,00	21.963,78
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	31.798,50	0,00	31.798,50
9008	REPASSE HONORARIOS	5.834,30	0,00	5.834,30
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	176.366,92	0,00	176.366,92
9012	CONSULTAS UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.354,34	0,00	18.354,34
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	2.787,52	2.787,52
9021	SALDO DO MES ATUAL	12.006,26	0,00	12.006,26
	TOTAL	266.324,10	2.787,52	269.111,62
	TOTAL GERAL	592.542,45	592.542,45	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente