

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	43.837,43	43.837,43
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	31,69	31,69
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.007,82	1.007,82
	TOTAL	0,00	44.876,94	44.876,94
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	241.342,73	241.342,73
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	75,00	75,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.560,00	10.560,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.589,15	1.589,15
	TOTAL	0,00	253.566,88	253.566,88
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	315.100,00	277.681,04	37.418,96
	TOTAL	315.100,00	277.681,04	37.418,96
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	188,04	188,04
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	2.249,07	2.249,07
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	24.045,21	24.045,21
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	8.251,50	8.251,50
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	9.678,52	9.678,52
4008	POUSADA CALDAS	0,00	6.268,31	6.268,31
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	50,00	50,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.138,28	9.138,28
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	4.904,00	4.904,00
	TOTAL	0,00	64.772,93	64.772,93
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.931,41	0,00	16.931,41
5002	MATERIAL DE CONSUMO	128,40	0,00	128,40
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.598,21	0,00	1.598,21
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.178,95	0,00	2.178,95
5005	VEICULOS	655,44	0,00	655,44
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	416,94	0,00	416,94
5008	TELEFONES	538,94	0,00	538,94
5009	INTERNET	393,59	0,00	393,59
5010	AGUA	88,15	0,00	88,15
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	55,80	0,00	55,80
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	3.170,73	0,00	3.170,73
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	412,50	0,00	412,50
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.569,06	0,00	26.569,06
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.803,92	0,00	4.803,92

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	773,51	0,00	773,51
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
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.185,05	0,00	1.185,05
6012	BAR	6.108,34	0,00	6.108,34
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	91,29	0,00	91,29
	TOTAL	12.962,11	0,00	12.962,11
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697,85	0,00	697,85
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.452,68	0,00	2.452,68
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.266,00	0,00	1.266,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.841,04	0,00	3.841,04
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
7009	TELEFONE	3.817,30	0,00	3.817,30
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.101,67	0,00	12.101,67
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.293,50	0,00	1.293,50
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	241,20	0,00	241,20
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165,36	0,00	165,36
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	587,53	0,00	587,53
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.869,00	0,00	2.869,00
8016	AGUA	114,18	0,00	114,18
	TOTAL	5.270,77	0,00	5.270,77
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	23.043,36	0,00	23.043,36
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.188,48	0,00	6.188,48
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	11.592,20	0,00	11.592,20
9011	MENSALIDADE UNIMED	227.783,54	0,00	227.783,54
9014	SAUDE STA GENOVEVA	210,00	0,00	210,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	396,87	396,87
9021	SALDO DO MES ATUAL	320,27	0,00	320,27
	TOTAL	268.497,31	396,87	268.894,18

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2015

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	640.500,92	640.500,92	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente