

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	64.137,80	64.137,80
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	632,26	632,26
	TOTAL	0,00	64.770,06	64.770,06
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	145.948,26	145.948,26
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	59.501,69	59.501,69
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.248,00	10.248,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	25.572,04	25.572,04
2007	SINDODONTO	0,00	3.167,69	3.167,69
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	244.437,68	244.437,68
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	683,69	683,69
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	23.386,03	23.386,03
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	62.213,16	62.213,16
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.178,65	2.178,65
4006	POUSADA ARUANA	0,00	203,00	203,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	3.280,56	3.280,56
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
4010	RECEBIMENTO CLUBE ARUANA	0,00	0,00	0,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	700,00	700,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	13.073,60	13.073,60
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	229.923,01	229.923,01
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	23.928,29	23.928,29
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	359.569,99	359.569,99
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.493,49	0,00	14.493,49
5002	MATERIAL DE CONSUMO	266,40	0,00	266,40
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.321,08	0,00	2.321,08
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.196,62	0,00	1.196,62
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	260,80	0,00	260,80
5008	TELEFONE FIXO	947,86	0,00	947,86
5010	AGUA	99,78	0,00	99,78
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	270,64	0,00	270,64
5015	PROMOCOES E EVENTOS	23.815,00	0,00	23.815,00
5016	BRINDES E DOACOES	4.697,00	0,00	4.697,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	52,80	0,00	52,80

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	7.807,74	0,00	7.807,74
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	52,80	0,00	52,80
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.650,19	0,00	9.650,19
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	2.404,00	0,00	2.404,00
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	14.505,30	0,00	14.505,30
5057	CANTINA - TELEFONE	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	82.841,50	0,00	82.841,50
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.493,73	0,00	11.493,73
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.331,30	0,00	1.331,30
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	2.754,00	0,00	2.754,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	660,00	0,00	660,00
6005	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	3.010,60	0,00	3.010,60
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	74,85	0,00	74,85
6008	LUZ E ENERGIA	1.047,51	0,00	1.047,51
6009	DIARIASTA	395,00	0,00	395,00
6012	BAR	1.521,55	0,00	1.521,55
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6016	ACOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.288,54	0,00	22.288,54
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,61	0,00	116,61
7002	MATERIAL DE CONSUMO	831,60	0,00	831,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	214,47	0,00	214,47
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	180,72	0,00	180,72
7005	IMOVEIS	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	1.718,52	0,00	1.718,52
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	10,25	0,00	10,25
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.072,17	0,00	3.072,17
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	5.510,00	0,00	5.510,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	980,00	0,00	980,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	851,72	0,00	851,72
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.645,12	0,00	1.645,12
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8009	LUZ E ENERGIA	297,32	0,00	297,32
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	7.164,00	0,00	7.164,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	2.990,00	0,00	2.990,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.438,16	0,00	19.438,16
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	69.843,56	0,00	69.843,56
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	10.372,62	0,00	10.372,62
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	2.700,00	0,00	2.700,00
9008	REPASSE HONORARIOS	216.724,65	0,00	216.724,65
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	283.996,12	0,00	283.996,12
9014	SAUDE STA GENOVEVA	34.555,14	0,00	34.555,14
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	113.825,69	113.825,69
9021	SALDO DO MES ATUAL	36.770,96	0,00	36.770,96
	TOTAL	654.963,05	113.825,69	541.137,36
	TOTAL GERAL	782.603,42	782.603,42	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente