

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	16.071,67	16.071,67
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	80.026,44	80.026,44
	TOTAL	0,00	96.098,11	96.098,11
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.023,12	62.094,52	61.071,40
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	3.672,00	3.672,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	10.670,00	10.670,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.507,13	1.507,13
	TOTAL	1.023,12	77.943,65	76.920,53
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	652,51	652,51
	TOTAL	0,00	652,51	652,51
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	287,58	287,58
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	9.047,39	9.047,39
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	17.198,61	17.198,61
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.547,62	3.547,62
4006	POUSADA ARUANA	0,00	160,00	160,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.697,32	2.697,32
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	17.839,31	17.839,31
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	7.310,27	7.310,27
	TOTAL	0,00	59.088,10	59.088,10
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.317,02	0,00	11.317,02
5002	MATERIAL DE CONSUMO	159,10	0,00	159,10
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.604,48	0,00	1.604,48
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	270,91	0,00	270,91
5008	TELEFONE FIXO	334,86	0,00	334,86
5010	AGUA	99,78	0,00	99,78
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	72,49	0,00	72,49
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	14,47	0,00	14,47
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3.905,08	0,00	3.905,08
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	8.658,54	0,00	8.658,54
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	16.887,23	0,00	16.887,23
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	3.387,95	0,00	3.387,95
5057	CANTINA - TELEFONE	216,86	0,00	216,86
	TOTAL	46.928,77	0,00	46.928,77
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.645,74	0,00	9.645,74
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.648,42	0,00	1.648,42
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	250,00	0,00	250,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.001,86	0,00	1.001,86

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6009	DIARIASTA	170,00	0,00	170,00
6012	BAR	2.651,14	0,00	2.651,14
6014	TELEFONE	27,58	0,00	27,58
	TOTAL	15.394,74	0,00	15.394,74
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.573,80	0,00	3.573,80
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	858,36	0,00	858,36
7009	TELEFONE	329,22	0,00	329,22
7010	AGUA E ESGOTO	10,05	0,00	10,05
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	206,78	0,00	206,78
7016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.978,21	0,00	4.978,21
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	526,89	0,00	526,89
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.756,66	0,00	2.756,66
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	113,68	0,00	113,68
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.397,23	0,00	3.397,23
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	50.761,61	0,00	50.761,61
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	131.821,51	0,00	131.821,51
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.278,87	0,00	17.278,87
9020	SALDO DO ANTERIOR	0,00	248.243,06	248.243,06
9021	SALDO DO MES ATUAL	210.441,37	0,00	210.441,37
	TOTAL	410.303,36	248.243,06	162.060,30
	TOTAL GERAL	482.025,43	482.025,43	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente