

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	15.797,32	15.797,32
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	15.797,32	15.797,32
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	60.294,45	60.294,45
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	3.996,00	3.996,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	10.882,05	10.882,05
2007	SINDODONTO	0,00	1.336,55	1.336,55
	TOTAL	0,00	76.509,05	76.509,05
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	6.835,61	6.835,61
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	25.235,62	25.235,62
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	33,50	33,50
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	217,00	3.071,59	2.854,59
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	700,00	700,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	2.092,28	2.092,28
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	5.014,90	5.014,90
	TOTAL	217,00	42.983,50	42.766,50
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627,14	0,00	1.627,14
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	951,53	0,00	951,53
5005	VEICULOS	150,00	0,00	150,00
5007	LUZ E ENERGIA	269,84	0,00	269,84
5008	TELEFONE FIXO	368,68	0,00	368,68
5010	AGUA	81,14	0,00	81,14
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	39,98	0,00	39,98
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	350,00	0,00	350,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	196,81	0,00	196,81
	TOTAL	4.035,12	0,00	4.035,12
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	905,31	0,00	905,31
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	14,28	0,00	14,28
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	626,30	0,00	626,30
6009	DIARIASTA	175,00	0,00	175,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	27,36	0,00	27,36
	TOTAL	1.748,25	0,00	1.748,25

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700,00	0,00	700,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	455,10	0,00	455,10
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	200,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.183,60	0,00	2.183,60
7009	TELEFONE	168,53	0,00	168,53
7010	AGUA E ESGOTO	10,05	0,00	10,05
7011	GAS	180,00	0,00	180,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7016	ACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	8.897,28	0,00	8.897,28
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	3.690,00	0,00	3.690,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	233,20	0,00	233,20
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE	4,20	0,00	4,20
8009	LUZ E ENERGIA	57,74	0,00	57,74
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	3.426,90	0,00	3.426,90
	TOTAL	7.412,04	0,00	7.412,04
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	12.807,69	0,00	12.807,69
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	21.523,18	0,00	21.523,18
9011	MENSALIDADE UNIMED	0,00	0,00	0,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO ANTERIOR	0,00	36.770,96	36.770,96
9021	SALDO DO MES ATUAL	115.420,27	0,00	115.420,27
	TOTAL	149.751,14	36.770,96	112.980,18
	TOTAL GERAL	172.060,83	172.060,83	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente