

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.000,53	29.000,53
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	46.403,58	46.403,58
	TOTAL	0,00	75.404,11	75.404,11
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.023,12	137.974,09	136.950,97
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	7.792,20	7.792,20
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	17.170,72	17.170,72
2007	SINDODONTO	0,00	2.893,24	2.893,24
	TOTAL	1.023,12	165.830,25	164.807,13
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	333,17	333,17
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	6.707,22	6.707,22
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	28.441,28	28.441,28
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.180,73	4.180,73
4006	POUSADA ARUANA	0,00	260,00	260,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.217,48	4.217,48
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	2.560,17	2.560,17
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	12.189,37	12.189,37
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	15.705,22	15.705,22
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.223,60	9.223,60
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	83.818,24	83.818,24
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.318,31	0,00	11.318,31
5002	MATERIAL DE CONSUMO	216,30	0,00	216,30
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.875,94	0,00	1.875,94
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	411,80	0,00	411,80
5007	LUZ E ENERGIA	323,43	0,00	323,43
5008	TELEFONE FIXO	537,86	0,00	537,86
5010	AGUA	81,14	0,00	81,14
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	43,15	0,00	43,15
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3.079,17	0,00	3.079,17
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	6.820,92	0,00	6.820,92
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	18.263,94	850,20	17.413,74
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	1.670,33	0,00	1.670,33
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	244.642,29	850,20	243.792,09
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.998,27	0,00	4.998,27
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.739,23	0,00	1.739,23

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.007,00	0,00	1.007,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	777,43	0,00	777,43
6009	DIARIASTA	835,00	0,00	835,00
6012	BAR	3.607,50	0,00	3.607,50
6014	TELEFONE	24,68	0,00	24,68
	TOTAL	12.989,11	0,00	12.989,11
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.207,77	0,00	2.207,77
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.417,36	0,00	1.417,36
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	888,82	0,00	888,82
7009	TELEFONE	287,73	0,00	287,73
7010	AGUA E ESGOTO	10,05	0,00	10,05
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.011,73	0,00	5.011,73
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	155,00	0,00	155,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.144,50	0,00	3.144,50
8003	MATERIAL DE CONSUMO	474,00	0,00	474,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212,85	0,00	2.212,85
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	124,64	0,00	124,64
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.110,99	0,00	6.110,99
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	32.584,64	0,00	32.584,64
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	37.100,00	0,00	37.100,00
9008	REPASSE HONORARIOS	8.851,44	0,00	8.851,44
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	132.690,94	0,00	132.690,94
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.219,60	0,00	17.219,60
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	210.441,37	210.441,37
9021	SALDO DO MES ATUAL	38.120,31	0,00	38.120,31
	TOTAL	266.566,93	210.441,37	56.125,56
	TOTAL GERAL	536.344,17	536.344,17	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente