

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	28.957,67	28.957,67
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	158,53	158,53
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.963,42	1.963,42
	TOTAL	0,00	31.079,62	31.079,62
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.023,14	137.271,55	136.248,41
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	7.506,00	7.506,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	16.900,02	16.900,02
2007	SINDODONTO	0,00	1.674,22	1.674,22
	TOTAL	1.023,14	163.351,79	162.328,65
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	100.000,00	100.000,00
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	280,63	280,63
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	5.446,12	5.446,12
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	31.257,78	31.257,78
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.043,70	5.043,70
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.430,00	1.430,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.367,33	2.367,33
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	11.691,55	11.691,55
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	1.836,50	1.836,50
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	10.620,22	10.620,22
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	70.673,83	70.673,83
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.640,82	0,00	8.640,82
5002	MATERIAL DE CONSUMO	61,35	0,00	61,35
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.325,44	0,00	2.325,44
5005	VEICULOS	2.652,40	0,00	2.652,40
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	292,17	0,00	292,17
5008	TELEFONE FIXO	406,01	0,00	406,01
5010	AGUA	116,29	0,00	116,29
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	103,26	0,00	103,26
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1.520,55	0,00	1.520,55
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	10.146,63	0,00	10.146,63
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	290,00	0,00	290,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	4.692,29	0,00	4.692,29
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	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	173,41	0,00	173,41

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	131.420,62	0,00	131.420,62
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.832,71	0,00	6.832,71
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	69,00	0,00	69,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	682,50	0,00	682,50
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	550,43	0,00	550,43
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	911,16	0,00	911,16
6009	DIARIASTA	610,00	0,00	610,00
6012	BAR	2.097,11	0,00	2.097,11
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.752,91	0,00	11.752,91
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.209,72	0,00	2.209,72
7002	MATERIAL DE CONSUMO	302,00	0,00	302,00
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	927,37	0,00	927,37
7009	TELEFONE	295,08	0,00	295,08
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	12.636,87	0,00	12.636,87
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	60,00	0,00	60,00
	TOTAL	16.441,09	0,00	16.441,09
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	210,00	0,00	210,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,25	0,00	1.017,25
8004	DIARIAS	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161,48	0,00	1.161,48
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	205,49	0,00	205,49
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8014	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.594,22	0,00	2.594,22
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	35.537,81	0,00	35.537,81
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	21.700,00	0,00	21.700,00
9008	REPASSE HONORARIOS	11.678,70	0,00	11.678,70
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	132.262,33	0,00	132.262,33
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.196,48	0,00	17.196,48
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	38.120,31	38.120,31
9021	SALDO DO MES ATUAL	21.618,25	0,00	21.618,25
	TOTAL	239.993,57	38.120,31	201.873,26

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	403.225,55	403.225,55	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente