

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	46.268,49	46.268,49
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	194,93	194,93
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,30	1.434,91	1.383,61
	TOTAL	51,30	47.898,33	47.847,03
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	209.183,03	209.183,03
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	60,00	60,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.882,00	9.882,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	27.178,94	27.178,94
2007	SINDODONTO	0,00	1.157,72	1.157,72
	TOTAL	0,00	247.461,69	247.461,69
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	118.000,00	18.000,00
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100.000,00	118.000,00	18.000,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	369,67	369,67
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	430,50	3.839,75	3.409,25
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	37.781,94	37.781,94
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.374,92	2.374,92
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	7.889,81	7.889,81
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.742,15	4.742,15
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	5.938,01	5.938,01
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	16.922,88	16.922,88
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	12.095,56	12.095,56
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	10.741,35	10.741,35
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	558,00	558,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	430,50	103.254,04	102.823,54
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.185,95	0,00	9.185,95
5002	MATERIAL DE CONSUMO	72,30	0,00	72,30
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.067,94	0,00	1.067,94
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	137,00	0,00	137,00
5005	VEICULOS	12.619,05	0,00	12.619,05
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	202,29	0,00	202,29
5008	TELEFONE FIXO	504,14	0,00	504,14
5010	AGUA	85,49	0,00	85,49
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	212,22	0,00	212,22
5013	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	332,09	0,00	332,09
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	5.974,14	0,00	5.974,14
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	14.896,43	0,00	14.896,43
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	167,27	0,00	167,27
	TOTAL	45.456,31	0,00	45.456,31
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.061,16	0,00	6.061,16
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	371,40	0,00	371,40
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	550,43	0,00	550,43
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	723,57	0,00	723,57
6009	DIARIASTA	200,00	0,00	200,00
6012	BAR	1.651,41	0,00	1.651,41
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.557,97	0,00	9.557,97
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.207,77	0,00	2.207,77
7002	MATERIAL DE CONSUMO	478,23	0,00	478,23
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	1.280,11	0,00	1.280,11
7009	TELEFONE	313,20	0,00	313,20
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
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.289,36	0,00	4.289,36
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
8004	DIARIAS	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897,32	0,00	1.897,32
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	393,43	0,00	393,43
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8014	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	5.039,45	0,00	5.039,45
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	218,31	0,00	218,31
	TOTAL	8.048,51	0,00	8.048,51
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	43.764,48	0,00	43.764,48
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	7.550,00	0,00	7.550,00

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9008	REPASSE HONORARIOS	4.359,03	0,00	4.359,03
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	21.630,05	0,00	21.630,05
9011	MENSALIDADE UNIMED	130.316,83	0,00	130.316,83
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.398,49	0,00	17.398,49
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	6.421,97	6.421,97
9021	SALDO DO MES ATUAL	130.183,20	0,00	130.183,20
	TOTAL	355.202,08	6.421,97	348.780,11
	TOTAL GERAL	523.036,03	523.036,03	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente