

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	30.851,75	30.851,75
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	48,67	48,67
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.846,50	1.846,50
	TOTAL	0,00	32.746,92	32.746,92
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	135.244,30	135.244,30
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	6.480,00	6.480,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	3.250,00	18.823,13	15.573,13
2007	SINDODONTO	0,00	664,20	664,20
	TOTAL	3.250,00	161.211,63	157.961,63
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	300.000,00	192.000,00	108.000,00
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	300.000,00	192.000,00	108.000,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	338,15	338,15
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	3.048,14	3.048,14
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	26.934,22	26.934,22
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.512,51	5.512,51
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	4.060,08	4.060,08
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.721,40	2.721,40
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	17.055,24	17.055,24
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	8.461,44	8.461,44
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	16.469,24	16.469,24
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	8.620,95	8.620,95
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	381,00	381,00
	TOTAL	0,00	94.352,37	94.352,37
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.232,29	0,00	10.232,29
5002	MATERIAL DE CONSUMO	63,70	0,00	63,70
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.409,94	0,00	1.409,94
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.202,86	0,00	2.202,86
5005	VEICULOS	565,24	0,00	565,24
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	194,66	0,00	194,66
5008	TELEFONE FIXO	449,05	0,00	449,05
5010	AGUA	95,31	0,00	95,31
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	171,39	0,00	171,39
5013	GRATIFICACOES	500,00	0,00	500,00
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	8.157,99	0,00	8.157,99
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	18.644,90	0,00	18.644,90
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	690,07	0,00	690,07
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	1.604,25	0,00	1.604,25
5057	CANTINA - TELEFONE	105,50	0,00	105,50
	TOTAL	45.087,15	0,00	45.087,15
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.372,71	0,00	7.372,71
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	322,50	0,00	322,50
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	1.646,48	0,00	1.646,48
6008	LUZ E ENERGIA	1.171,43	0,00	1.171,43
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	1.926,06	0,00	1.926,06
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.989,61	0,00	12.989,61
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.209,77	0,00	2.209,77
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.364,10	0,00	1.364,10
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	1.756,59	0,00	1.756,59
7009	TELEFONE	249,15	0,00	249,15
7010	AGUA E ESGOTO	11,10	0,00	11,10
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	5.790,71	0,00	5.790,71
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	2.100,00	0,00	2.100,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8004	DIARIAS	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	149,50	0,00	149,50
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.561,73	0,00	4.561,73
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	588,13	0,00	588,13
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
8014	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	13.498,91	0,00	13.498,91
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	252,00	0,00	252,00
	TOTAL	26.150,27	0,00	26.150,27
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	19.792,69	0,00	19.792,69
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	11.000,00	0,00	11.000,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9008	REPASSE HONORARIOS	8.452,13	0,00	8.452,13
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	2.808,00	0,00	2.808,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	129.483,69	0,00	129.483,69
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.457,12	0,00	17.457,12
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	130.183,20	130.183,20
9021	SALDO DO MES ATUAL	28.232,75	0,00	28.232,75
	TOTAL	217.226,38	130.183,20	87.043,18
	TOTAL GERAL	610.494,12	610.494,12	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente