

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	31.698,07	31.698,07
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	31.698,07	31.698,07
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	134.318,01	134.318,01
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	6.291,00	6.291,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	17.708,88	17.708,88
2007	SINDODONTO	0,00	308,72	308,72
	TOTAL	0,00	158.626,61	158.626,61
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	224.999,99	124.999,99
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100.000,00	224.999,99	124.999,99
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	520,78	520,78
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	4.682,79	4.682,79
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	23.464,41	23.464,41
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.395,00	1.395,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.592,08	1.592,08
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.364,57	2.364,57
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	3.394,22	14.545,06	11.150,84
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	14.023,87	14.023,87
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.575,25	9.575,25
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	0,00	0,00
	TOTAL	3.394,22	81.375,25	77.981,03
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.760,54	0,00	8.760,54
5002	MATERIAL DE CONSUMO	74,75	0,00	74,75
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	906,94	0,00	906,94
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.266,54	0,00	1.266,54
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	191,94	0,00	191,94
5008	TELEFONE FIXO	671,54	0,00	671,54
5010	AGUA	85,49	0,00	85,49
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	81,76	0,00	81,76
5013	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	13.571,27	0,00	13.571,27
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	23.910,31	0,00	23.910,31
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	455,00	0,00	455,00
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	137,40	0,00	137,40
	TOTAL	50.113,48	0,00	50.113,48
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.317,64	0,00	6.317,64
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	486,40	0,00	486,40
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.364,85	0,00	1.364,85
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	8.936,00	0,00	8.936,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.237,53	0,00	1.237,53
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	985,86	0,00	985,86
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.328,28	0,00	19.328,28
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778,77	0,00	1.778,77
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.465,55	0,00	1.465,55
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	971,89	0,00	971,89
7009	TELEFONE	274,59	0,00	274,59
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	4.501,90	0,00	4.501,90
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	0,00	0,00	0,00
8004	DIARIAS	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390,98	0,00	1.390,98
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	455,67	0,00	455,67
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	3.260,00	0,00	3.260,00
8014	MOVEIS E UTENSILIOS	1.656,48	0,00	1.656,48
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.763,13	0,00	6.763,13
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	34.874,59	0,00	34.874,59
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	25.800,00	0,00	25.800,00

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9008	REPASSE HONORARIOS	8.452,13	0,00	8.452,13
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	129.086,98	0,00	129.086,98
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.350,13	0,00	18.350,13
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	28.232,75	28.232,75
9021	SALDO DO MES ATUAL	124.267,83	0,00	124.267,83
	TOTAL	340.831,66	28.232,75	312.598,91
	TOTAL GERAL	524.932,67	524.932,67	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente