

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.459,95	44.459,95
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	58,32	58,32
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	44.518,27	44.518,27
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	238.718,41	238.718,41
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	15,00	15,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.314,00	10.314,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	24.830,04	24.830,04
2007	SINDODONTO	0,00	755,65	755,65
	TOTAL	0,00	274.633,10	274.633,10
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	0,00
3002	APLICACAO FINANCEIRA	200.000,00	200.500,00	500,00
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	200.000,00	200.500,00	500,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	596,55	596,55
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	544,65	7.333,32	6.788,67
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	21.910,61	21.910,61
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	200,00	200,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	3.782,25	3.782,25
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.833,35	4.833,35
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	3.752,97	3.752,97
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	14.153,61	14.153,61
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.034,06	9.034,06
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	544,65	83.269,60	82.724,95
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.699,03	0,00	11.699,03
5002	MATERIAL DE CONSUMO	66,15	0,00	66,15
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	979,94	0,00	979,94
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	897,57	0,00	897,57
5005	VEICULOS	1.971,62	0,00	1.971,62
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	406,83	0,00	406,83
5008	TELEFONE FIXO	912,58	0,00	912,58
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	0,00	0,00	0,00
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	84,47	0,00	84,47
5013	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	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
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	6.006,88	0,00	6.006,88
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	15.355,35	0,00	15.355,35
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	727,89	0,00	727,89
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	87,63	0,00	87,63
	TOTAL	63.195,94	0,00	63.195,94
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.365,95	0,00	7.365,95
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	113,08	0,00	113,08
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	230,00	0,00	230,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	11.776,22	0,00	11.776,22
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	221,50	0,00	221,50
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	120,00	0,00	120,00
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.826,75	0,00	19.826,75
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260,77	0,00	2.260,77
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.313,24	0,00	1.313,24
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	541,65	0,00	541,65
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.189,47	0,00	1.189,47
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
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	5.316,23	0,00	5.316,23
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.237,30	0,00	1.237,30
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	789,39	0,00	789,39
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8014	MOMEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	85,16	0,00	85,16
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.611,85	0,00	3.611,85
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	19.353,99	200,00	19.153,99
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	12.000,00	0,00	12.000,00
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	128.782,03	0,00	128.782,03
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.858,38	0,00	17.858,38
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	5.586,89	5.586,89
9021	SALDO DO MES ATUAL	129.765,91	0,00	129.765,91
	TOTAL	316.212,44	5.786,89	310.425,55
	TOTAL GERAL	608.707,86	608.707,86	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente