

**BALANÇO GERAL DO ANO DE 2012**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	347.760,10	347.760,10
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	465,90	465,90
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.055,27	137.789,39	125.734,12
	<b>TOTAL</b>	<b>12.055,27</b>	<b>486.015,39</b>	<b>473.960,12</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	4.092,50	1.598.876,98	1.594.784,48
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	75,00	75,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	80.800,20	80.800,20
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	3.250,00	205.567,22	202.317,22
2007	SINDODONTO	0,00	16.823,05	16.823,05
	<b>TOTAL</b>	<b>7.342,50</b>	<b>1.902.142,45</b>	<b>1.894.799,95</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	0,00
3002	APLICACAO FINANCEIRA	1.500.000,00	1.372.499,98	127.500,02
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.372.499,98</b>	<b>127.500,02</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	3.922,65	3.922,65
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	2.003,80	73.923,62	71.919,82
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	320.306,12	320.306,12
4005	SEDE CAMPESTRE	88,00	29.718,85	29.630,85
4006	POUSADA ARUANA	0,00	4.327,00	4.327,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	22.637,25	22.637,25
4008	POUSADA CALDAS	617,00	39.855,64	39.238,64
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	7.550,00	7.550,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	5.394,22	91.670,87	86.276,65
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	103.659,13	103.659,13
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	144.308,60	144.308,60
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	99.644,59	99.644,59
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	381,00	381,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.103,02</b>	<b>942.463,32</b>	<b>934.360,30</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.710,61	652,51	114.058,10
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.242,75	0,00	1.242,75
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	16.476,07	0,00	16.476,07
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.458,44	0,00	6.458,44
5005	VEICULOS	51.961,55	14.696,15	37.265,40
5006	JORNAIS E REVISTAS	877,80	0,00	877,80
5007	LUZ E ENERGIA	3.250,80	0,00	3.250,80
5008	TELEFONE	6.810,21	0,00	6.810,21
5009	INTERNET	84,00	0,00	84,00
5010	AGUA	1.023,22	0,00	1.023,22
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	1.308,00	0,00	1.308,00
5013	GRATIFICACOES	2.500,00	0,00	2.500,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	25.890,00	0,00	25.890,00
5016	BRINDES E DOACOES	4.200,00	0,00	4.200,00

**BALANÇO GERAL DO ANO DE 2012**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	397,54	0,00	397,54
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	15.774,48	0,00	15.774,48
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	88.778,73	0,00	88.778,73
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	290,00	0,00	290,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	174.931,21	850,20	174.081,01
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	938,70	0,00	938,70
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	1.960,33	0,00	1.960,33
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	6.999,02	0,00	6.999,02
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	3.483,03	0,00	3.483,03
5057	CANTINA - TELEFONE	1.580,44	0,00	1.580,44
	<b>TOTAL</b>	<b>531.926,93</b>	<b>16.198,86</b>	<b>515.728,07</b>
6	DESPESE SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.527,97	0,00	80.527,97
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	9.250,73	0,00	9.250,73
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.204,35	0,00	4.204,35
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.651,29	0,00	1.651,29
6006	OBRAS E INSTALACOES	61.864,74	0,00	61.864,74
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	1.742,26	0,00	1.742,26
6008	LUZ E ENERGIA	9.626,08	0,00	9.626,08
6009	DIARIAS	7.615,00	0,00	7.615,00
6012	BAR	18.096,60	0,00	18.096,60
6014	TELEFONE	92,61	0,00	92,61
6017	INDENIZACOES	18.018,08	9.009,04	9.009,04
	<b>TOTAL</b>	<b>212.689,71</b>	<b>9.009,04</b>	<b>203.680,67</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.621,97	0,00	27.621,97
7002	MATERIAL DE CONSUMO	9.257,14	0,00	9.257,14
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.880,60	0,00	1.880,60
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	140,00	0,00	140,00
7008	LUZ E ENERGIA	14.771,34	0,00	14.771,34
7009	TELEFONE	2.650,30	0,00	2.650,30
7010	AGUA E ESGOTO	125,85	0,00	125,85
7011	GAS	180,00	0,00	180,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	221,25	0,00	221,25
7016	ACOES TRABALHISTAS	17.636,87	0,00	17.636,87
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	60,00	0,00	60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>74.545,32</b>	<b>0,00</b>	<b>74.545,32</b>
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	7.902,00	0,00	7.902,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.774,50	0,00	10.774,50
8003	MATERIAL DE CONSUMO	3.395,04	0,00	3.395,04
8004	DIARIAS	500,00	0,00	500,00
8005	CLUBE DE ARUANA	426,92	0,00	426,92
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.407,13	0,00	23.407,13
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	389,91	0,00	389,91
8008	TELEFONE	4,20	0,00	4,20
8009	LUZ E ENERGIA	3.918,14	0,00	3.918,14
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	14.125,40	0,00	14.125,40
8014	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,48	0,00	1.956,48

**BALANÇO GERAL DO ANO DE 2012**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	29.907,61	0,00	29.907,61
8016	AGUA	172,38	0,00	172,38
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	470,31	0,00	470,31
	<b>TOTAL</b>	<b>97.350,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97.350,02</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	347.276,23	200,00	347.076,23
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	154.350,00	0,00	154.350,00
9008	REPASSE HONORARIOS	99.697,32	0,00	99.697,32
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	70.481,17	0,00	70.481,17
9011	MENSALIDADE UNIMED	1.453.151,24	0,00	1.453.151,24
9014	SAUDE STA GENOVEVA	193.224,25	0,00	193.224,25
9020	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	36.770,96	36.770,96
9021	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	3.107,02	0,00	3.107,02
	<b>TOTAL</b>	<b>2.321.287,23</b>	<b>36.970,96</b>	<b>2.284.316,27</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.765.300,00</b>	<b>4.765.300,00</b>	<b>0,00</b>

*EDMO RAFAEL MACHADO*  
*Tesoureiro*

*JOSE HUMBERTO MARIANO*  
*Presidente*