

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	47.887,18	47.887,18
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	554,51	554,51
	TOTAL	0,00	48.441,69	48.441,69
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	217.252,67	217.252,67
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	15,00	15,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.754,00	11.754,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	26.005,69	26.005,69
2007	SINDODONTO	0,00	2.002,00	2.002,00
	TOTAL	0,00	257.029,36	257.029,36
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	163.000,00	133.797,79	29.202,21
	TOTAL	163.000,00	133.797,79	29.202,21
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	903,64	903,64
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	8.304,55	8.304,55
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	20.873,37	20.873,37
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	324,00	324,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	915,00	915,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.154,33	4.154,33
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	17.484,79	17.484,79
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	9.415,82	9.415,82
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	9.728,07	9.728,07
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	11.356,52	11.356,52
	TOTAL	0,00	84.210,09	84.210,09
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.132,47	0,00	11.132,47
5002	MATERIAL DE CONSUMO	273,55	0,00	273,55
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.029,00	0,00	2.029,00
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	310,00	0,00	310,00
5005	VEICULOS	1.432,88	0,00	1.432,88
5007	LUZ E ENERGIA	213,21	0,00	213,21
5008	TELEFONES	1.021,51	0,00	1.021,51
5010	AGUA	370,50	0,00	370,50
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	35,12	0,00	35,12
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.020,33	0,00	2.020,33
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.074,43	0,00	9.074,43
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	9.082,67	0,00	9.082,67
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	170,00	0,00	170,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	92,96	0,00	92,96
	TOTAL	37.258,63	0,00	37.258,63
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.211,70	0,00	10.211,70
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	879,45	0,00	879,45
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.033,54	0,00	1.033,54
6006	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
6008	LUZ E ENERGIA	326,20	0,00	326,20
6009	DIARIASTA	910,00	0,00	910,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.360,89	0,00	16.360,89
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667,33	0,00	2.667,33
7002	MATERIAL DE CONSUMO	976,40	0,00	976,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.517,12	0,00	1.517,12
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	11,10	0,00	11,10
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.171,95	0,00	5.171,95
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	140,00	0,00	140,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	256,95	0,00	256,95
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.392,08	0,00	3.392,08
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	387,38	0,00	387,38
8009	LUZ E ENERGIA	229,67	0,00	229,67
8016	AGUA	87,80	0,00	87,80
	TOTAL	4.493,88	0,00	4.493,88
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	21.190,85	0,00	21.190,85
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.743,05	0,00	3.743,05
9008	REPASSE HONORARIOS	9.405,46	0,00	9.405,46
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	145.074,43	0,00	145.074,43
9014	SAUDE STA GENOVEVA	16.238,66	0,00	16.238,66
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	1.151,36	1.151,36
9021	SALDO DO MES ATUAL	102.692,49	0,00	102.692,49
	TOTAL	298.344,94	1.151,36	297.193,58
	TOTAL GERAL	524.630,29	524.630,29	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente