

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	31.557,85	31.557,85
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	132,58	132,58
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	97.968,90	97.968,90
	TOTAL	0,00	129.659,33	129.659,33
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	145.161,98	145.161,98
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	6.480,00	6.480,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	16.791,01	16.791,01
2007	SINDODONTO	0,00	1.035,31	1.035,31
	TOTAL	0,00	169.468,30	169.468,30
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	200.000,00	24.200,00	175.800,00
	TOTAL	200.000,00	24.200,00	175.800,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	674,52	674,52
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	6.332,86	6.332,86
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	13.059,82	13.059,82
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	400,00	400,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	140,00	2.894,98	2.754,98
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	3.075,00	3.075,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	8.325,12	8.325,12
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	15.635,13	15.635,13
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	6.946,83	6.946,83
	TOTAL	140,00	58.094,26	57.954,26
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.806,27	0,00	8.806,27
5002	MATERIAL DE CONSUMO	87,35	0,00	87,35
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.294,00	0,00	1.294,00
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.312,88	0,00	1.312,88
5007	LUZ E ENERGIA	233,05	0,00	233,05
5008	TELEFONES	927,81	0,00	927,81
5010	AGUA	0,00	0,00	0,00
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	95,89	0,00	95,89
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1.076,53	0,00	1.076,53
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	7.148,24	0,00	7.148,24
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	19.702,99	0,00	19.702,99
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	744,32	0,00	744,32
5057	CANTINA - TELEFONE	90,56	0,00	90,56
	TOTAL	41.519,89	0,00	41.519,89
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.790,08	0,00	8.790,08
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	669,83	0,00	669,83

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	383,00	0,00	383,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	16.414,75	0,00	16.414,75
6008	LUZ E ENERGIA	418,47	0,00	418,47
6009	DIARIASTA	450,00	0,00	450,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	27.126,13	0,00	27.126,13
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181,98	0,00	1.181,98
7002	MATERIAL DE CONSUMO	219,00	0,00	219,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.309,85	0,00	1.309,85
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	11,10	0,00	11,10
7012	TAXAS E IMPOSTOS	478,40	0,00	478,40
	TOTAL	3.200,33	0,00	3.200,33
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.573,08	0,00	1.573,08
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	87,80	0,00	87,80
	TOTAL	1.660,88	0,00	1.660,88
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	17.911,64	200,00	17.711,64
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	28.800,00	0,00	28.800,00
9008	REPASSE HONORARIOS	10.313,76	0,00	10.313,76
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	144.377,74	0,00	144.377,74
9014	SAUDE STA GENOVEVA	16.374,33	0,00	16.374,33
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	102.692,49	102.692,49
9021	SALDO DO MES ATUAL	(7.110,32)	0,00	(7.110,32)
	TOTAL	210.667,15	102.892,49	107.774,66
	TOTAL GERAL	484.314,38	484.314,38	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente