

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	33.634,81	33.634,81
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	35.875,26	35.875,26
	TOTAL	0,00	69.510,07	69.510,07
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	200.069,39	200.069,39
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	5.670,00	5.670,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	18.577,10	18.577,10
2007	SINDODONTO	0,00	1.447,33	1.447,33
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	225.763,82	225.763,82
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	0,00
3002	APLICACAO FINANCEIRA	185.000,00	177.486,68	7.513,32
	TOTAL	185.000,00	177.486,68	7.513,32
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.194,34	1.194,34
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	17.759,18	17.759,18
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	18.088,15	18.088,15
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.140,76	3.140,76
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	798,56	798,56
4008	POUSADA CALDAS	0,00	987,50	987,50
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	20.420,22	20.420,22
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	608,22	608,22
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	1.737,78	1.737,78
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	10.190,14	10.190,14
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	2.416,27	2.416,27
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	77.341,12	77.341,12
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.763,52	0,00	16.763,52
5002	MATERIAL DE CONSUMO	130,60	0,00	130,60
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.014,10	0,00	1.014,10
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.446,94	0,00	1.446,94
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	367,23	0,00	367,23
5008	TELEFONES	624,99	0,00	624,99
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	70,30	0,00	70,30
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	32,98	0,00	32,98
5015	PROMOCOES E EVENTOS	24.261,79	0,00	24.261,79
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	155,81	0,00	155,81
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	14.409,60	0,00	14.409,60
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	1.737,78	0,00	1.737,78
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	61.015,64	0,00	61.015,64
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.237,46	0,00	17.237,46
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.861,86	0,00	1.861,86
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	541,00	0,00	541,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	543,21	0,00	543,21
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	1.187,91	0,00	1.187,91
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZACOES	44.695,08	22.347,54	22.347,54
	TOTAL	66.066,52	22.347,54	43.718,98
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.159,50	0,00	4.159,50
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.071,90	0,00	1.071,90
7008	LUZ E ENERGIA	1.146,76	0,00	1.146,76
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	55,38	0,00	55,38
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.433,54	0,00	6.433,54
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.699,90	0,00	2.699,90
8003	MATERIAL DE CONSUMO	604,20	0,00	604,20
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.162,34	0,00	3.162,34
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	321,43	0,00	321,43
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	5.829,80	0,00	5.829,80
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS	3.110,00	0,00	3.110,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	91,02	0,00	91,02
	TOTAL	15.818,69	0,00	15.818,69
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	25.770,84	0,00	25.770,84
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	21.500,00	0,00	21.500,00

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	168.971,85	0,00	168.971,85
9012	CONSULTAS UNIMED	1.422,45	0,00	1.422,45
9014	SAUDE STA GENOVEVA	18.135,21	0,00	18.135,21
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	2.874,54	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	(560,05)	2.314,49
	TOTAL	238.674,89	560,05	238.114,84
	TOTAL GERAL	573.009,28	573.009,28	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente