

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2011**

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO            |
|-------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |                 |                  |                  |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00            | 15.334,59        | 15.334,59        |
| 1002  | INSCRICAO SOCIAL               | 0,00            | 22,00            | 22,00            |
| 1003  | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 0,00            | 1.385,16         | 1.385,16         |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>16.741,75</b> | <b>16.741,75</b> |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |                 |                  |                  |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 0,00            | 63.818,66        | 63.818,66        |
| 2002  | INSCRICAO UNIMED               | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2003  | CONSULTA UNIMED                | 0,00            | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 2004  | MENSALIDADE SANTA GENOVEVA     | 0,00            | 9.902,54         | 9.902,54         |
| 2007  | SINDODONTO                     | 5.959,00        | 990,89           | 4.968,11         |
| 2009  | OUTRAS RECEITAS SAUDE          | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>5.959,00</b> | <b>78.212,09</b> | <b>72.253,09</b> |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |                 |                  |                  |
| 4001  | TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO    | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 4002  | TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO  | 0,00            | 248,48           | 248,48           |
| 4003  | EMPRESTIMO REALIZADO           | 0,00            | 2.828,50         | 2.828,50         |
| 4004  | CONVENIOS DIVERSOS             | 0,00            | 28.980,82        | 28.980,82        |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 0,00            | 3.705,49         | 3.705,49         |
| 4006  | POUSADA ARUANA                 | 0,00            | 120,00           | 120,00           |
| 4007  | ACAMPAMENTO ARAGUAIA           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 4008  | POUSADA CALDAS NOVAS           | 0,00            | 1.092,85         | 1.092,85         |
| 4009  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO    | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 4011  | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 0,00            | 550,00           | 550,00           |
| 4012  | RECEBIMENTO ADIANT 13          | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 4013  | RECOLHIMENTO HONORARIOS        | 0,00            | 11.797,79        | 11.797,79        |
| 4014  | RECEBIMENTO POUSADA CALDAS     | 0,00            | 60,00            | 60,00            |
| 4050  | CANTINA - VENDAS A VISTA       | 0,00            | 94,00            | 94,00            |
| 4051  | CANTINA - VENDAS EM FOLHA      | 0,00            | 8.844,70         | 8.844,70         |
| 4099  | OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS    | 0,00            | 190,00           | 190,00           |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>58.512,63</b> | <b>58.512,63</b> |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |                 |                  |                  |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 4.995,22        | 0,00             | 4.995,22         |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 152,45          | 0,00             | 152,45           |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 1.080,33        | 0,00             | 1.080,33         |
| 5004  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 5005  | VEICULOS                       | 1.106,53        | 0,00             | 1.106,53         |
| 5006  | JORNAIS E REVISTAS             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 252,39          | 0,00             | 252,39           |
| 5008  | TELEFONE FIXO                  | 874,09          | 0,00             | 874,09           |
| 5010  | AGUA                           | 53,18           | 0,00             | 53,18            |
| 5011  | JUROS E TARIFAS BANCARIAS      | 89,72           | 0,00             | 89,72            |
| 5016  | BRINDES E DOACOES              | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 5017  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS        | 12.055,50       | 0,00             | 12.055,50        |
| 5021  | DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 5026  | FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 5027  | ADIANTAMENTO 13 SALARIO        | 13.800,00       | 0,00             | 13.800,00        |
| 5050  | CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS     | 4.666,38        | 0,00             | 4.666,38         |
| 5051  | CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS  | 721,00          | 0,00             | 721,00           |
| 5052  | CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.514,13        | 0,00             | 2.514,13         |
| 5053  | CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS | 180,00          | 0,00             | 180,00           |

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2011**

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 5055  | CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5056  | CANTINA - MATERIAL PRIMARIO    | 290,37           | 0,00        | 290,37           |
| 5057  | CANTINA - TELEFONE             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5099  | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS       | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>42.831,29</b> | <b>0,00</b> | <b>42.831,29</b> |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                  |             |                  |
| 6001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 5.971,00         | 0,00        | 5.971,00         |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 119,77           | 0,00        | 119,77           |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 370,00           | 0,00        | 370,00           |
| 6004  | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE     | 290,00           | 0,00        | 290,00           |
| 6005  | IMOVEIS                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6006  | OBRAS E INSTALACOES            | 128,00           | 0,00        | 128,00           |
| 6007  | FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 1.814,76         | 0,00        | 1.814,76         |
| 6009  | DIARIASTA                      | 770,00           | 0,00        | 770,00           |
| 6012  | BAR                            | 3.265,67         | 0,00        | 3.265,67         |
| 6015  | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS       | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6016  | ACOES TRABALHISTA              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6099  | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS       | 72,00            | 0,00        | 72,00            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>12.801,20</b> | <b>0,00</b> | <b>12.801,20</b> |
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS           |                  |             |                  |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.115,76         | 0,00        | 1.115,76         |
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 456,50           | 0,00        | 456,50           |
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS          | 493,00           | 0,00        | 493,00           |
| 7004  | EQUIP. E MAT. PERMANENTE       | 5.597,00         | 0,00        | 5.597,00         |
| 7006  | CONSTRUCAO - SERVICOS          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 7007  | CONSTRUCAO - MATERIAIS         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 7008  | LUZ E ENERGIA                  | 805,17           | 0,00        | 805,17           |
| 7010  | AGUA E ESGOTO                  | 67,78            | 0,00        | 67,78            |
| 7011  | GAS                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 7099  | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS       | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>8.535,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.535,21</b>  |
| 8     | POUSADA ARUANA                 |                  |             |                  |
| 8001  | SERVICOS DE TERCEIROS          | 667,00           | 0,00        | 667,00           |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO            | 616,80           | 0,00        | 616,80           |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 715,53           | 0,00        | 715,53           |
| 8007  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 8009  | LUZ E ENERGIA                  | 179,70           | 0,00        | 179,70           |
| 8015  | ACAMPAMENTO ARAGUAIA           | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>3.179,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.179,03</b>  |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS              |                  |             |                  |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS             | 29.336,80        | 0,00        | 29.336,80        |
| 9002  | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS       | 8.500,00         | 0,00        | 8.500,00         |
| 9007  | ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS      | 1.200,00         | 0,00        | 1.200,00         |
| 9008  | REPASSE HONORARIOS             | 18.552,55        | 0,00        | 18.552,55        |
| 9010  | POUPANCA E COOPERACAO MUTUA    | 26.470,88        | 0,00        | 26.470,88        |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED             | 149.497,42       | 0,00        | 149.497,42       |
| 9014  | SAUDE STA GENOVEVA             | 15.942,02        | 0,00        | 15.942,02        |
| 9020  | SALDO DO MES ANTERIOR          | 0,00             | 438.286,34  | 438.286,34       |
| 9021  | SALDO DO MES ATUAL             | 268.947,41       | 0,00        | 268.947,41       |

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2011**

| CONTA | TITULO      | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO     |
|-------|-------------|------------|------------|-----------|
|       | TOTAL       | 518.447,08 | 438.286,34 | 80.160,74 |
|       | TOTAL GERAL | 591.752,81 | 591.752,81 | 0,00      |

*VANDA DIVINA DORNELES*  
*Tesoureiro - CRC/GO*

*JOSE HUMBERTO MARIANO*  
*Presidente*