

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.708,46	39.708,46
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	212,91	212,91
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	888,68	888,68
	TOTAL	0,00	40.810,05	40.810,05
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	210.527,37	210.527,37
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.825,00	10.825,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	266,00	23.116,44	22.850,44
2007	SINDODONTO	4.158,22	4.885,03	726,81
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.424,22	249.353,84	244.929,62
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	320,73	320,73
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	8.046,03	8.046,03
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	57.846,96	57.846,96
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.194,21	3.194,21
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	2.598,70	2.598,70
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
4010	RECEBIMENTO CLUBE ARUANA	0,00	181,00	181,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	651,97	651,97
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	16.969,07	16.969,07
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	30.154,40	30.154,40
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	2.130,00	2.130,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.951,85	9.951,85
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	700,00	700,00
	TOTAL	0,00	132.744,92	132.744,92
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.578,32	0,00	6.578,32
5002	MATERIAL DE CONSUMO	2.019,30	0,00	2.019,30
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.121,33	0,00	1.121,33
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	38,08	0,00	38,08
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	220,34	0,00	220,34
5008	TELEFONE FIXO	813,72	0,00	813,72
5010	AGUA	71,82	0,00	71,82
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	232,99	0,00	232,99
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	40,56	0,00	40,56
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	500,00	0,00	500,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	3.000,00	0,00	3.000,00

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	5.126,18	0,00	5.126,18
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	753,00	0,00	753,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	1.714,90	0,00	1.714,90
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	1.298,48	0,00	1.298,48
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	3.397,50	0,00	3.397,50
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	342,00	0,00	342,00
5057	CANTINA - TELEFONE	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	27.268,52	0,00	27.268,52
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.185,95	0,00	8.185,95
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	412,80	0,00	412,80
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	230,00	0,00	230,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	140,00	0,00	140,00
6005	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	747,68	0,00	747,68
6008	LUZ E ENERGIA	991,81	0,00	991,81
6009	DIARIASTA	155,00	0,00	155,00
6012	BAR	2.779,11	0,00	2.779,11
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6016	ACOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.642,35	0,00	13.642,35
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616,76	0,00	1.616,76
7002	MATERIAL DE CONSUMO	862,50	0,00	862,50
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	200,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5.550,00	0,00	5.550,00
7005	IMOVEIS	28.000,00	0,00	28.000,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	95,27	0,00	95,27
7008	LUZ E ENERGIA	623,89	0,00	623,89
7009	TELEFONE	19,84	0,00	19,84
7010	AGUA E ESGOTO	111,85	0,00	111,85
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7013	MOVEIS E UTENSILIOS	495,00	0,00	495,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	421,32	0,00	421,32
	TOTAL	37.996,43	0,00	37.996,43
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	450,00	0,00	450,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	176,00	0,00	176,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
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	281,85	0,00	281,85
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.763,80	0,00	2.763,80
	TOTAL	4.387,18	0,00	4.387,18

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	45.930,48	0,00	45.930,48
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	15.398,00	0,00	15.398,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	21.273,09	0,00	21.273,09
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	9.845,20	0,00	9.845,20
9011	MENSALIDADE UNIMED	150.485,95	0,00	150.485,95
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.997,86	0,00	15.997,86
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	268.947,41	268.947,41
9021	SALDO DO MES ATUAL	345.206,94	0,00	345.206,94
	TOTAL	604.137,52	268.947,41	335.190,11
	TOTAL GERAL	691.856,22	691.856,22	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente