

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	256,77	16.194,91	15.938,14
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	58,21	58,21
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	831,83	831,83
	TOTAL	256,77	17.084,95	16.828,18
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	848,50	62.178,21	61.329,71
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	120,00	120,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	2.800,00	2.800,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	11.187,30	11.187,30
2007	SINDODONTO	5.446,10	923,89	4.522,21
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.294,60	77.209,40	70.914,80
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	271,56	271,56
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	8.953,51	8.953,51
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	32.909,00	32.909,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.356,38	5.356,38
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.645,00	1.645,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	285,00	5.192,16	4.907,16
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	3.781,35	3.781,35
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
4010	RECEBIMENTO CLUBE ARUANA	0,00	1.551,76	1.551,76
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	600,00	600,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	10.863,97	10.863,97
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	13.916,85	13.916,85
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	11.262,53	11.262,53
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	2.472,94	2.472,94
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	285,00	98.777,01	98.492,01
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.423,10	0,00	4.423,10
5002	MATERIAL DE CONSUMO	128,70	0,00	128,70
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	521,33	0,00	521,33
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	489,06	0,00	489,06
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	135,65	0,00	135,65
5008	TELEFONE FIXO	741,20	0,00	741,20
5010	AGUA	34,54	0,00	34,54
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	53,04	0,00	53,04
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.228,87	0,00	2.228,87
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	52,80	0,00	52,80
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	18,68	0,00	18,68
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	5.929,01	0,00	5.929,01
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	11.630,22	0,00	11.630,22
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	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	26.386,20	0,00	26.386,20
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.594,09	0,00	6.594,09
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	941,50	0,00	941,50
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	690,00	0,00	690,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6005	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	509,00	0,00	509,00
6008	LUZ E ENERGIA	909,35	0,00	909,35
6009	DIARIASTA	175,00	0,00	175,00
6012	BAR	5.343,70	0,00	5.343,70
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	15.162,64	0,00	15.162,64
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650,83	0,00	650,83
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,60	0,00	1.177,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.338,00	0,00	1.338,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7005	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.173,02	0,00	1.173,02
7009	TELEFONE	47,13	0,00	47,13
7010	AGUA E ESGOTO	158,27	0,00	158,27
7011	GAS	180,00	0,00	180,00
7013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	946,65	0,00	946,65
	TOTAL	5.671,50	0,00	5.671,50
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	4.200,00	0,00	4.200,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	197,30	0,00	197,30
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868,08	0,00	868,08
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8009	LUZ E ENERGIA	529,27	0,00	529,27
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	90,65	0,00	90,65
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	1.753,16	0,00	1.753,16
	TOTAL	7.638,46	0,00	7.638,46
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	46.412,99	0,00	46.412,99
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	32.500,00	0,00	32.500,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	41.336,84	0,00	41.336,84
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	13.821,00	0,00	13.821,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	147.326,43	0,00	147.326,43
9014	SAUDE STA GENOVEVA	16.293,38	0,00	16.293,38
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	319.796,58	319.796,58
9021	SALDO DO MES ATUAL	153.482,13	0,00	153.482,13
	TOTAL	451.172,77	319.796,58	131.376,19
	TOTAL GERAL	512.867,94	512.867,94	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente