

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2011**

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO      | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |             |                   |                   |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00        | 42.195,18         | 42.195,18         |
| 1002  | INSCRICAO SOCIAL               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 1003  | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 0,00        | 1.290,43          | 1.290,43          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b> | <b>43.485,61</b>  | <b>43.485,61</b>  |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |             |                   |                   |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 0,00        | 210.219,48        | 210.219,48        |
| 2002  | INSCRICAO UNIMED               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2003  | CONSULTA UNIMED                | 0,00        | 11.050,00         | 11.050,00         |
| 2004  | MENSALIDADE SANTA GENOVEVA     | 0,00        | 25.634,89         | 25.634,89         |
| 2007  | SINDODONTO                     | 0,00        | 685,85            | 685,85            |
| 2009  | OUTRAS RECEITAS SAUDE          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b> | <b>247.590,22</b> | <b>247.590,22</b> |
| 3     | RECEITAS FINANCEIRAS           |             |                   |                   |
| 3009  | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS    | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |             |                   |                   |
| 4001  | TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO    | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4002  | TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO  | 0,00        | 442,03            | 442,03            |
| 4003  | EMPRESTIMO REALIZADO           | 0,00        | 9.425,86          | 9.425,86          |
| 4004  | CONVENIOS DIVERSOS             | 0,00        | 56.032,56         | 56.032,56         |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 0,00        | 8.853,50          | 8.853,50          |
| 4006  | POUSADA ARUANA                 | 0,00        | 2.356,69          | 2.356,69          |
| 4007  | ACAMPAMENTO ARAGUAIA           | 0,00        | 1.741,33          | 1.741,33          |
| 4008  | POUSADA CALDAS NOVAS           | 0,00        | 4.093,16          | 4.093,16          |
| 4009  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO    | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4010  | RECEBIMENTO CLUBE ARUANA       | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4011  | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 0,00        | 700,00            | 700,00            |
| 4012  | RECEBIMENTO ADIANT 13          | 0,00        | 17.096,50         | 17.096,50         |
| 4013  | RECOLHIMENTO HONORARIOS        | 0,00        | 25.844,10         | 25.844,10         |
| 4014  | RECEBIMENTO POUSADA CALDAS     | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4050  | CANTINA - VENDAS A VISTA       | 0,00        | 6.384,94          | 6.384,94          |
| 4051  | CANTINA - VENDAS EM FOLHA      | 0,00        | 379,40            | 379,40            |
| 4099  | OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS    | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4155  | SINDFLEGO CALDAS               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b> | <b>133.350,07</b> | <b>133.350,07</b> |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |             |                   |                   |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 5.215,28    | 0,00              | 5.215,28          |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 82,15       | 0,00              | 82,15             |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 1.059,03    | 0,00              | 1.059,03          |
| 5004  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 5005  | VEICULOS                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 5006  | JORNAIS E REVISTAS             | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 1.612,22    | 0,00              | 1.612,22          |
| 5008  | TELEFONE FIXO                  | 780,82      | 0,00              | 780,82            |
| 5010  | AGUA                           | 34,54       | 0,00              | 34,54             |
| 5011  | JUROS E TARIFAS BANCARIAS      | 39,16       | 0,00              | 39,16             |
| 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 SETEMBRO/2011**

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 5021  | DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 680,00           | 0,00        | 680,00           |
| 5023  | REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS    | 52,80            | 0,00        | 52,80            |
| 5024  | TARIFA CX PROGRAMADO           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5026  | FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS | 191,88           | 0,00        | 191,88           |
| 5027  | ADIANTAMENTO 13 SALARIO        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5050  | CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS     | 5.744,00         | 0,00        | 5.744,00         |
| 5051  | CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5052  | CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.332,00         | 0,00        | 1.332,00         |
| 5053  | CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS | 510,00           | 0,00        | 510,00           |
| 5054  | CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5055  | CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA  | 2.889,50         | 0,00        | 2.889,50         |
| 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             |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>20.223,38</b> | <b>0,00</b> | <b>20.223,38</b> |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                  |             |                  |
| 6001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 5.665,11         | 0,00        | 5.665,11         |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 2.375,92         | 0,00        | 2.375,92         |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 2.373,80         | 0,00        | 2.373,80         |
| 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 | 37,00            | 0,00        | 37,00            |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6009  | DIARIASTA                      | 140,00           | 0,00        | 140,00           |
| 6012  | BAR                            | 5.123,24         | 0,00        | 5.123,24         |
| 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             |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>15.715,07</b> | <b>0,00</b> | <b>15.715,07</b> |
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS           |                  |             |                  |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 589,20           | 0,00        | 589,20           |
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 239,60           | 0,00        | 239,60           |
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS          | 450,00           | 0,00        | 450,00           |
| 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                  | 848,08           | 0,00        | 848,08           |
| 7009  | TELEFONE                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 7010  | AGUA E ESGOTO                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 7011  | GAS                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 7013  | MOVEIS E UTENSILIOS            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 7099  | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS       | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>2.126,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.126,88</b>  |
| 8     | POUSADA ARUANA                 |                  |             |                  |
| 8001  | SERVICOS DE TERCEIROS          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 8002  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO            | 804,80           | 0,00        | 804,80           |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 869,05           | 0,00        | 869,05           |
| 8007  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2011**

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8009  | LUZ E ENERGIA                  | 450,54            | 0,00              | 450,54            |
| 8012  | FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8015  | ACAMPAMENTO ARAGUAIA           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>2.124,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.124,39</b>   |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS              |                   |                   |                   |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS             | 49.434,48         | 0,00              | 49.434,48         |
| 9002  | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS       | 16.300,00         | 0,00              | 16.300,00         |
| 9007  | ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9008  | REPASSE HONORARIOS             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9010  | POUPANCA E COOPERACAO MUTUA    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED             | 148.334,24        | 0,00              | 148.334,24        |
| 9014  | SAUDE STA GENOVEVA             | 17.367,96         | 0,00              | 17.367,96         |
| 9020  | SALDO DO MES ANTERIOR          | 0,00              | 153.482,13        | 153.482,13        |
| 9021  | SALDO DO MES ATUAL             | 306.281,63        | 0,00              | 306.281,63        |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>537.718,31</b> | <b>153.482,13</b> | <b>384.236,18</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>577.908,03</b> | <b>577.908,03</b> | <b>0,00</b>       |

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

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*