

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	256,77	383.668,91	383.412,14
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	501,72	501,72
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.055,50	132.967,05	120.911,55
	TOTAL	12.312,27	517.137,68	504.825,41
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	848,50	1.793.725,44	1.792.876,94
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	135,00	135,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	84.189,00	84.189,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	266,00	212.799,47	212.533,47
2007	SINDODONTO	20.554,32	41.361,06	20.806,74
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.668,82	2.132.209,97	2.110.541,15
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	5.510,95	5.510,95
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	97.478,28	97.478,28
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	575.011,24	575.011,24
4005	SEDE CAMPESTRE	150,00	43.726,95	43.576,95
4006	POUSADA ARUANA	280,00	3.490,00	3.210,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	652,16	16.854,98	16.202,82
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	300,00	41.235,74	40.935,74
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	7.201,97	7.201,97
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	86.190,36	86.190,36
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	433.937,82	433.937,82
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	101,00	80.413,83	80.312,83
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	70.638,30	70.638,30
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	890,00	890,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.483,16	1.462.580,42	1.461.097,26
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.064,02	0,00	76.064,02
5002	MATERIAL DE CONSUMO	6.319,32	0,00	6.319,32
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.851,17	0,00	14.851,17
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	539,80	0,00	539,80
5005	VEICULOS	6.297,13	0,00	6.297,13
5006	JORNAIS E REVISTAS	1.199,40	0,00	1.199,40
5007	LUZ E ENERGIA	2.535,11	0,00	2.535,11
5008	TELEFONE FIXO	9.732,16	0,00	9.732,16
5010	AGUA	726,68	0,00	726,68
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	1.444,66	0,00	1.444,66
5015	PROMOCOES E EVENTOS	45.345,00	0,00	45.345,00
5016	BRINDES E DOACOES	6.347,00	0,00	6.347,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	32.130,82	0,00	32.130,82
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	410,16	0,00	410,16
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	3.877,78	0,00	3.877,78
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	13.800,00	0,00	13.800,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	55.871,66	0,00	55.871,66
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	4.067,13	0,00	4.067,13
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	35.320,13	0,00	35.320,13
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	2.027,50	0,00	2.027,50
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	17.345,48	0,00	17.345,48
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	11.588,46	0,00	11.588,46
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	61.808,92	0,00	61.808,92
5057	CANTINA - TELEFONE	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	409.649,49	0,00	409.649,49
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.544,09	0,00	87.544,09
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	10.737,07	0,00	10.737,07
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	12.202,80	0,00	12.202,80
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.633,00	0,00	4.633,00
6005	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	4.146,60	0,00	4.146,60
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	3.586,66	0,00	3.586,66
6008	LUZ E ENERGIA	11.791,91	0,00	11.791,91
6009	DIARIASTA	3.205,00	0,00	3.205,00
6012	BAR	39.162,69	0,00	39.162,69
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.372,49	0,00	1.372,49
6016	ACOES TRABALHISTA	15.775,76	7.887,88	7.887,88
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	194.158,07	7.887,88	186.270,19
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.366,75	0,00	15.366,75
7002	MATERIAL DE CONSUMO	8.601,63	0,00	8.601,63
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	5.725,47	0,00	5.725,47
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	26.650,72	0,00	26.650,72
7005	IMOVEIS	28.000,00	0,00	28.000,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	482,72	0,00	482,72
7008	LUZ E ENERGIA	11.076,45	0,00	11.076,45
7009	TELEFONE	66,97	0,00	66,97
7010	AGUA E ESGOTO	711,85	0,00	711,85
7011	GAS	392,00	0,00	392,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	375,26	0,00	375,26
7013	MOVEIS E UTENSILIOS	495,00	0,00	495,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.835,78	0,00	3.835,78
	TOTAL	101.780,60	0,00	101.780,60
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	11.913,00	0,00	11.913,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.156,00	0,00	1.156,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	4.821,02	0,00	4.821,02
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.017,70	0,00	11.017,70

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	2.851,47	0,00	2.851,47
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	7.164,00	0,00	7.164,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	10.100,79	0,00	10.100,79
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	8.509,62	0,00	8.509,62
	TOTAL	57.533,60	0,00	57.533,60
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	588.396,76	0,00	588.396,76
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	174.420,62	2.000,00	172.420,62
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	7.184,75	0,00	7.184,75
9008	REPASSE HONORARIOS	426.730,79	0,00	426.730,79
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	120.783,98	0,00	120.783,98
9011	MENSALIDADE UNIMED	1.876.199,55	0,00	1.876.199,55
9014	SAUDE STA GENOVEVA	213.678,59	0,00	213.678,59
9020	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	120.936,06	120.936,06
9021	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	36.770,96	0,00	36.770,96
	TOTAL	3.444.166,00	122.936,06	3.321.229,94
	TOTAL GERAL	4.242.752,01	4.242.752,01	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente