

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	14.353,74	14.353,74
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	165,35	165,35
	TOTAL	0,00	14.519,09	14.519,09
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	84.319,97	84.319,97
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	2.619,00	2.619,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	7.409,97	7.409,97
2007	SINDODONTO	0,00	184,35	184,35
	TOTAL	0,00	94.533,29	94.533,29
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	193,95	193,95
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	6.203,34	6.203,34
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	5.882,44	5.882,44
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	200,00	200,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	140,00	140,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.869,66	2.869,66
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	3.230,67	3.230,67
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	8.461,44	8.461,44
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	12.055,08	12.055,08
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	1.295,39	1.295,39
	TOTAL	0,00	41.281,97	41.281,97
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.817,79	0,00	7.817,79
5002	MATERIAL DE CONSUMO	44,00	0,00	44,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.274,41	0,00	1.274,41
5005	VEICULOS	3.496,32	0,00	3.496,32
5007	LUZ E ENERGIA	382,57	0,00	382,57
5008	TELEFONES	734,35	0,00	734,35
5010	AGUA	0,00	0,00	0,00
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	125,64	0,00	125,64
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	2.291,29	0,00	2.291,29
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	10.969,36	0,00	10.969,36
5057	CANTINA - TELEFONE	86,62	0,00	86,62
	TOTAL	27.222,35	0,00	27.222,35
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.452,21	0,00	4.452,21
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	153,00	0,00	153,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.436,00	0,00	1.436,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	708,00	0,00	708,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	623,20	0,00	623,20
6008	LUZ E ENERGIA	123,51	0,00	123,51
6012	BAR	442,00	0,00	442,00
6014	TELEFONE	63,41	0,00	63,41

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	8.001,33	0,00	8.001,33
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.758,49	0,00	2.758,49
7002	MATERIAL DE CONSUMO	299,32	0,00	299,32
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	276,50	0,00	276,50
7008	LUZ E ENERGIA	1.078,47	0,00	1.078,47
7009	TELEFONE	295,39	0,00	295,39
7010	AGUA E ESGOTO	11,10	0,00	11,10
	TOTAL	4.719,27	0,00	4.719,27
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	195,00	0,00	195,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	372,00	0,00	372,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218,22	0,00	218,22
8009	LUZ E ENERGIA	878,21	0,00	878,21
8016	AGUA	179,84	0,00	179,84
	TOTAL	1.843,27	0,00	1.843,27
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	12.149,38	0,00	12.149,38
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	20.600,00	0,00	20.600,00
9008	REPASSE HONORARIOS	8.452,13	0,00	8.452,13
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	6.363,00	0,00	6.363,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	145.622,38	0,00	145.622,38
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.316,90	0,00	17.316,90
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	3.107,02	3.107,02
9021	SALDO DO MES ATUAL	1.151,36	0,00	1.151,36
	TOTAL	211.655,15	3.107,02	208.548,13
	TOTAL GERAL	253.441,37	253.441,37	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente