

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	33.274,81	33.274,81
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	60,00	60,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.103,32	1.103,32
	TOTAL	0,00	34.438,13	34.438,13
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	140.088,20	140.088,20
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	15,00	15,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.670,00	8.670,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	17.423,26	17.423,26
2007	SINDODONTO	0,00	857,61	857,61
	TOTAL	0,00	167.054,07	167.054,07
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	0,00
3002	APLICACAO FINANCEIRA	230.000,00	259.344,39	29.344,39
	TOTAL	230.000,00	259.344,39	29.344,39
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.003,81	1.003,81
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	9.337,96	9.337,96
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	22.384,58	22.384,58
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.247,50	2.247,50
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	315,00	6.196,66	5.881,66
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.009,00	2.009,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	9.738,88	9.738,88
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	8.325,12	8.325,12
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	1.464,34	1.464,34
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	8.062,56	8.062,56
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.276,78	1.276,78
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	871,00	871,00
	TOTAL	315,00	73.668,19	73.353,19
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.641,68	0,00	10.641,68
5002	MATERIAL DE CONSUMO	69,30	0,00	69,30
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	553,65	0,00	553,65
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	132,00	0,00	132,00
5005	VEICULOS	1.375,90	0,00	1.375,90
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	233,33	0,00	233,33
5008	TELEFONES	608,88	0,00	608,88
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	188,54	0,00	188,54
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	196,29	0,00	196,29
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	64,70	0,00	64,70
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.883,18	0,00	9.883,18
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	153,34	0,00	153,34
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	3.101,14	0,00	3.101,14
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	71,60	0,00	71,60
	TOTAL	27.273,53	0,00	27.273,53
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.049,11	0,00	12.049,11
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.966,76	0,00	1.966,76
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	8.847,94	0,00	8.847,94
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.019,54	0,00	1.019,54
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	460,50	0,00	460,50
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.343,85	0,00	24.343,85
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541,28	0,00	2.541,28
7002	MATERIAL DE CONSUMO	390,00	0,00	390,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.287,63	0,00	1.287,63
7009	TELEFONE	1.011,34	0,00	1.011,34
7010	AGUA E ESGOTO	11,10	0,00	11,10
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.241,35	0,00	5.241,35
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	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.723,11	0,00	3.723,11
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	104,78	0,00	104,78
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	2.320,00	0,00	2.320,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	23.806,36	0,00	23.806,36
8016	AGUA	91,02	0,00	91,02
	TOTAL	30.045,27	0,00	30.045,27
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	15.685,02	0,00	15.685,02
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	26.000,00	0,00	26.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	8.315,96	0,00	8.315,96
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	6.300,06	0,00	6.300,06
9011	MENSALIDADE UNIMED	138.697,85	0,00	138.697,85
9014	SAUDE STA GENOVEVA	16.924,54	0,00	16.924,54
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	(5.307,35)	5.307,35
9021	SALDO DO MES ATUAL	55,00	0,00	55,00
	TOTAL	217.285,78	0,00	217.285,78

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	534.504,78	534.504,78	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente