

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.287,31	34.287,31
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	19,79	19,79
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.566,65	1.566,65
	TOTAL	0,00	35.873,75	35.873,75
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	140.425,96	140.425,96
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	7.260,00	7.260,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	18.269,79	18.269,79
2007	SINDODONTO	0,00	702,00	702,00
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	166.657,75	166.657,75
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	0,00
3002	APLICACAO FINANCEIRA	181.000,00	191.163,30	10.163,30
	TOTAL	181.000,00	191.163,30	10.163,30
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.044,65	1.044,65
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	13.315,78	13.315,78
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	7.385,37	7.385,37
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.328,83	4.328,83
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	4.728,08	4.728,08
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.789,84	3.789,84
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	13.904,88	13.904,88
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	8.325,12	8.325,12
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	3.291,28	3.291,28
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	4.077,71	4.077,71
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	1.636,74	1.636,74
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.968,40	1.968,40
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	425,00	425,00
	TOTAL	0,00	68.971,68	68.971,68
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.355,52	0,00	5.355,52
5002	MATERIAL DE CONSUMO	463,33	0,00	463,33
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	553,65	0,00	553,65
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.563,29	0,00	1.563,29
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	147,75	0,00	147,75
5008	TELEFONES	1.212,20	0,00	1.212,20
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	0,00	0,00	0,00
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	72,54	0,00	72,54
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	14.123,52	0,00	14.123,52
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	70,40	0,00	70,40
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	3.302,30	0,00	3.302,30
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,34	0,00	3.400,34
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	823,69	0,00	823,69
5057	CANTINA - TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.088,53	0,00	31.088,53
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.502,65	0,00	3.502,65
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	394,96	0,00	394,96
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.053,28	0,00	1.053,28
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	4.714,91	0,00	4.714,91
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	526,95	0,00	526,95
6008	LUZ E ENERGIA	2.850,88	0,00	2.850,88
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	2.804,92	0,00	2.804,92
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.848,55	0,00	15.848,55
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393,98	0,00	393,98
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.169,80	0,00	1.169,80
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	180,00	0,00	180,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.645,95	0,00	1.645,95
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	22,20	0,00	22,20
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.411,93	0,00	3.411,93
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.841,15	0,00	1.841,15
8003	MATERIAL DE CONSUMO	756,00	0,00	756,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182,11	0,00	1.182,11
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	2.066,83	0,00	2.066,83
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.586,49	0,00	2.586,49
8016	AGUA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.432,58	0,00	8.432,58
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	17.936,79	0,00	17.936,79
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	33.894,22	0,00	33.894,22
9008	REPASSE HONORARIOS	8.315,96	0,00	8.315,96
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	6.724,59	0,00	6.724,59
9011	MENSALIDADE UNIMED	135.549,30	0,00	135.549,30
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.047,78	0,00	17.047,78
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	55,00	55,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9021	SALDO DO MES ATUAL	3.471,25	0,00	3.471,25
	TOTAL	222.939,89	55,00	222.884,89
	TOTAL GERAL	462.721,48	462.721,48	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente