

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	392.238,62	392.238,62
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	1.065,01	1.065,01
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.695,33	192.504,93	179.809,60
	TOTAL	12.695,33	585.808,56	573.113,23
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	1.834.372,65	1.834.372,65
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	60,00	60,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	85.953,00	85.953,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	96,18	209.443,96	209.347,78
2007	SINDODONTO	0,00	12.515,37	12.515,37
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	96,18	2.142.344,98	2.142.248,80
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	0,00
3002	APLICACAO FINANCEIRA	2.067.000,00	2.015.769,98	51.230,02
	TOTAL	2.067.000,00	2.015.769,98	51.230,02
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	11.038,04	11.038,04
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	127.107,84	127.107,84
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	183.758,12	183.758,12
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	34.349,94	34.349,94
4006	POUSADA ARUANA	2.000,00	6.576,40	4.576,40
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	815,00	19.263,44	18.448,44
4008	POUSADA CALDAS	633,50	38.532,80	37.899,30
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	6.410,00	6.410,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	116.273,15	116.273,15
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	859,12	89.722,96	88.863,84
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	80.197,62	80.197,62
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	97.287,46	97.287,46
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	1.636,74	1.636,74
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	17.718,92	17.718,92
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	1.296,00	1.296,00
	TOTAL	4.307,62	831.169,43	826.861,81
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.705,09	0,00	132.705,09
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.554,58	0,00	1.554,58
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	13.388,31	0,00	13.388,31
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	844,64	0,00	844,64
5005	VEICULOS	19.705,96	0,00	19.705,96
5006	JORNAIS E REVISTAS	411,80	0,00	411,80
5007	LUZ E ENERGIA	3.280,57	0,00	3.280,57
5008	TELEFONES	10.277,00	0,00	10.277,00
5009	INTERNET	175,94	0,00	175,94
5010	AGUA	1.359,17	0,00	1.359,17
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	1.032,77	0,00	1.032,77
5015	PROMOCOES E EVENTOS	30.041,79	0,00	30.041,79
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	14.587,87	0,00	14.587,87
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3.096,86	0,00	3.096,86
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	613,57	0,00	613,57
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	290,17	0,00	290,17
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	84.858,98	0,00	84.858,98
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	306,67	0,00	306,67
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	81.827,20	0,00	81.827,20
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	170,00	0,00	170,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	2.984,46	0,00	2.984,46
5057	CANTINA - TELEFONE	984,00	0,00	984,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.625,92	0,00	8.625,92
	TOTAL	413.123,32	0,00	413.123,32
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.768,09	0,00	108.768,09
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6.654,86	0,00	6.654,86
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	3.587,28	0,00	3.587,28
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	19.130,00	0,00	19.130,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	75.952,40	0,00	75.952,40
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	14.036,24	0,00	14.036,24
6008	LUZ E ENERGIA	9.499,23	0,00	9.499,23
6009	DIARIASTA	2.725,00	0,00	2.725,00
6012	BAR	12.768,97	0,00	12.768,97
6014	TELEFONE	541,05	0,00	541,05
6017	INDENIZACOES	44.695,08	22.347,54	22.347,54
	TOTAL	298.358,20	22.347,54	276.010,66
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.947,38	0,00	21.947,38
7002	MATERIAL DE CONSUMO	4.609,96	0,00	4.609,96
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.630,75	0,00	2.630,75
7008	LUZ E ENERGIA	16.999,16	0,00	16.999,16
7009	TELEFONE	2.658,33	0,00	2.658,33
7010	AGUA E ESGOTO	543,91	0,00	543,91
7012	TAXAS E IMPOSTOS	478,40	0,00	478,40
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.049,00	0,00	1.049,00
	TOTAL	50.916,89	0,00	50.916,89
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	985,00	0,00	985,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.741,05	0,00	10.741,05
8003	MATERIAL DE CONSUMO	4.159,25	0,00	4.159,25
8005	CLUBE DE ARUANA	813,76	0,00	813,76
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.678,73	0,00	30.678,73
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	387,38	0,00	387,38
8009	LUZ E ENERGIA	6.194,52	0,00	6.194,52
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	15.558,75	0,00	15.558,75
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS	6.951,00	0,00	6.951,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	4.769,00	0,00	4.769,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	38.392,85	0,00	38.392,85
8016	AGUA	900,71	0,00	900,71
	TOTAL	120.532,00	0,00	120.532,00
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	223.404,51	728,30	222.676,21
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	292.771,56	0,00	292.771,56

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9008	REPASSE HONORARIOS	82.286,39	0,00	82.286,39
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	39.083,35	0,00	39.083,35
9011	MENSALIDADE UNIMED	1.781.581,62	0,00	1.781.581,62
9012	CONSULTAS UNIMED	8.908,95	0,00	8.908,95
9014	SAUDE STA GENOVEVA	206.769,94	0,00	206.769,94
9020	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.107,02	3.107,02
9021	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	(560,05)	0,00	560,05
	TOTAL	2.634.246,27	3.835,32	2.630.410,95
	TOTAL GERAL	5.601.275,81	5.601.275,81	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO*Tesoureiro***JOSE HUMBERTO MARIANO***Presidente*