

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	31.733,91	31.733,91
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	70,00	70,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	49.537,52	49.537,52
	TOTAL	0,00	81.341,43	81.341,43
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	143.171,02	143.171,02
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	16.791,01	16.791,01
2007	SINDODONTO	0,00	723,76	723,76
	TOTAL	0,00	167.945,79	167.945,79
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	APLICACAO FINANCEIRA	320.000,00	316.697,91	3.302,09
	TOTAL	320.000,00	316.697,91	3.302,09
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	733,70	733,70
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	6.918,42	6.918,42
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	12.832,77	12.832,77
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.316,00	2.316,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	283,50	3.550,45	3.266,95
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	750,00	750,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	2.207,63	2.207,63
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	8.325,12	8.325,12
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	17.020,07	17.020,07
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.679,42	9.679,42
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	442,04	442,04
	TOTAL	283,50	64.775,62	64.492,12
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.027,00	0,00	11.027,00
5002	MATERIAL DE CONSUMO	101,70	0,00	101,70
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	914,00	0,00	914,00
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	642,37	0,00	642,37
5006	JORNAIS E REVISTAS	411,80	0,00	411,80
5007	LUZ E ENERGIA	307,78	0,00	307,78
5008	TELEFONES	1.760,02	0,00	1.760,02
5010	AGUA	208,61	0,00	208,61
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	135,88	0,00	135,88
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	613,57	0,00	613,57
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	8.679,42	0,00	8.679,42
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	18.894,08	0,00	18.894,08
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	512,86	0,00	512,86
5057	CANTINA - TELEFONE	60,90	0,00	60,90

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2013

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	44.269,99	0,00	44.269,99
6	DESPESE SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.382,40	0,00	7.382,40
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	531,00	0,00	531,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	750,00	0,00	750,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.381,38	0,00	15.381,38
6006	OBRAS E INSTALACOES	17.376,55	0,00	17.376,55
6008	LUZ E ENERGIA	512,53	0,00	512,53
6009	DIARIATA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	1.790,95	0,00	1.790,95
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	43.724,81	0,00	43.724,81
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394,01	0,00	394,01
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,90	0,00	1.079,90
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	260,00	0,00	260,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.537,52	0,00	1.537,52
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	11,10	0,00	11,10
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.282,53	0,00	3.282,53
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.804,11	0,00	2.804,11
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	275,61	0,00	275,61
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	426,10	0,00	426,10
8016	AGUA	87,80	0,00	87,80
	TOTAL	3.593,62	0,00	3.593,62
9	DESPEAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	17.611,76	0,00	17.611,76
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	28.181,55	0,00	28.181,55
9008	REPASSE HONORARIOS	8.452,13	0,00	8.452,13
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	141.064,80	0,00	141.064,80
9014	SAUDE STA GENOVEVA	16.643,22	0,00	16.643,22
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	7.110,32	0,00	7.110,32
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	3.457,48	3.457,48
	TOTAL	219.063,78	3.457,48	215.606,30
	TOTAL GERAL	634.218,23	634.218,23	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente