

Balancete Financeiro
Outubro de 2.011

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	8.750,97	0,00	8.750,97
1.002	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	0,00
1.003	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
		8.750,97	0,00	8.750,97
2	DESPESAS COM PESSOAL			
2.001	FOLHA PGTO	0,00	0,00	0,00
2.002	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
2.003	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
2.004	I N S S	0,00	3.370,19	(3.370,19)
2.005	F G T S	0,00	0,00	0,00
2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2.007	PIS FOLHA	0,00	0,00	0,00
2.008	RECISÕES / INDENIZAÇÕES / EXAMES	0,00	0,00	0,00
2.009	TAXA SINDICAL	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.370,19	(3.370,19)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	546,99	(546,99)
3.002	ADVOGADO	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		0,00	1.546,99	(1.546,99)
4	DESPESAS GERAIS			
4.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	36,00	(36,00)
4.002	C P M F	0,00	0,00	0,00
4.003	MAT PARA O ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
4.004	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.000,00	(3.000,00)
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
4.008	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
4.009	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	273,33	(273,33)
4.010	JUROS / MULTA DESP FINANC	0,00	0,00	0,00
4.011	IMPOSTO SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
4.012	PROPAGANDAS / PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.013	COSERN	0,00	15,38	(15,38)
4.014	TELEFONE	0,00	165,97	(165,97)
4.015	INTERNET	0,00	59,00	(59,00)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	0,00	0,00
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	811,67	(811,67)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS C/VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00
4.020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4.021	DIVERSOS	0,00	412,00	(412,00)
		0,00	4.773,35	(4.773,35)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	38.524,58	0,00	38.524,58
5.002	ARRECAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	37.292,73	(37.292,73)
5.004	OI / CLARO	0,00	645,21	(645,21)
5.005	UNIDENTAL	0,00	838,50	(838,50)
5.006	SERVCLUB	0,00	120,00	(120,00)
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		38.524,58	38.896,44	(371,86)
6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			

Balancete Financeiro
Outubro de 2.011

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
6.001	DEPOSITO	0,00	0,00	0,00
6.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
6.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
6.004	RESGATE DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Geral:		47.275,55	48.586,97	(1.311,42)