

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	26.852,59	26.852,59
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	26.852,59	26.852,59
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	127.437,76	127.437,76
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	9.700,54	9.700,54
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	6.486,00	6.486,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	7.433,99	7.433,99
2007	SINDODONTO	0,00	8.447,61	8.447,61
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	6,00	6,00
	TOTAL	0,00	159.511,90	159.511,90
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	2.690,20	2.690,20
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	14.539,39	14.539,39
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	88.013,93	88.013,93
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	6.873,74	6.873,74
4006	POUSADA ARUANA	0,00	3.069,65	3.069,65
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.662,80	1.662,80
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	0,00	0,00
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.292,88	5.292,88
4010	RECEBIMENTO CLUBE ARUANA	0,00	0,00	0,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	100,00	100,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	1.697,11	1.697,11
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	18.512,49	18.512,49
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	144,00	144,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	1,00	1,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	456,50	456,50
	TOTAL	0,00	143.053,69	143.053,69
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.325,48	0,00	20.325,48
5002	MATERIAL DE CONSUMO	147,30	0,00	147,30
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	796,56	0,00	796,56
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	24,90	0,00	24,90
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	132,44	0,00	132,44
5008	TELEFONE FIXO	636,21	0,00	636,21
5009	INTERNET	650,00	0,00	650,00
5010	AGUA	144,21	0,00	144,21
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	489,02	0,00	489,02
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	7.414,00	0,00	7.414,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	40,56	0,00	40,56
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	210,00	0,00	210,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.103,81	0,00	1.103,81

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	32.114,49	0,00	32.114,49
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	548,40	0,00	548,40
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	2.997,50	0,00	2.997,50
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	1.217,50	0,00	1.217,50
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	116,24	0,00	116,24
6008	LUZ E ENERGIA	1.143,74	0,00	1.143,74
6009	DIARIASTA	240,00	0,00	240,00
6011	RASTAUANTE	1,64	0,00	1,64
6012	BAR	7.593,23	0,00	7.593,23
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.858,25	0,00	13.858,25
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00	0,00	860,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	540,70	0,00	540,70
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.385,40	0,00	1.385,40
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	10.235,00	0,00	10.235,00
7008	LUZ E ENERGIA	850,26	0,00	850,26
7009	TELEFONE	229,63	0,00	229,63
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.100,99	0,00	14.100,99
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	791,20	0,00	791,20
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	826,00	0,00	826,00
8016	AGUA	0,00	0,00	0,00
8017	BAR	0,00	0,00	0,00
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.617,20	0,00	1.617,20
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	41.496,36	0,00	41.496,36
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	55.971,58	0,00	55.971,58

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9011	MENSALIDADE UNIMED	126.932,00	0,00	126.932,00
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.380,43	0,00	17.380,43
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	119.932,10	119.932,10
9021	SALDO DO MES ATUAL	145.878,98	0,00	145.878,98
	TOTAL	387.659,35	119.932,10	267.727,25
	TOTAL GERAL	449.350,28	449.350,28	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente