

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	25.697,64	25.697,64
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	736,34	736,34
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	26.433,98	26.433,98
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	127.503,76	127.503,76
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	6.618,99	6.618,99
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	3.703,00	3.703,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	9.700,54	9.700,54
2007	SINDODONTO	0,00	6.499,68	6.499,68
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	154.025,97	154.025,97
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	3.542,01	3.542,01
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	11.792,38	11.792,38
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	77.145,51	77.145,51
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.741,12	5.741,12
4006	POUSADA ARUANA	0,00	2.403,98	2.403,98
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	857,50	857,50
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	2.759,50	2.759,50
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.631,70	3.631,70
4010	RECEBIMENTO CLUBE ARUANA	0,00	0,00	0,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	650,00	650,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	4.192,68	4.192,68
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	18.666,63	18.666,63
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	131.383,01	131.383,01
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.185,65	0,00	17.185,65
5002	MATERIAL DE CONSUMO	210,35	0,00	210,35
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	497,56	0,00	497,56
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	153,23	0,00	153,23
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	526,51	0,00	526,51
5008	TELEFONE FIXO	586,21	0,00	586,21
5009	INTERNET	707,00	0,00	707,00
5010	AGUA	59,01	0,00	59,01
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	242,80	0,00	242,80
5015	PROMOCOES E EVENTOS	680,00	0,00	680,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	9.625,91	0,00	9.625,91
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	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	30.514,79	0,00	30.514,79
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060,86	0,00	2.060,86
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	121,50	0,00	121,50
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	2.135,00	0,00	2.135,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	1.629,25	0,00	1.629,25
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	436,62	0,00	436,62
6008	LUZ E ENERGIA	1.638,12	0,00	1.638,12
6009	DIARIASTA	120,00	0,00	120,00
6011	RASTAUANTE	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	3.298,56	0,00	3.298,56
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.439,91	0,00	12.439,91
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	704,26	0,00	704,26
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5.154,86	0,00	5.154,86
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	1.074,26	0,00	1.074,26
7008	LUZ E ENERGIA	517,18	0,00	517,18
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	84,15	0,00	84,15
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	7.534,71	0,00	7.534,71
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.330,00	0,00	1.330,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	353,70	0,00	353,70
8005	CLUBE DE ARUANA	840,00	0,00	840,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	294,49	0,00	294,49
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
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	8.992,44	0,00	8.992,44
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	16.810,63	0,00	16.810,63
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	38.316,99	0,00	38.316,99
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	2.000,00	0,00	2.000,00

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9008	REPASSE HONORARIOS	45.630,22	0,00	45.630,22
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	32.133,73	0,00	32.133,73
9011	MENSALIDADE UNIMED	127.783,14	0,00	127.783,14
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.867,33	0,00	15.867,33
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	145.878,98	145.878,98
9021	SALDO DO MES ATUAL	124.690,49	0,00	124.690,49
	TOTAL	390.421,90	145.878,98	244.542,92
	TOTAL GERAL	457.721,94	457.721,94	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente