

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	27.318,05	27.318,05
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.450,66	1.450,66
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	28.768,71	28.768,71
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	142.188,70	142.188,70
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	6.618,99	6.618,99
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.085,00	9.085,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	9.617,54	9.617,54
2007	SINDODONTO	0,00	4.351,02	4.351,02
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	171.861,25	171.861,25
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	7.262,82	7.262,82
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	8.728,24	8.728,24
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	65.055,58	65.055,58
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.033,75	4.033,75
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.135,16	1.135,16
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	149,00	149,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	2.238,76	2.238,76
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.889,04	2.889,04
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	2.436,81	2.436,81
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	22.871,79	22.871,79
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	706,70	706,70
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	118.157,65	118.157,65
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.786,34	0,00	16.786,34
5002	MATERIAL DE CONSUMO	188,65	0,00	188,65
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	512,33	0,00	512,33
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	151,50	0,00	151,50
5008	TELEFONE FIXO	703,11	0,00	703,11
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	50,21	0,00	50,21
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	88,18	0,00	88,18
5015	PROMOCOES E EVENTOS	22.840,00	0,00	22.840,00
5016	BRINDES E DOACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	8.418,76	0,00	8.418,76
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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	368,90	0,00	368,90
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	52.148,54	0,00	52.148,54
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.209,34	0,00	4.209,34
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.591,77	0,00	1.591,77
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	8.035,00	0,00	8.035,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.185,00	0,00	1.185,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	3.867,58	0,00	3.867,58
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	192,94	0,00	192,94
6008	LUZ E ENERGIA	1.711,67	0,00	1.711,67
6009	DIARIASTA	480,00	0,00	480,00
6011	RASTAUANTE	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	2.625,95	0,00	2.625,95
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.899,25	0,00	23.899,25
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00	0,00	860,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	402,60	0,00	402,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	280,00	0,00	280,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	450,00	0,00	450,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	3.916,67	0,00	3.916,67
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	3.256,00	0,00	3.256,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.195,40	0,00	1.195,40
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
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	60,00	0,00	60,00
	TOTAL	10.420,67	0,00	10.420,67
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	248,00	0,00	248,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126,00	0,00	1.126,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	822,46	0,00	822,46
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	65,00	0,00	65,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
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	2.261,46	0,00	2.261,46
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	67.842,06	0,00	67.842,06

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	38.206,00	0,00	38.206,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	15.670,70	0,00	15.670,70
9011	MENSALIDADE UNIMED	132.208,93	0,00	132.208,93
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.811,49	0,00	15.811,49
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	162.617,55	162.617,55
9021	SALDO DO MES ATUAL	120.936,06	0,00	120.936,06
	TOTAL	392.675,24	162.617,55	230.057,69
	TOTAL GERAL	481.405,16	481.405,16	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente