

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	336.440,61	336.440,61
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	238,60	238,60
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.433,52	122.888,29	109.454,77
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.433,52	459.567,50	446.133,98
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	1.599.828,27	1.599.828,27
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	23.028,52	23.028,52
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	73.510,00	73.510,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	188.340,62	188.340,62
2007	SINDODONTO	0,00	117.809,96	117.809,96
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	106,00	106,00
	TOTAL	0,00	2.002.623,37	2.002.623,37
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	38.341,18	38.341,18
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	209.158,62	209.158,62
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	1.094.446,04	1.094.446,04
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	51.910,72	51.910,72
4006	POUSADA ARUANA	200,00	14.794,60	14.594,60
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	4.447,30	4.447,30
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	8.908,26	8.908,26
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.033,62	12.033,62
4010	RECEBIMENTO CLUBE ARUANA	0,00	650,00	650,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	5.285,00	5.285,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	84.531,33	84.531,33
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	310.016,72	310.016,72
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	144,00	144,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	5.409,76	5.409,76
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	456,50	456,50
	TOTAL	200,00	1.840.533,65	1.840.333,65
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.481,11	0,00	172.481,11
5002	MATERIAL DE CONSUMO	2.270,66	0,00	2.270,66
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	8.594,46	0,00	8.594,46
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.524,90	0,00	1.524,90
5005	VEICULOS	3.750,61	0,00	3.750,61
5006	JORNAIS E REVISTAS	838,00	0,00	838,00
5007	LUZ E ENERGIA	2.308,57	0,00	2.308,57
5008	TELEFONE FIXO	8.347,71	0,00	8.347,71
5009	INTERNET	1.357,00	0,00	1.357,00
5010	AGUA	1.365,60	0,00	1.365,60
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	1.892,99	0,00	1.892,99
5015	PROMOCOES E EVENTOS	25.676,00	0,00	25.676,00
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	37.897,72	0,00	37.897,72
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	283,92	0,00	283,92
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	538,75	0,00	538,75
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	310,81	0,00	310,81

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	1.957,80	0,00	1.957,80
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	44.803,81	0,00	44.803,81
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	318.200,42	0,00	318.200,42
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.822,16	0,00	28.822,16
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	12.057,78	0,00	12.057,78
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	21.782,30	0,00	21.782,30
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.656,16	0,00	2.656,16
6006	OBRAS E INSTALACOES	10.424,94	0,00	10.424,94
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	2.015,89	0,00	2.015,89
6008	LUZ E ENERGIA	13.242,84	0,00	13.242,84
6009	DIARIASTA	2.748,00	0,00	2.748,00
6011	RASTAUANTE	1,64	0,00	1,64
6012	BAR	48.588,72	60,00	48.528,72
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	2.215,66	0,00	2.215,66
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	440,80	0,00	440,80
	TOTAL	144.996,89	60,00	144.936,89
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.720,00	0,00	1.720,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	3.459,32	0,00	3.459,32
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	5.530,00	0,00	5.530,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	65.512,66	0,00	65.512,66
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	191.784,45	11.500,00	180.284,45
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	193.434,67	0,00	193.434,67
7008	LUZ E ENERGIA	4.211,04	0,00	4.211,04
7009	TELEFONE	408,51	0,00	408,51
7010	AGUA E ESGOTO	471,95	0,00	471,95
7011	GAS	340,00	0,00	340,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	751,90	0,00	751,90
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.497,86	0,00	4.497,86
	TOTAL	472.122,36	11.500,00	460.622,36
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	6.584,48	0,00	6.584,48
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	791,20	0,00	791,20
8003	MATERIAL DE CONSUMO	3.119,44	0,00	3.119,44
8005	CLUBE DE ARUANA	15.190,00	0,00	15.190,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126,00	0,00	1.126,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	593,67	0,00	593,67
8009	LUZ E ENERGIA	4.018,77	0,00	4.018,77
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS	1.855,10	0,00	1.855,10
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	915,40	0,00	915,40
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	13.141,20	0,00	13.141,20
8016	AGUA	0,00	0,00	0,00
8017	BAR	265,40	0,00	265,40
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	52.600,66	0,00	52.600,66
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	770.549,75	140,78	770.408,97

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	117.100,58	0,00	117.100,58
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	295.327,51	0,00	295.327,51
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	399.006,74	0,00	399.006,74
9011	MENSALIDADE UNIMED	1.513.441,11	0,00	1.513.441,11
9014	SAUDE STA GENOVEVA	193.187,51	0,00	193.187,51
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
9050	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	98.677,81	98.677,81
9051	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	120.936,06	0,00	120.936,06
	TOTAL	3.411.549,26	98.818,59	3.312.730,67
	TOTAL GERAL	4.413.103,11	4.413.103,11	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente