

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	28.603,24	28.603,24
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	28.603,24	28.603,24
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	157.038,57	157.038,57
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	5.681,00	5.681,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	16.236,53	16.236,53
2007	SINDODONTO	0,00	6.661,51	6.661,51
	TOTAL	0,00	185.617,61	185.617,61
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	768,36	768,36
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	6.730,29	6.730,29
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	60.681,86	60.681,86
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.615,02	1.615,02
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	589,33	589,33
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	3.655,53	3.655,53
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	650,00	650,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	2.153,78	2.153,78
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	17.270,68	17.270,68
	TOTAL	0,00	94.114,85	94.114,85
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.677,49	0,00	7.677,49
5002	MATERIAL DE CONSUMO	233,45	0,00	233,45
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	918,29	0,00	918,29
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	623,85	0,00	623,85
5007	LUZ E ENERGIA	178,30	0,00	178,30
5008	TELEFONE FIXO	729,97	0,00	729,97
5010	AGUA	32,61	0,00	32,61
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	51,54	0,00	51,54
5016	BRINDES E DOACOES	1.500,00	0,00	1.500,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	5.990,31	0,00	5.990,31
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.935,81	0,00	17.935,81
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.205,43	0,00	5.205,43
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.003,03	0,00	1.003,03
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	650,00	0,00	650,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	586,00	0,00	586,00
6005	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	240,40	0,00	240,40
6008	LUZ E ENERGIA	1.033,17	0,00	1.033,17
6009	DIARIASTA	435,00	0,00	435,00
6012	BAR	3.180,69	0,00	3.180,69
6016	ACOES TRABALHISTAS	7.887,88	7.887,88	0,00
	TOTAL	20.221,60	7.887,88	12.333,72

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495,18	0,00	1.495,18
7002	MATERIAL DE CONSUMO	169,00	0,00	169,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	530,00	0,00	530,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	723,00	0,00	723,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	387,45	0,00	387,45
7008	LUZ E ENERGIA	1.084,82	0,00	1.084,82
7010	AGUA E ESGOTO	161,67	0,00	161,67
7011	GAS	170,00	0,00	170,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.175,42	0,00	1.175,42
	TOTAL	5.896,54	0,00	5.896,54
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	275,00	0,00	275,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751,62	0,00	751,62
8009	LUZ E ENERGIA	102,46	0,00	102,46
	TOTAL	1.129,08	0,00	1.129,08
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	43.844,15	0,00	43.844,15
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	22.846,60	0,00	22.846,60
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	24.721,78	0,00	24.721,78
9011	MENSALIDADE UNIMED	127.742,03	0,00	127.742,03
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.735,35	0,00	15.735,35
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	120.936,06	120.936,06
9021	SALDO DO MES ATUAL	157.086,70	0,00	157.086,70
	TOTAL	391.976,61	120.936,06	271.040,55
	TOTAL GERAL	437.159,64	437.159,64	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente