

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.974,09	44.974,09
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	133,15	133,15
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	80.396,71	80.396,71
	TOTAL	0,00	125.503,95	125.503,95
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	228.456,44	228.456,44
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.636,00	10.636,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	25.839,53	25.839,53
2007	SINDODONTO	0,00	8.936,14	8.936,14
	TOTAL	0,00	273.868,11	273.868,11
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	788,75	788,75
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	7.666,68	7.666,68
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	83.598,59	83.598,59
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.404,51	4.404,51
4006	POUSADA ARUANA	0,00	75,00	75,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	3.583,82	3.583,82
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	650,00	650,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	25.535,72	25.535,72
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	18.090,15	18.090,15
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	4.206,27	4.206,27
	TOTAL	0,00	148.599,49	148.599,49
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.411,02	0,00	3.411,02
5002	MATERIAL DE CONSUMO	315,80	0,00	315,80
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.009,33	0,00	1.009,33
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	539,80	0,00	539,80
5005	VEICULOS	623,85	0,00	623,85
5006	JORNAIS E REVISTAS	300,00	0,00	300,00
5007	LUZ E ENERGIA	175,86	0,00	175,86
5008	TELEFONE FIXO	818,99	0,00	818,99
5010	AGUA	59,01	0,00	59,01
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	244,25	0,00	244,25
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	5.817,80	0,00	5.817,80
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	318,30	0,00	318,30
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	710,50	0,00	710,50
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	849,75	0,00	849,75
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	417,50	0,00	417,50
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	14.208,94	0,00	14.208,94
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	61,21	0,00	61,21
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.230,88	0,00	2.230,88
	TOTAL	32.112,79	0,00	32.112,79
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.165,59	0,00	6.165,59
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	765,50	0,00	765,50
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.700,00	0,00	1.700,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	586,00	0,00	586,00
6005	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	1.201,83	0,00	1.201,83
6008	LUZ E ENERGIA	35,75	0,00	35,75
6009	DIARIASTA	325,00	0,00	325,00
6012	BAR	2.174,39	0,00	2.174,39
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	220,99	0,00	220,99
6016	ACOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.436,19	0,00	1.436,19
	TOTAL	14.611,24	0,00	14.611,24
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101,04	0,00	1.101,04
7002	MATERIAL DE CONSUMO	563,23	0,00	563,23
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	534,82	0,00	534,82
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.199,09	0,00	2.199,09
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	150,00	0,00	150,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	536,00	0,00	536,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715,53	0,00	715,53
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	375,26	0,00	375,26
8009	LUZ E ENERGIA	217,43	0,00	217,43
	TOTAL	1.994,22	0,00	1.994,22
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	61.910,43	0,00	61.910,43
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	9.500,00	0,00	9.500,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	34.517,34	0,00	34.517,34
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	600,00	0,00	600,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	148.560,15	0,00	148.560,15
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.801,00	0,00	15.801,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	32.012,23	32.012,23
9021	SALDO DO MES ATUAL	258.177,52	0,00	258.177,52
	TOTAL	529.066,44	32.012,23	497.054,21

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	579.983,78	579.983,78	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente