

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.746,82	12.746,82
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	12.746,82	12.746,82
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	84.141,63	84.141,63
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	3.082,00	3.082,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	6.619,45	6.619,45
2007	SINDODONTO	0,00	3.094,48	3.094,48
	TOTAL	0,00	96.937,56	96.937,56
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	189,63	189,63
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	2.021,94	2.021,94
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	17.524,92	17.524,92
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.540,70	1.540,70
4006	POUSADA ARUANA	0,00	300,00	300,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	2.806,76	2.806,76
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	8.995,40	8.995,40
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	34.029,35	34.029,35
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.790,66	0,00	2.790,66
5002	MATERIAL DE CONSUMO	96,80	0,00	96,80
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.375,33	0,00	1.375,33
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.391,00	0,00	1.391,00
5005	VEICULOS	623,85	0,00	623,85
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	134,00	0,00	134,00
5008	TELEFONE FIXO	652,19	0,00	652,19
5010	AGUA	32,61	0,00	32,61
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	69,45	0,00	69,45
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	6.240,40	0,00	6.240,40
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	105,00	0,00	105,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	185,00	0,00	185,00
5057	CANTINA - TELEFONE	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	17.205,96	0,00	17.205,96
	TOTAL	30.902,25	0,00	30.902,25
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.404,74	0,00	3.404,74
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	817,60	0,00	817,60
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	586,00	0,00	586,00
6005	IMOVEIS	1.151,50	0,00	1.151,50
6006	OBRAS E INSTALACOES	28,00	0,00	28,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	446,98	0,00	446,98
6008	LUZ E ENERGIA	1.624,67	0,00	1.624,67
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	3.768,76	0,00	3.768,76
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6016	ACOES TRABALHISTA	7.887,88	0,00	7.887,88
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.716,13	0,00	19.716,13
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668,15	0,00	668,15
7002	MATERIAL DE CONSUMO	379,50	0,00	379,50
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	675,00	0,00	675,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	400,00	0,00	400,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	729,12	0,00	729,12
7010	AGUA E ESGOTO	84,73	0,00	84,73
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	721,49	0,00	721,49
	TOTAL	3.657,99	0,00	3.657,99
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	800,00	0,00	800,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239,46	0,00	239,46
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	80,78	0,00	80,78
	TOTAL	1.120,24	0,00	1.120,24
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	49.890,94	0,00	49.890,94
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	2.200,00	0,00	2.200,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	19.938,03	0,00	19.938,03
9011	MENSALIDADE UNIMED	125.577,64	0,00	125.577,64
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.784,98	0,00	15.784,98
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	157.086,70	157.086,70
9021	SALDO DO MES ATUAL	32.012,23	0,00	32.012,23
	TOTAL	245.403,82	157.086,70	88.317,12

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	300.800,43	300.800,43	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente