

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	41.605,02	41.605,02
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	22,00	22,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	43.699,34	43.699,34
	TOTAL	0,00	85.326,36	85.326,36
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	237.911,64	237.911,64
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	15,00	15,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.742,00	9.742,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	23.160,44	23.160,44
2007	SINDODONTO	0,00	8.908,22	8.908,22
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	12,00	12,00
	TOTAL	0,00	279.749,30	279.749,30
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	384,00	384,00
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	3.536,84	3.536,84
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	60.120,69	60.120,69
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.309,71	3.309,71
4006	POUSADA ARUANA	0,00	905,00	905,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	3.096,12	3.096,12
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	240,00	240,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	650,00	650,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	11.951,67	11.951,67
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	27.568,38	27.568,38
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	101,00	202,00	101,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	5.605,38	5.605,38
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	101,00	117.569,79	117.468,79
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.452,52	0,00	4.452,52
5002	MATERIAL DE CONSUMO	330,00	0,00	330,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.915,33	0,00	1.915,33
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	996,99	0,00	996,99
5006	JORNAIS E REVISTAS	300,00	0,00	300,00
5007	LUZ E ENERGIA	238,41	0,00	238,41
5008	TELEFONE FIXO	900,78	0,00	900,78
5010	AGUA	41,41	0,00	41,41
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	68,29	0,00	68,29
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1.388,70	0,00	1.388,70
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	3.689,18	0,00	3.689,18
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	754,00	0,00	754,00
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	3.845,69	0,00	3.845,69
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	780,00	0,00	780,00

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
5056	CANTINA - MATERIAL PRIMARIO	0,00	0,00	0,00
5057	CANTINA - TELEFONE	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.701,30	0,00	19.701,30
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.701,95	0,00	5.701,95
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	505,80	0,00	505,80
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	585,00	0,00	585,00
6005	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
6009	DIARIASTA	350,00	0,00	350,00
6012	BAR	2.596,44	0,00	2.596,44
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6016	ACOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	421,00	0,00	421,00
	TOTAL	10.160,19	0,00	10.160,19
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691,92	0,00	691,92
7002	MATERIAL DE CONSUMO	451,20	0,00	451,20
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	567,98	0,00	567,98
7010	AGUA E ESGOTO	59,74	0,00	59,74
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.770,84	0,00	1.770,84
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	136,00	0,00	136,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	341,50	0,00	341,50
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785,60	0,00	785,60
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	80,30	0,00	80,30
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.343,40	0,00	1.343,40
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	41.602,91	0,00	41.602,91
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	29.300,00	0,00	29.300,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	17.246,00	0,00	17.246,00
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	14.854,09	0,00	14.854,09
9011	MENSALIDADE UNIMED	150.604,63	0,00	150.604,63
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.852,27	0,00	15.852,27
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	258.177,52	258.177,52
9021	SALDO DO MES ATUAL	438.286,34	0,00	438.286,34

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2011

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	707.746,24	258.177,52	449.568,72
	TOTAL GERAL	740.822,97	740.822,97	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente