

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	25.660,12	25.660,12
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.261,76	1.261,76
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	26.921,88	26.921,88
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	126.706,03	126.706,03
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	5.612,00	5.612,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	17.476,53	17.476,53
2007	SINDODONTO	0,00	14.345,91	14.345,91
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	76,00	76,00
	TOTAL	0,00	164.216,47	164.216,47
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.822,57	1.822,57
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	14.691,06	14.691,06
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	81.878,58	81.878,58
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.865,40	1.865,40
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.220,00	1.220,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.778,00	1.778,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	531,00	531,00
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
4010	RECEBIMENTO CLUBE ARUANA	0,00	0,00	0,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	4.709,00	4.709,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	17.556,72	17.556,72
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	126.052,33	126.052,33
5	DESPEAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.618,04	0,00	23.618,04
5002	MATERIAL DE CONSUMO	350,55	0,00	350,55
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	496,56	0,00	496,56
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	106,22	0,00	106,22
5008	TELEFONE FIXO	726,43	0,00	726,43
5010	AGUA	194,21	0,00	194,21
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	40,56	0,00	40,56
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	120,55	0,00	120,55
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.200,00	0,00	1.200,00
5099	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.853,12	0,00	26.853,12
6	DESPESE SEDE CAMPESTRE			

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976,50	0,00	976,50
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.065,40	0,00	1.065,40
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.975,00	0,00	1.975,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	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	1.002,21	0,00	1.002,21
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	885,24	0,00	885,24
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.904,35	0,00	5.904,35
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	687,20	0,00	687,20
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	500,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	22.791,90	0,00	22.791,90
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	20.050,65	0,00	20.050,65
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	46.665,32	0,00	46.665,32
7008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	41,85	0,00	41,85
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	93.736,92	0,00	93.736,92
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	871,20	0,00	871,20
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	0,00	0,00	0,00
8017	BAR	0,00	0,00	0,00
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.871,20	0,00	2.871,20
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	74.149,37	0,00	74.149,37
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	REPASSE HONORARIOS	9.044,45	0,00	9.044,45
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	39.934,80	0,00	39.934,80
9011	MENSALIDADE UNIMED	126.242,29	0,00	126.242,29
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.884,60	0,00	15.884,60
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	294.363,58	294.363,58
9021	SALDO DO MES ATUAL	216.933,16	0,00	216.933,16
	TOTAL	482.188,67	294.363,58	187.825,09

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	611.554,26	611.554,26	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente