

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	14.902,59	14.902,59
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	14.902,59	14.902,59
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	62.082,82	62.082,82
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	3.588,00	3.588,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	9.700,54	9.700,54
2007	SINDODONTO	0,00	5.600,50	5.600,50
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	80.971,86	80.971,86
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.017,64	1.017,64
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	8.812,82	8.812,82
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	57.446,78	57.446,78
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.180,59	3.180,59
4006	POUSADA ARUANA	0,00	2.370,82	2.370,82
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	1.110,50	1.110,50
4009	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	47,00	47,00
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	13.206,09	13.206,09
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	8.502,31	8.502,31
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
4155	SINDFLEGO CALDAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	95.694,55	95.694,55
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.107,08	0,00	15.107,08
5002	MATERIAL DE CONSUMO	308,75	0,00	308,75
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.146,56	0,00	1.146,56
5005	VEICULOS	437,59	0,00	437,59
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	133,26	0,00	133,26
5008	TELEFONE FIXO	758,96	0,00	758,96
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	234,21	0,00	234,21
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	88,90	0,00	88,90
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	0,82	0,00	0,82
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	0,00	0,00	0,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	18.256,69	0,00	18.256,69
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967,50	0,00	967,50
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	537,70	0,00	537,70
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
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	1.099,02	0,00	1.099,02
6009	DIARIASTA	160,00	0,00	160,00
6012	BAR	3.616,57	0,00	3.616,57
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.380,79	0,00	6.380,79
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	7.163,50	0,00	7.163,50
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	2.250,00	0,00	2.250,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	8.239,04	0,00	8.239,04
7008	LUZ E ENERGIA	386,46	0,00	386,46
7009	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	762,86	0,00	762,86
	TOTAL	18.801,86	0,00	18.801,86
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	2.150,00	0,00	2.150,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	842,14	0,00	842,14
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	684,54	0,00	684,54
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	850,40	0,00	850,40
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	1.422,76	0,00	1.422,76
8016	AGUA	0,00	0,00	0,00
8017	BAR	265,40	0,00	265,40
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.215,24	0,00	6.215,24
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	63.190,71	0,00	63.190,71
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	9.044,45	0,00	9.044,45
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	23.218,48	0,00	23.218,48
9011	MENSALIDADE UNIMED	126.603,55	0,00	126.603,55
9014	SAUDE STA GENOVEVA	15.858,29	0,00	15.858,29

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	216.933,16	216.933,16
9021	SALDO DO MES ATUAL	119.932,10	0,00	119.932,10
	TOTAL	358.847,58	216.933,16	141.914,42
	TOTAL GERAL	408.502,16	408.502,16	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente