

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2010**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	42.096,74	42.096,74
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	27,85	27,85
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	79.578,02	79.578,02
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.702,61</b>	<b>121.702,61</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	185.689,01	185.689,01
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	7.812,00	7.812,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	26.788,07	26.788,07
2007	SINDODONTO	0,00	15.838,18	15.838,18
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>236.127,26</b>	<b>236.127,26</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	3.735,09	3.735,09
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	28.438,59	28.438,59
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	149.230,15	149.230,15
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	8.024,89	8.024,89
4006	POUSADA ARUANA	200,00	1.310,00	1.110,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	0,00	0,00
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	637,00	637,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	6.475,87	6.475,87
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	44.662,86	44.662,86
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>242.514,45</b>	<b>242.314,45</b>
5	DESPEAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.588,54	0,00	9.588,54
5002	MATERIAL DE CONSUMO	203,10	0,00	203,10
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.068,56	0,00	1.068,56
5005	VEICULOS	985,76	0,00	985,76
5006	JORNAIS E REVISTAS	388,00	0,00	388,00
5007	LUZ E ENERGIA	219,73	0,00	219,73
5008	TELEFONE FIXO	838,41	0,00	838,41
5010	AGUA	120,52	0,00	120,52
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	346,83	0,00	346,83
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	662,40	0,00	662,40
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	115,00	0,00	115,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.000,00	0,00	1.000,00
5099	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.536,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536,85</b>
6	DESPESE SEDE CAMPESTRE			

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2010**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.607,30	0,00	3.607,30
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	733,23	0,00	733,23
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	280,00	0,00	280,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	63,50	0,00	63,50
6008	LUZ E ENERGIA	1.073,57	0,00	1.073,57
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	7.783,70	0,00	7.783,70
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	2.215,66	0,00	2.215,66
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.756,96</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7002	MATERIAL DE CONSUMO	622,00	0,00	622,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	48.693,00	0,00	48.693,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	14.673,00	0,00	14.673,00
7008	LUZ E ENERGIA	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	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>63.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.988,00</b>
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	133,60	0,00	133,60
8005	CLUBE DE ARUANA	6.750,00	0,00	6.750,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	353,20	0,00	353,20
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS	1.107,70	0,00	1.107,70
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
	<b>TOTAL</b>	<b>8.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,50</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	71.436,99	0,00	71.436,99
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	28.963,00	0,00	28.963,00
9008	REPASSE HONORARIOS	35.322,48	0,00	35.322,48
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	43.608,66	0,00	43.608,66
9011	MENSALIDADE UNIMED	123.480,18	0,00	123.480,18
9014	SAUDE STA GENOVEVA	16.106,20	0,00	16.106,20
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	102.495,78	102.495,78
9021	SALDO DO MES ATUAL	280.096,28	0,00	280.096,28
	<b>TOTAL</b>	<b>599.013,79</b>	<b>102.495,78</b>	<b>496.518,01</b>

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2010**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	702.840,10	702.840,10	0,00

*VANDA DIVINA DORNELES*  
*Tesoureiro - CRC/GO*

*JOSE HUMBERTO MARIANO*  
*Presidente*