

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.307,30	35.307,30
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	46,73	46,73
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	35.354,03	35.354,03
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	126.863,36	126.863,36
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	5.586,00	5.586,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	16.541,15	16.541,15
2007	SINDODONTO	0,00	11.899,09	11.899,09
2009	OUTRAS RECEITAS SAUDE	0,00	24,00	24,00
	TOTAL	0,00	160.913,60	160.913,60
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIO	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	2.379,81	2.379,81
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	22.735,91	22.735,91
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	95.259,50	95.259,50
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.503,05	4.503,05
4006	POUSADA ARUANA	0,00	190,00	190,00
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	650,00	650,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	637,00	637,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	8.704,09	8.704,09
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	99.213,49	99.213,49
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	234.272,85	234.272,85
5	DESPEAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.179,62	0,00	10.179,62
5002	MATERIAL DE CONSUMO	102,45	0,00	102,45
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	987,92	0,00	987,92
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	124,35	0,00	124,35
5008	TELEFONE FIXO	632,10	0,00	632,10
5010	AGUA	65,80	0,00	65,80
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	140,80	0,00	140,80
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3.217,28	0,00	3.217,28
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	302,14	0,00	302,14
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6.500,00	0,00	6.500,00
5099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.252,46	0,00	22.252,46
6	DESPESE SEDE CAMPESTRE			

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214,23	0,00	1.214,23
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	283,20	0,00	283,20
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	750,80	0,00	750,80
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	476,50	0,00	476,50
6008	LUZ E ENERGIA	992,65	0,00	992,65
6009	DIARIASTA	180,00	0,00	180,00
6012	BAR	5.045,51	0,00	5.045,51
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
6099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.942,89	0,00	8.942,89
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	2.000,00	0,00	2.000,00
7006	CONSTRUCAO - SERVICOS	23.808,00	11.500,00	12.308,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	65,03	0,00	65,03
7010	AGUA E ESGOTO	28,88	0,00	28,88
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
	TOTAL	25.901,91	11.500,00	14.401,91
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	396,60	0,00	396,60
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	604,20	0,00	604,20
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	1.000,80	0,00	1.000,80
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	78.330,53	0,00	78.330,53
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	19.523,55	0,00	19.523,55
9008	REPASSE HONORARIOS	99.214,02	0,00	99.214,02
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	42.866,00	0,00	42.866,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	125.888,11	0,00	125.888,11
9014	SAUDE STA GENOVEVA	16.217,88	0,00	16.217,88
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	98.677,81	98.677,81
9021	SALDO DO MES ATUAL	100.580,14	0,00	100.580,14
	TOTAL	482.620,23	98.677,81	383.942,42

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2010

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	540.718,29	540.718,29	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente