

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2009**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	RECEITAS PLANO DE SAUDE			
2001	CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE	0,00	1.067,00	1.067,00
2002	INSCRICAO PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
2003	CUSTO OPERACIONAL SAUDE	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,00</b>	<b>1.067,00</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	CEF - APLICACOES	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00
4003	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00
4004	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	147,01	147,01
4005	RECEBIMENTO SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	RECEBIMENTO ACAMP. ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
4009	RECEBIMENTO CONS. ODONTOLOGICO	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	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>147,01</b>	<b>147,01</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	53,61	0,00	53,61
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	540,81	0,00	540,81
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	130,93	0,00	130,93
5008	TELEFONE FIXO	431,93	0,00	431,93
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	61,95	0,00	61,95
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5022	TELEFONE CELULAR	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	0,00	0,00	0,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.219,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,23</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2009**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
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	1.090,63	0,00	1.090,63
6008	LUZ E ENERGIA	2.054,42	0,00	2.054,42
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	506,49	0,00	506,49
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	119,10	0,00	119,10
	<b>TOTAL</b>	<b>3.770,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,64</b>
7	DESPESAS PLANO SAUDE			
7001	CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	0,00
7004	CONVENIO SAUDE STA GENOVEVA	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	DESP. CLUBE ARUANA/CALDAS NOVA			
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	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	747,36	0,00	747,36
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	0,00	0,00	0,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8014	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>747,36</b>	<b>0,00</b>	<b>747,36</b>
9	OUTRAS DESPESAS			
9001	PAGAMENTO CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	PAG CONT. HONO. ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	67.778,60	67.778,60
9021	SALDO DO MES ATUAL	63.255,38	0,00	63.255,38
	<b>TOTAL</b>	<b>63.255,38</b>	<b>67.778,60</b>	<b>4.523,22</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.992,61</b>	<b>68.992,61</b>	<b>0,00</b>

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

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*