

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2009

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	24.936,67	24.936,67
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	74,08	74,08
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	25.010,75	25.010,75
2	RECEITAS PLANO DE SAUDE			
2001	CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE	0,00	127.557,61	127.557,61
2002	INSCRICAO PLANO DE SAUDE	0,00	15.327,00	15.327,00
2003	CUSTO OPERACIONAL SAUDE	0,00	6.258,00	6.258,00
	TOTAL	0,00	149.142,61	149.142,61
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	CEF - APLICACOES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMOS	0,00	3.843,16	3.843,16
4003	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS	0,00	31.556,17	31.556,17
4004	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	125.030,19	125.030,19
4005	RECEBIMENTO SEDE CAMPESTRE	0,00	4.685,33	4.685,33
4006	RECEBIMENTO ACAMP. ARAGUAIA	0,00	116,70	116,70
4008	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	37,00	37,00
4009	RECEBIMENTO CONS. ODONTOLOGICO	0,00	5.539,38	5.539,38
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
	TOTAL	0,00	170.807,93	170.807,93
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.299,74	0,00	4.299,74
5002	MATERIAL DE CONSUMO	303,20	0,00	303,20
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	604,47	0,00	604,47
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.488,17	0,00	1.488,17
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	159,68	0,00	159,68
5008	TELEFONE FIXO	235,78	0,00	235,78
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	73,99	0,00	73,99
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	41,21	0,00	41,21
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	6.695,08	0,00	6.695,08
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	32,80	0,00	32,80
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
	TOTAL	13.934,12	0,00	13.934,12
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2009

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.346,57	0,00	8.346,57
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.814,42	0,00	1.814,42
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.780,00	0,00	1.780,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	938,40	0,00	938,40
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	726,00	0,00	726,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.289,45	0,00	1.289,45
6009	DIARIASTA	648,50	0,00	648,50
6012	BAR	2.740,79	0,00	2.740,79
6013	PESQUE E PAGUE	2.890,00	0,00	2.890,00
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.174,13	0,00	21.174,13
7	DESPESAS PLANO SAUDE			
7001	CONVENIO UNIMED	118.968,28	0,00	118.968,28
7004	CONVENIO SAUDE STA GENOVEVA	15.002,60	0,00	15.002,60
	TOTAL	133.970,88	0,00	133.970,88
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	109,20	0,00	109,20
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453,00	0,00	453,00
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	904,83	0,00	904,83
8009	LUZ E ENERGIA	165,15	0,00	165,15
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
	TOTAL	1.632,18	0,00	1.632,18
9	OUTRAS DESPESAS			
9001	PAGAMENTO CONVENIOS DIVERSOS	131.551,38	0,00	131.551,38
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	952,50	0,00	952,50
9007	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9008	PAG CONT. HONO. ADVOCATICIOS	18.778,19	0,00	18.778,19
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	283.775,34	283.775,34
9021	SALDO DO MES ATUAL	306.743,25	0,00	306.743,25
	TOTAL	458.025,32	283.775,34	174.249,98
	TOTAL GERAL	628.736,63	628.736,63	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente