

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2009

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	15.570,89	15.570,89
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	90,65	90,65
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.135,47	0,00	13.135,47
	TOTAL	13.135,47	15.661,54	2.526,07
2	RECEITAS PLANO DE SAUDE			
2001	CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE	0,00	67.900,13	67.900,13
2002	INSCRICAO PLANO DE SAUDE	0,00	11.096,40	11.096,40
2003	CUSTO OPERACIONAL SAUDE	0,00	3.486,00	3.486,00
	TOTAL	0,00	82.482,53	82.482,53
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3002	CEF - APLICACOES	0,00	80.718,76	80.718,76
	TOTAL	0,00	80.718,76	80.718,76
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4001	TAXA ADMINISTRACAO CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMOS	0,00	4.945,36	4.945,36
4003	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS	0,00	21.923,68	21.923,68
4004	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	94.936,27	94.936,27
4005	RECEBIMENTO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.432,70	2.432,70
4006	RECEBIMENTO ACAMP. ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	661,90	661,90
4009	RECEBIMENTO CONS. ODONTOLOGICO	0,00	4.526,27	4.526,27
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	129.426,18	129.426,18
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.769,42	0,00	2.769,42
5002	MATERIAL DE CONSUMO	244,00	0,00	244,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	404,47	0,00	404,47
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
5005	VEICULOS	438,71	0,00	438,71
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	137,04	0,00	137,04
5008	TELEFONE FIXO	335,75	0,00	335,75
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	65,80	0,00	65,80
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	202,16	0,00	202,16
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5018	IMOVEIS	86.000,00	0,00	86.000,00
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3.909,43	0,00	3.909,43
5022	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	31,16	0,00	31,16
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	3.000,00	0,00	3.000,00
5027	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.500,00	0,00	3.500,00
	TOTAL	102.537,94	0,00	102.537,94
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2009

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.320,12	0,00	2.320,12
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.065,00	0,00	1.065,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.827,40	0,00	2.827,40
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	213,20	0,00	213,20
6008	LUZ E ENERGIA	1.107,57	0,00	1.107,57
6009	DIARIASTA	500,00	0,00	500,00
6012	BAR	3.524,34	0,00	3.524,34
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.557,63	0,00	11.557,63
7	DESPESAS PLANO SAUDE			
7001	CONVENIO UNIMED	136.400,22	0,00	136.400,22
7004	CONVENIO SAUDE STA GENOVEVA	14.880,09	0,00	14.880,09
	TOTAL	151.280,31	0,00	151.280,31
8	DESP. CLUBE ARUANA/CALDAS NOVA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.915,00	0,00	1.915,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	195,80	0,00	195,80
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	128,96	0,00	128,96
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	2.850,00	0,00	2.850,00
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8014	MOVEIS E UTENSILIOS	831,00	0,00	831,00
	TOTAL	5.920,76	0,00	5.920,76
9	OUTRAS DESPESAS			
9001	PAGAMENTO CONVENIOS DIVERSOS	79.750,09	0,00	79.750,09
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	23.571,76	0,00	23.571,76
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	306.743,25	306.743,25
9021	SALDO DO MES ATUAL	227.278,30	0,00	227.278,30
	TOTAL	330.600,15	306.743,25	23.856,90
	TOTAL GERAL	615.032,26	615.032,26	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente