

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2009

| CONTA | TITULO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS SOCIAIS | | | |
| 1001 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00 | 33.648,31 | 33.648,31 |
| 1002 | INSCRICAO SOCIAL | 0,00 | 73,59 | 73,59 |
| 1003 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 33.721,90 | 33.721,90 |
| 2 | RECEITAS PLANO DE SAUDE | | | |
| 2001 | CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 190.225,11 | 190.225,11 |
| 2002 | INSCRICAO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 21.825,27 | 21.825,27 |
| 2003 | CUSTO OPERACIONAL SAUDE | 0,00 | 9.324,00 | 9.324,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 221.374,38 | 221.374,38 |
| 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 | 6.365,31 | 6.365,31 |
| 4003 | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 37.904,18 | 37.904,18 |
| 4004 | RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 869,41 | 165.982,66 | 165.113,25 |
| 4005 | RECEBIMENTO SEDE CAMPESTRE | 0,00 | 8.919,38 | 8.919,38 |
| 4006 | RECEBIMENTO ACAMP. ARAGUAIA | 0,00 | 473,40 | 473,40 |
| 4008 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 1.652,41 | 1.652,41 |
| 4009 | RECEBIMENTO CONS. ODONTOLOGICO | 0,00 | 9.717,91 | 9.717,91 |
| 4010 | RECEBIMENTO CLUBE ARUANA | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| 4011 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4012 | RECEBIMENTO ADIANT 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 869,41 | 231.855,25 | 230.985,84 |
| 5 | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | | | |
| 5001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.837,27 | 0,00 | 7.837,27 |
| 5002 | MATERIAL DE CONSUMO | 77,40 | 0,00 | 77,40 |
| 5003 | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5004 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5005 | VEICULOS | 450,49 | 0,00 | 450,49 |
| 5006 | JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5007 | LUZ E ENERGIA | 95,61 | 0,00 | 95,61 |
| 5008 | TELEFONE FIXO | 554,99 | 0,00 | 554,99 |
| 5009 | INTERNET | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5010 | AGUA | 57,26 | 0,00 | 57,26 |
| 5011 | JUROS E TARIFAS BANCARIAS | 45,53 | 0,00 | 45,53 |
| 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 | 2.245,89 | 0,00 | 2.245,89 |
| 5022 | TELEFONE CELULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5024 | TARIFA CX PROGRAMADO | 29,52 | 0,00 | 29,52 |
| 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 | 17.393,96 | 0,00 | 17.393,96 |
| 6 | DESPESA SEDE CAMPESTRE | | | |

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2009

| CONTA | TITULO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 877,50 | 0,00 | 877,50 |
| 6002 | MATERIAIS DE CONSUMO | 846,20 | 0,00 | 846,20 |
| 6003 | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS | 838,67 | 0,00 | 838,67 |
| 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 | 461,00 | 0,00 | 461,00 |
| 6008 | LUZ E ENERGIA | 1.006,82 | 0,00 | 1.006,82 |
| 6009 | DIARIASTA | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 6012 | BAR | 3.516,37 | 0,00 | 3.516,37 |
| 6013 | PESQUE E PAGUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6014 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 8.066,56 | 0,00 | 8.066,56 |
| 7 | DESPESAS PLANO SAUDE | | | |
| 7001 | CONVENIO UNIMED | 128.774,13 | 0,00 | 128.774,13 |
| 7004 | CONVENIO SAUDE STA GENOVEVA | 16.038,76 | 0,00 | 16.038,76 |
| | TOTAL | 144.812,89 | 0,00 | 144.812,89 |
| 8 | DESP. CLUBE ARUANA/CALDAS NOVA | | | |
| 8001 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 8003 | MATERIAL DE CONSUMO | 178,80 | 0,00 | 178,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8009 | LUZ E ENERGIA | 203,87 | 0,00 | 203,87 |
| 8011 | CLUBE ARUANA - DESP. DIVERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8012 | FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA | 7.400,01 | 0,00 | 7.400,01 |
| 8014 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| | TOTAL | 10.452,68 | 0,00 | 10.452,68 |
| 9 | OUTRAS DESPESAS | | | |
| 9001 | PAGAMENTO CONVENIOS DIVERSOS | 119.966,62 | 0,00 | 119.966,62 |
| 9002 | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 9007 | ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 9008 | PAG CONT. HONO. ADVOCATICIOS | 18.778,00 | 0,00 | 18.778,00 |
| 9020 | SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | 227.278,30 | 227.278,30 |
| 9021 | SALDO DO MES ATUAL | 377.189,71 | 0,00 | 377.189,71 |
| | TOTAL | 532.634,33 | 227.278,30 | 305.356,03 |
| | TOTAL GERAL | 714.229,83 | 714.229,83 | 0,00 |

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente