

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2009

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270.642,92	270.642,92
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	739,74	739,74
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.135,47	108.660,07	95.524,60
	TOTAL	13.135,47	380.042,73	366.907,26
2	RECEITAS PLANO DE SAUDE			
2001	CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE	0,00	1.564.092,45	1.564.092,45
2002	INSCRICAO PLANO DE SAUDE	0,00	180,00	180,00
2003	CUSTO OPERACIONAL SAUDE	0,00	67.193,00	67.193,00
	TOTAL	0,00	1.631.465,45	1.631.465,45
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	140,00	140,00
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMOS	0,00	62.329,66	62.329,66
4003	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS	0,00	319.736,35	319.736,35
4004	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	869,41	1.364.822,49	1.363.953,08
4005	RECEBIMENTO SEDE CAMPESTRE	0,00	52.541,50	52.541,50
4006	RECEBIMENTO ACAMP. ARAGUAIA	0,00	12.361,87	12.361,87
4008	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	200,00	10.551,91	10.351,91
4009	RECEBIMENTO CONS. ODONTOLOGICO	0,00	55.773,19	55.773,19
4010	RECEBIMENTO CLUBE ARUANA	0,00	5.931,15	5.931,15
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	3.867,00	3.867,00
	TOTAL	1.069,41	1.888.055,12	1.886.985,71
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.618,09	0,00	84.618,09
5002	MATERIAL DE CONSUMO	3.258,65	0,00	3.258,65
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.282,63	0,00	11.282,63
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.593,99	0,00	8.593,99
5005	VEICULOS	10.570,83	0,00	10.570,83
5006	JORNAIS E REVISTAS	3.223,00	0,00	3.223,00
5007	LUZ E ENERGIA	1.865,87	0,00	1.865,87
5008	TELEFONE FIXO	5.364,04	0,00	5.364,04
5009	INTERNET	1.800,00	0,00	1.800,00
5010	AGUA	1.239,79	0,00	1.239,79
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	781,64	0,00	781,64
5015	PROMOCOES E EVENTOS	26.568,50	0,00	26.568,50
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	9.113,70	0,00	9.113,70
5018	IMOVEIS	86.000,00	0,00	86.000,00
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	80.000,00	0,00	80.000,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	33.927,28	0,00	33.927,28
5022	TELEFONE CELULAR	1.234,73	0,00	1.234,73
5024	TARIFA CX PROGRAMADO	334,56	0,00	334,56
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	249,14	0,00	249,14
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	5.071,20	0,00	5.071,20
	TOTAL	375.097,64	0,00	375.097,64
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.496,40	0,00	42.496,40
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	9.500,68	0,00	9.500,68

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2009

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	12.641,67	0,00	12.641,67
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.966,40	0,00	15.966,40
6006	OBRAS E INSTALACOES	6.398,29	0,00	6.398,29
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	9.945,84	0,00	9.945,84
6008	LUZ E ENERGIA	15.280,54	0,00	15.280,54
6009	DIARIASTA	3.753,50	0,00	3.753,50
6012	BAR	43.362,47	0,00	43.362,47
6013	PESQUE E PAGUE	8.850,76	0,00	8.850,76
6014	TELEFONE	541,37	0,00	541,37
	TOTAL	168.737,92	0,00	168.737,92
7	DESPESAS PLANO SAUDE			
7001	CONVENIO UNIMED	1.379.700,68	0,00	1.379.700,68
7004	CONVENIO SAUDE STA GENOVEVA	172.258,45	0,00	172.258,45
	TOTAL	1.551.959,13	0,00	1.551.959,13
8	DESP. CLUBE ARUANA/CALDAS NOVA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	11.140,00	0,00	11.140,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	265,00	0,00	265,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,75	0,00	1.269,75
8005	CLUBE DE ARUANA	425,90	0,00	425,90
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.503,17	0,00	4.503,17
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	904,83	0,00	904,83
8009	LUZ E ENERGIA	4.546,36	0,00	4.546,36
8011	CLUBE ARUANA - DESP. DIVESAS	11.485,36	0,00	11.485,36
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	12.962,56	0,00	12.962,56
8014	MOVEIS E UTENSILIOS	2.783,00	0,00	2.783,00
8015	POUSADA CALDAS NOVAS	997,04	0,00	997,04
	TOTAL	51.282,97	0,00	51.282,97
9	OUTRAS DESPESAS			
9001	PAGAMENTO CONVENIOS DIVERSOS	1.234.219,77	0,00	1.234.219,77
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	331.456,68	0,00	331.456,68
9008	PAG CONT. HONO. ADVOCATICIOS	222.423,86	0,00	222.423,86
9020	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	67.778,60	67.778,60
9021	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	98.677,81	0,00	98.677,81
	TOTAL	1.886.778,12	67.778,60	1.818.999,52
	TOTAL GERAL	4.048.060,66	4.048.060,66	0,00

VANDA DIVINA DORNELES
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente