

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.718,58D	8.038,87	6.551,18	5.206,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.272,98D	8.038,87	6.551,18	4.760,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.272,98D	8.038,87	6.551,18	4.760,67D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.272,98D	8.038,87	6.551,18	4.760,67D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	2.879,32D	8.037,05	6.551,18	4.365,19D
315	1.1.10.200.4	CAIXA E. FEDERAL (1191)	20,33D	0,00	0,00	20,33D
316	1.1.10.200.5	CAIXA E. FEDEERAL - (POUPANÇA 9330-1)	377,17D	1,82	0,00	378,99D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	445,60D	0,00	0,00	445,60D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	445,60D	0,00	0,00	445,60D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	445,60D	0,00	0,00	445,60D
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365,70D	0,00	0,00	365,70D
63	1.3.10.100.4	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	79,90D	0,00	0,00	79,90D
73	2	PASSIVO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
150	2.3.1	CAPITAL	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.890,66D	0,00	0,00	4.890,66D
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.890,66D	0,00	0,00	4.890,66D
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.920,23C	0,00	0,00	16.920,23C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	21.810,89D	0,00	0,00	21.810,89D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	63.589,09D	6.551,18	0,00	70.140,27D
157	3.1	DISPÊNDIOS	63.589,09D	6.551,18	0,00	70.140,27D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	63.036,88D	6.540,43	0,00	69.577,31D
159	3.1.10.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	29.817,97D	2.945,18	0,00	32.763,15D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	19.715,61D	1.743,06	0,00	21.458,67D
161	3.1.10.100.2	INSS	7.227,02D	970,13	0,00	8.197,15D
162	3.1.10.100.3	FGTS	1.954,53D	231,99	0,00	2.186,52D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	831,68D	0,00	0,00	831,68D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	89,13D	0,00	0,00	89,13D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	9.834,27D	703,08	0,00	10.537,35D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.243,27D	104,80	0,00	1.348,07D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.397,34D	0,00	0,00	3.397,34D
182	3.1.10.201.4	MS CARD	300,00D	0,00	0,00	300,00D
183	3.1.10.201.5	MOVIMENTO DE GREVE	144,00D	0,00	0,00	144,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.689,02D	214,18	0,00	1.903,20D
186	3.1.10.201.7	MATERIAL DE ESCRITORIO	92,90D	0,00	0,00	92,90D
188	3.1.10.201.9	TELEFONIA FIXA	170,98D	0,00	0,00	170,98D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	65,30D	0,00	0,00	65,30D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.318,91D	304,10	0,00	1.623,01D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	792,00D	80,00	0,00	872,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	160,55D	0,00	0,00	160,55D
195	3.1.10.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	23.384,64D	2.892,17	0,00	26.276,81D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	23.384,64D	2.892,17	0,00	26.276,81D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	552,21D	10,75	0,00	562,96D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	552,21D	10,75	0,00	562,96D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	113,45D	10,75	0,00	124,20D
251	3.1.20.100.7	IPU/ALVARAS	438,76D	0,00	0,00	438,76D
253	4	INGRESSOS	64.345,31C	0,00	8.038,87	72.384,18C
254	4.1	INGRESSOS	64.345,31C	0,00	8.038,87	72.384,18C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	64.329,88C	0,00	8.037,05	72.366,93C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	64.329,88C	0,00	8.037,05	72.366,93C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	38.352,86C	0,00	5.444,38	43.797,24C
258	4.1.10.100.2	RENDIMENTO DO BAR	925,00C	0,00	0,00	925,00C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	22.902,02C	0,00	1.692,67	24.594,69C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	1.750,00C	0,00	900,00	2.650,00C
326	4.1.10.100.8	RECEBIMENTO DIVIDAS FILIADOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15,43C	0,00	1,82	17,25C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	15,43C	0,00	1,82	17,25C

Empresa: DELEGACIA SINDICAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.411.911/0052-29

Período: 01/09/2013 - 30/09/2013

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 14/01/2014

Hora: 16:39:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	15,43C	0,00	1,82	17,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.718,58D	8.038,87	6.551,18	5.206,27D
PASSIVO			2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			63.589,09D	6.551,18	0,00	70.140,27D
INGRESSOS			64.345,31C	0,00	8.038,87	72.384,18C
CONTAS DEVEDORAS			67.307,67D	14.590,05	6.551,18	75.346,54D
CONTAS CREDORAS			67.307,67C	0,00	8.038,87	75.346,54C
RESULTADO DO MES			0,00	6.551,18	8.038,87	1.487,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			756,22C	70.140,27	72.384,18	2.243,91C

EDISON FRANÇA LANGE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 006.725.001-75

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34