

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.145,33D</b>	<b>16.945,65</b>	<b>2.584,31</b>	<b>19.506,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.699,73D</b>	<b>16.945,65</b>	<b>2.584,31</b>	<b>19.061,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.699,73D</b>	<b>16.945,65</b>	<b>2.584,31</b>	<b>19.061,07D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.699,73D</b>	<b>16.945,65</b>	<b>2.584,31</b>	<b>19.061,07D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	4.287,40D	16.945,65	2.584,31	18.648,74D
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)	395,84D	0,00	0,00	395,84D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
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
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,30C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.822,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,72D</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.822,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,72D</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.988,17C	0,00	0,00	18.988,17C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	21.810,89D	0,00	0,00	21.810,89D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPENSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>67.376,20D</b>	<b>2.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>69.960,51D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENSIVOS</b>	<b>67.376,20D</b>	<b>2.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>69.960,51D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENSIVOS</b>	<b>59.318,34D</b>	<b>2.542,51</b>	<b>0,00</b>	<b>61.860,85D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPENSIVOS COM PESSOAL</b>	<b>17.514,42D</b>	<b>1.932,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,67D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	9.857,31D	1.332,16	0,00	11.189,47D
161	3.1.10.100.2	INSS	4.798,71D	477,84	0,00	5.276,55D
162	3.1.10.100.3	FGTS	941,91D	122,25	0,00	1.064,16D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	888,11D	0,00	0,00	888,11D
274	3.1.10.101.1	SEVIÇO DE PESSOA FISICA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	58,86D	0,00	0,00	58,86D
298	3.1.10.101.4	13º SALARIO	569,52D	0,00	0,00	569,52D
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPENSIVOS OPERACIONAL</b>	<b>16.933,15D</b>	<b>610,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.543,41D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.349,67D	91,04	0,00	1.440,71D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.033,31D	0,00	0,00	8.033,31D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.788,32D	256,72	0,00	2.045,04D
187	3.1.10.201.8	LIMPEZA E HIGIENE	933,04D	0,00	0,00	933,04D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	3.888,07D	0,00	0,00	3.888,07D
193	3.1.10.202.4	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	440,74D	0,00	0,00	440,74D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	230,00D	262,50	0,00	492,50D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPENSIVOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>24.010,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.010,77D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	24.010,77D	0,00	0,00	24.010,77D
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPENSIVOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.10.401	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	860,00D	0,00	0,00	860,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>8.057,86D</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,66D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>8.057,86D</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,66D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	232,90D	41,80	0,00	274,70D
250	3.1.20.100.6	Estorno de Cheque	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
251	3.1.20.100.7	IPTU/ALVARAS	4.824,96D	0,00	0,00	4.824,96D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>67.491,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,65</b>	<b>84.436,88C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>67.491,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,65</b>	<b>84.436,88C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>67.480,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,65</b>	<b>84.426,13C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>67.480,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,65</b>	<b>84.426,13C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	35.870,24C	0,00	13.851,98	49.722,22C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	26.810,24C	0,00	3.093,67	29.903,91C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>10,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75C</b>

Empresa: DELEGACIA SINDICAL DE DOURADOS  
CNPJ: 15.411.911/0052-29  
Período: 01/09/2014 - 30/09/2014

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 16/09/2015  
Hora: 15:21:33

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	10,75C	0,00	0,00	10,75C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			5.145,33D	16.945,65	2.584,31	19.506,67D
PASSIVO			5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			67.376,20D	2.584,31	0,00	69.960,51D
INGRESSOS			67.491,23C	0,00	16.945,65	84.436,88C
CONTAS DEVEDORAS			72.521,53D	19.529,96	2.584,31	89.467,18D
CONTAS CREDORAS			72.521,53C	0,00	16.945,65	89.467,18C
RESULTADO DO MES			0,00	2.584,31	16.945,65	14.361,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			115,03C	69.960,51	84.436,88	14.476,37C

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