

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.506,67D	6.853,20	16.516,86	9.843,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.061,07D	6.853,20	16.516,86	9.397,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.061,07D	6.853,20	16.516,86	9.397,41D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	0,00	90,00	90,00C
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	90,00	90,00C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.061,07D	6.853,20	16.426,86	9.487,41D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	18.648,74D	6.853,20	16.426,86	9.075,08D
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
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	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
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	2.822,72D	0,00	0,00	2.822,72D
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.822,72D	0,00	0,00	2.822,72D
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
156	3	DISPENDIOS OPERACIONAIS	69.960,51D	16.516,86	0,00	86.477,37D
157	3.1	DISPENDIOS	69.960,51D	16.516,86	0,00	86.477,37D
158	3.1.1	DISPENDIOS	61.860,85D	16.475,06	0,00	78.335,91D
159	3.1.10.1	DISPENDIOS COM PESSOAL	19.446,67D	1.332,16	0,00	20.778,83D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	11.189,47D	1.332,16	0,00	12.521,63D
161	3.1.10.100.2	INSS	5.276,55D	0,00	0,00	5.276,55D
162	3.1.10.100.3	FGTS	1.064,16D	0,00	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
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	17.543,41D	11.989,05	0,00	29.532,46D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.440,71D	123,48	0,00	1.564,19D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.033,31D	55,00	0,00	8.088,31D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	2.045,04D	262,82	0,00	2.307,86D
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	7.788,00	0,00	11.676,07D
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	492,50D	3.759,75	0,00	4.252,25D
195	3.1.10.3	DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	24.010,77D	3.153,85	0,00	27.164,62D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	24.010,77D	3.153,85	0,00	27.164,62D
283	3.1.10.4	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	860,00D	0,00	0,00	860,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	8.099,66D	41,80	0,00	8.141,46D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	8.099,66D	41,80	0,00	8.141,46D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	274,70D	41,80	0,00	316,50D
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	IPU/ALVARAS	4.824,96D	0,00	0,00	4.824,96D
253	4	INGRESSOS	84.436,88C	0,00	6.853,20	91.290,08C
254	4.1	INGRESSOS	84.436,88C	0,00	6.853,20	91.290,08C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	84.426,13C	0,00	6.853,20	91.279,33C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	84.426,13C	0,00	6.853,20	91.279,33C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	49.722,22C	0,00	3.839,53	53.561,75C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	29.903,91C	0,00	3.013,67	32.917,58C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,75C	0,00	0,00	10,75C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10,75C	0,00	0,00	10,75C

Empresa: DELEGACIA SINDICAL DE DOURADOS
CNPJ: 15.411.911/0052-29
Período: 01/10/2014 - 31/10/2014

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/09/2015
Hora: 15:23:45

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			19.506,67D	6.853,20	16.516,86	9.843,01D
PASSIVO			5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			69.960,51D	16.516,86	0,00	86.477,37D
INGRESSOS			84.436,88C	0,00	6.853,20	91.290,08C
CONTAS DEVEDORAS			89.467,18D	23.370,06	16.516,86	96.320,38D
CONTAS CREDORAS			89.467,18C	0,00	6.853,20	96.320,38C
RESULTADO DO MES			0,00	16.516,86	6.853,20	9.663,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.476,37C	86.477,37	91.290,08	4.812,71C

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