

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.689,11D	14.886,12	10.057,60	14.517,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.243,51D	14.886,12	10.057,60	14.072,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.243,51D	14.886,12	10.057,60	14.072,03D
4	1.1.10.1	CAIXA	396,58D	0,00	0,00	396,58D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	396,58D	0,00	0,00	396,58D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.846,93D	14.886,12	10.057,60	13.675,45D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	8.434,60D	14.886,12	10.057,60	13.263,12D
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	93.580,28D	10.057,60	0,00	103.637,88D
157	3.1	DISPENDIOS	93.580,28D	10.057,60	0,00	103.637,88D
158	3.1.1	DISPENDIOS	85.397,02D	9.987,30	0,00	95.384,32D
159	3.1.10.1	DISPENDIOS COM PESSOAL	22.711,05D	1.925,84	0,00	24.636,89D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	13.853,79D	1.332,16	0,00	15.185,95D
161	3.1.10.100.2	INSS	5.754,39D	477,84	0,00	6.232,23D
162	3.1.10.100.3	FGTS	1.186,38D	115,84	0,00	1.302,22D
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	31.574,33D	4.974,44	0,00	36.548,77D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.665,41D	117,44	0,00	1.782,85D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.721,71D	3.307,00	0,00	12.028,71D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	2.552,29D	289,20	0,00	2.841,49D
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	12.738,89D	1.260,80	0,00	13.999,69D
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	4.252,25D	0,00	0,00	4.252,25D
195	3.1.10.3	DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	30.251,64D	3.087,02	0,00	33.338,66D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	30.251,64D	3.087,02	0,00	33.338,66D
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	8.183,26D	70,30	0,00	8.253,56D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	8.183,26D	70,30	0,00	8.253,56D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	358,30D	70,30	0,00	428,60D
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	98.239,09C	0,00	14.886,12	113.125,21C
254	4.1	INGRESSOS	98.239,09C	0,00	14.886,12	113.125,21C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	98.228,34C	0,00	14.886,12	113.114,46C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	98.228,34C	0,00	14.886,12	113.114,46C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	53.561,75C	0,00	10.182,45	63.744,20C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	39.866,59C	0,00	4.703,67	44.570,26C
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: 01/12/2014 - 31/12/2014

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/09/2015
Hora: 15:22:55

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	9.689,11D	14.886,12	10.057,60	14.517,63D
PASSIVO	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	93.580,28D	10.057,60	0,00	103.637,88D
INGRESSOS	98.239,09C	0,00	14.886,12	113.125,21C
CONTAS DEVEDORAS	103.269,39D	24.943,72	10.057,60	118.155,51D
CONTAS CREDORAS	103.269,39C	0,00	14.886,12	118.155,51C
RESULTADO DO MES	0,00	10.057,60	14.886,12	4.828,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.658,81C	103.637,88	113.125,21	9.487,33C

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