

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.786,08D	9.526,66	9.694,54	1.618,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.340,48D	9.526,66	9.694,54	1.172,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.340,48D	9.526,66	9.694,54	1.172,60D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.340,48D	9.526,66	9.694,54	1.172,60D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	955,02D	9.525,13	9.694,54	785,61D
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)	368,97D	1,53	0,00	370,50D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	23.423,33D	9.694,54	0,00	33.117,87D
157	3.1	DISPENDIOS	23.423,33D	9.694,54	0,00	33.117,87D
158	3.1.1	DISPENDIOS	23.233,43D	9.674,24	0,00	32.907,67D
159	3.1.10.1	DISPENDIOS COM PESSOAL	11.204,89D	3.556,28	0,00	14.761,17D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	7.570,64D	2.357,69	0,00	9.928,33D
161	3.1.10.100.2	INSS	2.749,27D	895,55	0,00	3.644,82D
162	3.1.10.100.3	FGTS	884,98D	213,91	0,00	1.098,89D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	0,00	89,13	0,00	89,13D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	3.295,18D	3.206,84	0,00	6.502,02D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	846,75D	93,95	0,00	940,70D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.191,34	0,00	2.191,34D
182	3.1.10.201.4	MS CARD	300,00D	0,00	0,00	300,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	830,82D	189,35	0,00	1.020,17D
186	3.1.10.201.7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	92,90	0,00	92,90D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	545,61D	539,30	0,00	1.084,91D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	312,00D	100,00	0,00	412,00D
195	3.1.10.3	DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	8.733,36D	2.911,12	0,00	11.644,48D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	8.733,36D	2.911,12	0,00	11.644,48D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	189,90D	20,30	0,00	210,20D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	189,90D	20,30	0,00	210,20D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	60,90D	20,30	0,00	81,20D
251	3.1.20.100.7	IPTU/ALVARAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
253	4	INGRESSOS	22.247,05C	0,00	9.526,66	31.773,71C
254	4.1	INGRESSOS	22.247,05C	0,00	9.526,66	31.773,71C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.239,82C	0,00	9.525,13	31.764,95C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.239,82C	0,00	9.525,13	31.764,95C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	12.726,64C	0,00	6.432,70	19.159,34C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	8.363,18C	0,00	2.692,43	11.055,61C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
326	4.1.10.100.8	RECEBIMENTO DIVIDAS FILIADOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7,23C	0,00	1,53	8,76C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7,23C	0,00	1,53	8,76C

Empresa: DELEGACIA SINDICAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.411.911/0052-29

Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 24/09/2013

Hora: 09:38:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	7,23C	0,00	1,53	8,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.786,08D	9.526,66	9.694,54	1.618,20D
PASSIVO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	23.423,33D	9.694,54	0,00	33.117,87D
INGRESSOS	22.247,05C	0,00	9.526,66	31.773,71C
CONTAS DEVEDORAS	25.209,41D	19.221,20	9.694,54	34.736,07D
CONTAS CREDORAS	25.209,41C	0,00	9.526,66	34.736,07C
RESULTADO DO MES	0,00	9.694,54	9.526,66	167,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.176,28D	33.117,87	31.773,71	1.344,16D

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