

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.618,20D</b>	<b>8.740,41</b>	<b>8.255,88</b>	<b>2.102,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.172,60D</b>	<b>8.740,41</b>	<b>8.255,88</b>	<b>1.657,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.172,60D</b>	<b>8.740,41</b>	<b>8.255,88</b>	<b>1.657,13D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.172,60D</b>	<b>8.740,41</b>	<b>8.255,88</b>	<b>1.657,13D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	785,61D	8.738,88	8.255,88	1.268,61D
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)	370,50D	1,53	0,00	372,03D
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>2.962,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,36C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.962,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,36C</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>4.890,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,66D</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.890,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,66D</b>
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
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>33.117,87D</b>	<b>8.255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.373,75D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>33.117,87D</b>	<b>8.255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.373,75D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>32.907,67D</b>	<b>8.255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.163,55D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>14.761,17D</b>	<b>3.556,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,45D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	9.928,33D	2.446,82	0,00	12.375,15D
161	3.1.10.100.2	INSS	3.644,82D	895,55	0,00	4.540,37D
162	3.1.10.100.3	FGTS	1.098,89D	213,91	0,00	1.312,80D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	89,13D	0,00	0,00	89,13D
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>6.502,02D</b>	<b>1.811,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,19D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	940,70D	98,45	0,00	1.039,15D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.191,34D	1.206,00	0,00	3.397,34D
182	3.1.10.201.4	MS CARD	300,00D	0,00	0,00	300,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.020,17D	170,44	0,00	1.190,61D
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	0,00	170,98	0,00	170,98D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	65,30	0,00	65,30D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.084,91D	0,00	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	412,00D	100,00	0,00	512,00D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>11.644,48D</b>	<b>2.888,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532,91D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	11.644,48D	2.888,43	0,00	14.532,91D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>210,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,20D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>210,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,20D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	81,20D	0,00	0,00	81,20D
251	3.1.20.100.7	IPTU/ALVARAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>31.773,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,41</b>	<b>40.514,12C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>31.773,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,41</b>	<b>40.514,12C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>31.764,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,88</b>	<b>40.503,83C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>31.764,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,88</b>	<b>40.503,83C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	19.159,34C	0,00	4.551,20	23.710,54C
258	4.1.10.100.2	RENDIMENTO DO BAR	0,00	0,00	925,00	925,00C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	11.055,61C	0,00	2.962,68	14.018,29C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	1.150,00C	0,00	300,00	1.450,00C
326	4.1.10.100.8	RECEBIMENTO DIVIDAS FILIADOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>	<b>10,29C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>8,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>	<b>10,29C</b>

Empresa: DELEGACIA SINDICAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.411.911/0052-29

Período: 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 14/11/2013

Hora: 10:28:38

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	8,76C	0,00	1,53	10,29C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.618,20D	8.740,41	8.255,88	2.102,73D
PASSIVO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	33.117,87D	8.255,88	0,00	41.373,75D
INGRESSOS	31.773,71C	0,00	8.740,41	40.514,12C
CONTAS DEVEDORAS	34.736,07D	16.996,29	8.255,88	43.476,48D
CONTAS CREDORAS	34.736,07C	0,00	8.740,41	43.476,48C
RESULTADO DO MES	0,00	8.255,88	8.740,41	484,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.344,16D	41.373,75	40.514,12	859,63D

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