

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.703,13D</b>	<b>8.104,88</b>	<b>7.116,37</b>	<b>3.691,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.257,53D</b>	<b>8.104,88</b>	<b>7.116,37</b>	<b>3.246,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.257,53D</b>	<b>8.104,88</b>	<b>7.116,37</b>	<b>3.246,04D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.257,53D</b>	<b>8.104,88</b>	<b>7.116,37</b>	<b>3.246,04D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	1.867,42D	8.103,18	7.116,37	2.854,23D
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)	373,62D	1,70	0,00	375,32D
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>48.578,81D</b>	<b>7.116,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55.695,18D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>48.578,81D</b>	<b>7.116,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55.695,18D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>48.048,10D</b>	<b>7.105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>55.153,72D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>21.873,73D</b>	<b>3.556,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,01D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	14.821,97D	2.446,82	0,00	17.268,79D
161	3.1.10.100.2	INSS	5.435,92D	895,55	0,00	6.331,47D
162	3.1.10.100.3	FGTS	1.526,71D	213,91	0,00	1.740,62D
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>8.625,57D</b>	<b>631,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,99D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.093,86D	72,37	0,00	1.166,23D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.397,34D	0,00	0,00	3.397,34D
182	3.1.10.201.4	MS CARD	300,00D	0,00	0,00	300,00D
183	3.1.10.201.5	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	144,00	0,00	144,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.348,28D	154,50	0,00	1.502,78D
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	170,98D	0,00	0,00	170,98D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	65,30D	0,00	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	612,00D	100,00	0,00	712,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	160,55	0,00	160,55D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>17.548,80D</b>	<b>2.917,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.466,72D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	17.548,80D	2.917,92	0,00	20.466,72D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>530,71D</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>541,46D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>530,71D</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>541,46D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	91,95D	10,75	0,00	102,70D
251	3.1.20.100.7	IPU/ALVARAS	438,76D	0,00	0,00	438,76D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>48.319,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,88</b>	<b>56.424,46C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>48.319,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,88</b>	<b>56.424,46C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>48.307,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,18</b>	<b>56.410,88C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>48.307,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,18</b>	<b>56.410,88C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	28.552,04C	0,00	4.841,50	33.393,54C
258	4.1.10.100.2	RENDIMENTO DO BAR	925,00C	0,00	0,00	925,00C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	16.980,66C	0,00	2.961,68	19.942,34C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	1.450,00C	0,00	300,00	1.750,00C
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>11,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>13,58C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>11,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>13,58C</b>

Empresa: DELEGACIA SINDICAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.411.911/0052-29

Período: 01/07/2013 - 31/07/2013

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 14/11/2013

Hora: 10:33:16

**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	11,88C	0,00	1,70	13,58C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.703,13D	8.104,88	7.116,37	3.691,64D
PASSIVO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	48.578,81D	7.116,37	0,00	55.695,18D
INGRESSOS	48.319,58C	0,00	8.104,88	56.424,46C
CONTAS DEVEDORAS	51.281,94D	15.221,25	7.116,37	59.386,82D
CONTAS CREDORAS	51.281,94C	0,00	8.104,88	59.386,82C
RESULTADO DO MES	0,00	7.116,37	8.104,88	988,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	259,23D	55.695,18	56.424,46	729,28C

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