

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.096,54D	169.465,45	171.599,58	2.962,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.730,84D	169.465,45	171.599,58	2.596,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.730,84D	169.465,45	171.599,58	2.596,71D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.730,84D	169.465,45	171.599,58	2.596,71D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	712,41D	93.684,57	92.828,50	1.568,48D
315	1.1.10.200.4	CAIXA E. FEDERAL (1191)	1.915,29D	48.816,12	50.711,08	20,33D
316	1.1.10.200.5	CAIXA E. FEDEERAL - (POUPANÇA 9330-1)	2.106,98D	26.964,76	28.060,00	1.011,74D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	365,70D	0,00	0,00	365,70D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	365,70D	0,00	0,00	365,70D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	365,70D	0,00	0,00	365,70D
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365,70D	0,00	0,00	365,70D
73	2	PASSIVO	5.096,54C	4.880,00	4.880,00	5.096,54C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
75	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
100	2.1.10.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
269	2.1.10.100.1	ROBERTO CARLOS DOS REIS	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.096,54C	0,00	0,00	5.096,54C
150	2.3.1	CAPITAL	7.853,07C	0,00	0,00	7.853,07C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,07C	0,00	0,00	7.853,07C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,07C	0,00	0,00	7.853,07C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.756,53D	0,00	0,00	2.756,53D
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.756,53D	0,00	0,00	2.756,53D
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	19.676,76D	0,00	0,00	19.676,76D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	142.178,80	0,00	142.178,80D
157	3.1	DISPÊNDIOS	0,00	142.178,80	0,00	142.178,80D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	0,00	141.317,98	0,00	141.317,98D
159	3.1.10.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	0,00	48.375,08	0,00	48.375,08D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	23.049,62	0,00	23.049,62D
161	3.1.10.100.2	INSS	0,00	11.564,67	0,00	11.564,67D
162	3.1.10.100.3	FGTS	0,00	2.731,03	0,00	2.731,03D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	0,00	6.398,49	0,00	6.398,49D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	0,00	85,39	0,00	85,39D
298	3.1.10.101.4	13º SALARIO	0,00	4.545,88	0,00	4.545,88D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	19.705,01	0,00	19.705,01D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	0,00	3.129,52	0,00	3.129,52D
176	3.1.10.200.8	PROGRAMA DE PROCESS DE DADOS	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
182	3.1.10.201.4	MS CARD	0,00	480,00	0,00	480,00D
183	3.1.10.201.5	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	160,01	0,00	160,01D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.140,26	0,00	3.140,26D
188	3.1.10.201.9	TELEFONIA FIXA	0,00	159,26	0,00	159,26D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	7.177,78	0,00	7.177,78D
193	3.1.10.202.4	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	0,00	763,29	0,00	763,29D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	0,00	1.601,39	0,00	1.601,39D
195	3.1.10.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	0,00	73.237,89	0,00	73.237,89D
199	3.1.10.300.4	SUPERMERCADO BIG BAO	0,00	16.855,32	0,00	16.855,32D
204	3.1.10.300.9	AUTO POSTO PIT STOP	0,00	4.676,58	0,00	4.676,58D
206	3.1.10.301.1	FARMACIA POPULAR	0,00	3.922,78	0,00	3.922,78D
207	3.1.10.301.2	CANTINA DA NEUZA	0,00	1.884,52	0,00	1.884,52D
213	3.1.10.301.8	PAIVINHA GAS	0,00	368,00	0,00	368,00D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	0,00	35.674,12	0,00	35.674,12D
217	3.1.10.302.2	SUPERMERCADO CHAMA	0,00	9.856,57	0,00	9.856,57D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	860,82	0,00	860,82D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	860,82	0,00	860,82D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	712,22	0,00	712,22D
252	3.1.20.100.8	IMPOSTOS FEDER, MUNC E ESTAD	0,00	148,60	0,00	148,60D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	140.044,67	140.044,67C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	140.044,67	140.044,67C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	140.016,74	140.016,74C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	140.016,74	140.016,74C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.447,67	50.447,67C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	28.768,77	28.768,77C
317	4.1.10.100.4	REC. ESTORNO DE CONVENIO	0,00	0,00	43.238,32	43.238,32C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	0,00	0,00	9.714,00	9.714,00C
324	4.1.10.100.6	REC. CALCULOS DO ADICIONAL	0,00	0,00	50,00	50,00C
325	4.1.10.100.7	CARTA CRED. HONDA	0,00	0,00	7.797,98	7.797,98C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,93	27,93C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	27,93	27,93C

Empresa: DELEGACIA SINDICAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.411.911/0052-29

Período: 01/01/2012 - 31/12/2012

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 19/08/2013

Hora: 10:31:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	27,93	27,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			5.096,54D	169.465,45	171.599,58	2.962,41D
PASSIVO			5.096,54C	4.880,00	4.880,00	5.096,54C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			0,00	142.178,80	0,00	142.178,80D
INGRESSOS			0,00	0,00	140.044,67	140.044,67C
CONTAS DEVEDORAS			5.096,54D	311.644,25	171.599,58	145.141,21D
CONTAS CREDORAS			5.096,54C	4.880,00	144.924,67	145.141,21C
RESULTADO DO MES			0,00	142.178,80	140.044,67	2.134,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	142.178,80	140.044,67	2.134,13D

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