

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	620.047,12	5.424.023,25	5.652.998,80	391.071,57
3	DISPONIVEL	609.574,65	5.421.955,43	5.652.998,80	378.531,28
4	CAIXA	2.323,84	0,00	1.569,84	754,00
5	CAIXA GERAL	2.323,84	0,00	1.569,84	754,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	606.650,81	5.421.955,43	5.651.428,96	377.177,28
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1108/ 003/ C/C:765-4	673,15	218.259,83	217.474,85	1.458,13
9	BANCO ITAU S.A. AG:1023 C/C:36463-9	74.242,96	1.187.478,48	1.194.552,31	67.169,13
597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1108/ 022/ C/C:142-3	448.771,45	2.255.737,35	2.397.466,27	307.042,53
681	BANCO SICRED AG:0911 C/C:19840-4	56.010,26	1.760.479,77	1.813.794,84	2.695,19
690	POUPANÇA SICRED	27.202,17	0,00	27.202,17	0,00
691	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICRED	(249,18)	0,00	938,52	(1.187,70)
529	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	600,00	0,00	0,00	600,00
689	INTREGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	600,00	0,00	0,00	600,00
20	CRÉDITOS	10.472,47	2.067,82	0,00	12.540,29
41	ADIANTAMENTOS	9.472,47	2.067,82	0,00	11.540,29
25	ADIANTAMENTO DE SALARIO	88,21	668,00	0,00	756,21
533	ADIANTAMENTO ALUGUEL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
593	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.587,18	1.399,82	0,00	5.987,00
626	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
609	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.786,11	93.176,86	10.138,00	441.824,97
111	IMOBILIZADO	358.786,11	93.176,86	10.138,00	441.824,97
112	IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	3.413,76	93.176,86	10.138,00	86.452,62
119	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.969,94	3.556,43	0,00	10.526,37
117	MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.983,94	19.766,50	0,00	57.750,44
121	VEICULOS	41.567,04	57.853,80	0,00	99.420,84
139	LINHAS TELEFONICAS	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
522	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.356,15	5.693,79	0,00	19.049,94
534	ELETRO/ELETRONICOS	12.015,54	6.306,34	0,00	18.321,88
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	(45.821,50)	0,00	1.607,06	(47.428,56)
630	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imo	19.154,74	0,00	0,00	19.154,74
128	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	(6.969,94)	0,00	1.778,23	(8.748,17)
130	(-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(276,34)	0,00	0,00	(276,34)
131	(-) DEPRECIACÃO LINHAS TELEFONICAS	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
141	(-) DEPRECIACÃO ELETRO/ELETRONICOS	(7.713,80)	0,00	1.925,56	(9.639,36)
523	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES PERIFERICOS	(13.356,15)	0,00	1.423,47	(14.779,62)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(53.495,86)	0,00	3.403,68	(56.899,54)
575	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	355.372,35	0,00	0,00	355.372,35
576	EDIFICAÇÃO CLUBE DOS ELETRICITÁRIOS	355.372,35	0,00	0,00	355.372,35
1	TOTAL ATIVO	978.833,23	5.517.200,11	5.663.136,80	832.896,54
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.951,59	164.012,21	80.557,94	(79.502,68)
382	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.951,59	164.012,21	80.557,94	(79.502,68)
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.449,74	150.610,85	75.218,86	(63.942,25)
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.397,40	57.198,74	50.641,14	(3.160,20)
32	RESCISÕES A PAGAR	8.692,88	33.104,21	0,00	(24.411,33)
195	13º SALARIO A PAGAR	(2.683,01)	1.566,31	1.450,03	(2.799,29)
194	FERIAS A PAGAR	(3.289,04)	4.823,50	1.303,27	(6.809,27)
191	INSS A RECOLHER	7.095,29	31.408,54	20.465,27	(3.847,98)
494	PIS S/ FOLHA A PAGAR	45,83	836,47	938,44	147,80
192	FGTS A RECOLHER	(2.336,74)	21.504,60	420,71	(23.420,63)
520	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	527,13	168,48	0,00	358,65
165	FORNECEDORES	538,50	538,50	0,00	0,00
573	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	538,50	538,50	0,00	0,00
581	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
582	CHEQUES A PAGAR	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
170	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	(7.855,15)	12.862,86	5.339,08	(15.378,93)
178	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	(7.855,15)	12.862,86	5.339,08	(15.378,93)
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(7.849,47)	5.674,00	0,00	(13.523,47)
218	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(7.849,47)	5.674,00	0,00	(13.523,47)
219	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS- LONGO PRAZO	(7.849,47)	5.674,00	0,00	(13.523,47)
235	EMPRESTIMO BANCO VOLKSWAGEN	816,60	0,00	0,00	816,60
631	FINANCIAMENTO DE VEICULOS A PAGAR	(5.870,81)	0,00	0,00	(5.870,81)
687	PARCELAMENTO INSS JUNTO PROCURADORIA	(2.291,33)	4.568,94	0,00	(6.860,27)
688	PARCELAMENTO JUNTO RECEITA FEDERAL	(503,93)	1.105,06	0,00	(1.608,99)
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	982.731,11	2.937.294,50	2.880.486,08	925.922,69
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	982.731,11	2.937.294,50	2.880.486,08	925.922,69

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	982.731,11	2.937.294,50	2.880.486,08	925.922,69
302	SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	142.325,98	2.880.486,08	2.880.486,08	142.325,98
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	883.050,64	0,00	0,00	883.050,64
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(42.645,51)	56.808,42	0,00	(99.453,93)
149	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	978.833,23	3.106.980,71	2.961.044,02	832.896,54
269	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
304	RECEITAS	0,00	2.823.687,66	2.823.687,66	0,00
404	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	2.797.156,59	2.797.156,59	0,00
405	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	501.842,08	501.842,08	0,00
513	REPASSE ASSOCIADOS	0,00	831,32	831,32	0,00
512	REPASSE ENERGEST	0,00	7.187,40	7.187,40	0,00
407	REPASSE ENERGISA	0,00	392.147,05	392.147,05	0,00
406	REPASSE ELETROSSUL	0,00	32.248,84	32.248,84	0,00
561	REPASSE ENERGETI	0,00	30.994,57	30.994,57	0,00
694	REPASSE PANTANAL ENE	0,00	699,52	699,52	0,00
511	REPASSE RELUZ	0,00	499,13	499,13	0,00
408	REPASSE TRACTBEL	0,00	1.800,66	1.800,66	0,00
23	REPASSE ENGELMIG	0,00	7.205,83	7.205,83	0,00
720	REPASSE PORTO P TR E	0,00	7.647,42	7.647,42	0,00
49	REPASSE MS GAS	0,00	8.564,72	8.564,72	0,00
670	REPASSE ENEX M S ELE	0,00	390,73	390,73	0,00
675	BRASIL CARD ADM CARTÃO	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00
718	REPASSE LINHAS TR IT	0,00	5.025,09	5.025,09	0,00
719	REPASSE CENTRAL TRAB	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
599	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.295.314,51	2.295.314,51	0,00
516	RECEITA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	138.259,83	138.259,83	0,00
600	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	7.532,23	7.532,23	0,00
514	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	0,00	2.149.522,45	2.149.522,45	0,00
500	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.531,07	26.531,07	0,00
402	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.531,07	26.531,07	0,00
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.531,07	26.531,07	0,00
448	DESPESAS	0,00	2.905.706,24	2.905.706,24	0,00
270	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.350.700,97	1.350.700,97	0,00
273	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.350.700,97	1.350.700,97	0,00
331	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	50.641,14	50.641,14	0,00
336	INSS	0,00	20.028,60	20.028,60	0,00
337	FGTS	0,00	420,71	420,71	0,00
535	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.665,11	8.665,11	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00
339	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.195,98	3.195,98	0,00
52	CESTA BASICA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
652	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.033,25	1.033,25	0,00
653	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.028,99	5.028,99	0,00
623	OBRIGAÇÕES COM TERC/AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.251.088,19	1.251.088,19	0,00
539	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.548.258,65	1.548.258,65	0,00
271	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.548.258,65	1.548.258,65	0,00
551	REFORCE SISTEMAS ELETR.TECNOLOGIA LTDA	0,00	17.200,96	17.200,96	0,00
361	HONORARIO CONTABIL	0,00	15.014,08	15.014,08	0,00
341	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	34.130,58	34.130,58	0,00
504	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	6.415,20	6.415,20	0,00
355	AGUA E ESGOTO	0,00	177,45	177,45	0,00
359	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.875,10	23.875,10	0,00
713	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	5.079,22	5.079,22	0,00
319	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	85.745,34	85.745,34	0,00
308	PUBLICAÇÃO EDITAIS	0,00	12.550,72	12.550,72	0,00
291	DEPRECIACÕES	0,00	10.138,00	10.138,00	0,00
692	AVALUE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
354	ENERGIA ELETRICA	0,00	26.963,20	26.963,20	0,00
356	TELEFONE	0,00	31.559,25	31.559,25	0,00
357	CORREIOS	0,00	3.041,45	3.041,45	0,00
643	ENERGIA	0,00	1.432,10	1.432,10	0,00
654	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	4.809,90	4.809,90	0,00
360	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.048,47	2.048,47	0,00
16	DIEESE	0,00	8.872,70	8.872,70	0,00
17	SEGUROS	0,00	4.786,66	4.786,66	0,00
18	TOP INTERNET E SSITEMAS LTDA	0,00	581,42	581,42	0,00
502	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	154.598,38	154.598,38	0,00
45	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS	0,00	32.768,33	32.768,33	0,00
501	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	388.698,20	388.698,20	0,00
570	DESPESAS DIVERSAS	0,00	63.124,54	63.124,54	0,00
292	COMBUSTIVEL	0,00	33.525,55	33.525,55	0,00
503	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	4.582,00	4.582,00	0,00
313	JORNAIS E REVISTAS	0,00	29.574,91	29.574,91	0,00
311	CUT ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	13.167,34	13.167,34	0,00
649	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPAC E PUBLICAÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
323	REUNIÕES / CONFRATERNIZ	0,00	155.764,53	155.764,53	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	INTERNET	0,00	1.992,56	1.992,56	0,00
315	REPASSE STIEEL	0,00	1.330,62	1.330,62	0,00
328	DOAÇÕES CLASSE	0,00	975,32	975,32	0,00
321	CARTORIO	0,00	1.990,29	1.990,29	0,00
322	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	90.214,56	90.214,56	0,00
541	BRINDES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
358	CURSOS E PALESTRAS	0,00	550,00	550,00	0,00
364	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	39.288,00	39.288,00	0,00
526	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.111,86	1.111,86	0,00
527	COPA COZINHA	0,00	21.627,54	21.627,54	0,00
528	MATERIAL CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO	0,00	1.593,33	1.593,33	0,00
547	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	1.495,50	1.495,50	0,00
710	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
706	LOCAÇÃO DE CARRO	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
565	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.816,03	5.816,03	0,00
583	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
585	PERÍCIA	0,00	22.030,00	22.030,00	0,00
544	ARQUIVOTECA C GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA	0,00	4.444,96	4.444,96	0,00
552	STIEE LAGES	0,00	2.203,86	2.203,86	0,00
555	RIFA CUT	0,00	100,00	100,00	0,00
567	LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	451,09	451,09	0,00
587	REPASSE INTERSUL	0,00	5.632,44	5.632,44	0,00
612	CLUBE DOS ELETRICITARIOS	0,00	238,13	238,13	0,00
613	TV POR ASSINATURA	0,00	331,70	331,70	0,00
616	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.427,57	9.427,57	0,00
618	COPIAS/IMPRESSÕES	0,00	10.166,00	10.166,00	0,00
656	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	700,00	700,00	0,00
668	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
672	GREVE DESPESAS	0,00	3.404,86	3.404,86	0,00
698	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.916,90	5.916,90	0,00
704	COROA DE FLORES/ DESPESAS FUNEBRES	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
708	ESTACIONAMENTO	0,00	380,00	380,00	0,00
676	AGETTRAN - MULTA	0,00	136,20	136,20	0,00
674	DOAÇÃO PARA CUT	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
546	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LT	0,00	2.128,80	2.128,80	0,00
696	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	19.260,57	19.260,57	0,00
168	SUPRIMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	3.731,05	3.731,05	0,00
163	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.674,97	6.674,97	0,00
680	MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.	0,00	1.080,42	1.080,42	0,00
664	DICOREL COM E IND LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
543	REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTDA	0,00	615,60	615,60	0,00
554	JEFFERSON MATTOS DE FREITAS ME	0,00	5.812,70	5.812,70	0,00
620	BARBOSA E NANTES LTDA	0,00	402,75	402,75	0,00
46	HOTEL VALE VERDE	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
617	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.321,02	2.321,02	0,00
647	DIA DO ELETRICITARIO 2011	0,00	62.952,87	62.952,87	0,00
353	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	6.746,62	6.746,62	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.316,50	5.316,50	0,00
352	JUROS DE MORA	0,00	1.422,45	1.422,45	0,00
683	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	160,00	160,00	0,00
366	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.315,45	1.315,45	0,00
705	TAR CONTA CERTA	0,00	2.016,10	2.016,10	0,00
707	TAR CTA CERTA EXCED	0,00	402,50	402,50	0,00
345	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.430,12	1.430,12	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	491,68	491,68	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	938,44	938,44	0,00
269	TOTAL SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.729.393,90	5.729.393,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	978.833,23D	5.517.200,11	5.663.136,80	832.896,54D
PASSIVO	978.833,23C	3.106.980,71	2.961.044,02	832.896,54C
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.729.393,90	5.729.393,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS	978.833,23D	5.517.200,11	5.663.136,80	832.896,54D
CONTAS CREDORAS	978.833,23C	8.836.374,61	8.690.437,92	832.896,54C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIZETE FIGUEIRA DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 175.038.681-04

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA
Contador
CRC: MS0084220-9