

BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO DE 2010			
DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$ 9.336,69		R\$ 9.336,69
SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R\$ 3.251,94		R\$ 12.588,63
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 101.668,24		
ARRECADAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 21.586,50		R\$ 34.175,13
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R\$ 3.402,00		R\$ 37.577,13
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 65.272,52		R\$ 102.849,65
ARRECADAÇÃO - DEPÓSITOS DE ASSOCIADOS	R\$ 49,62		R\$ 102.899,27
ARRECADAÇÃO - EXAMES MEDICOS	R\$ 1.045,00		R\$ 103.944,27
ARRECADAÇÃO - VALORES ATRASADOS	R\$ 311,00		R\$ 104.255,27
ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA	R\$ 7.834,75		R\$ 112.090,02
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 112.090,02
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 112.090,02
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS			R\$ 112.090,02
ARRECADAÇÃO - VENDA DE CANECAS DE CHOPP			R\$ 112.090,02
DOAÇÕES RECEBIDAS			R\$ 112.090,02
ARRECADAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R\$ 2.166,85		R\$ 114.256,87
DESPESAS GERAIS		R\$ 103.375,46	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 15.043,70	
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET			R\$ 114.256,87
CORREIOS - ECT		R\$ 22,28	R\$ 114.234,59
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ 2.145,08	R\$ 112.089,51
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.509,36	R\$ 104.580,15
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA		R\$ 1.278,11	R\$ 103.302,04
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL			R\$ 103.302,04
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO			R\$ 103.302,04
HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 103.302,04
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS			R\$ 103.302,04
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO		R\$ 1.995,95	R\$ 101.306,09
DESPESAS COM SEGUROS			R\$ 101.306,09
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 2.092,92	R\$ 99.213,17
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 99.213,17
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS			R\$ 99.213,17
DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 99.213,17
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			R\$ 99.213,17
SINDICATOS			R\$ 99.213,17
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.687,82	
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.687,82	R\$ 97.525,35
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 28.121,74	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS)			R\$ 97.525,35
PAGAMENTO DE MÉDICOS		R\$ 900,00	R\$ 96.625,35
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 25.611,23	R\$ 71.014,12
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS		R\$ 1.610,51	R\$ 69.403,61
DESPESAS COM CONVÊNIOS		R\$ 15.500,00	
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 15.500,00	R\$ 53.903,61
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO			R\$ 53.903,61
GASTOS COM SESC			R\$ 53.903,61
OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 16.760,45	
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO)		R\$ 10.359,67	R\$ 43.543,94
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO			R\$ 43.543,94
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.810,00	R\$ 39.733,94
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES		R\$ 2.590,78	R\$ 37.143,16
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS		R\$ 6.984,00	
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS			R\$ 37.143,16
PASSEIO CICLISTICO			R\$ 37.143,16
GASTOS COM O CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY			R\$ 37.143,16
GASTOS COM O DIA DAS MÃES			R\$ 37.143,16
FESTIVAL DE CHOPP			R\$ 37.143,16
GASTOS COM O DIA DAS CRIANÇAS		R\$ 6.984,00	R\$ 30.159,16
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			R\$ 30.159,16
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 4.679,36	
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 521,00	R\$ 29.638,16
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.158,36	R\$ 25.479,80

OUTROS		R\$ 14.598,39	
AQ. DE MOBILIÁRIO			R\$ 25.479,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 25.479,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		R\$ 58,90	R\$ 25.420,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ 1.177,18	R\$ 24.243,72
COMPRAS P/RESTAURANTE		R\$ 13.362,31	R\$ 10.881,41
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS			R\$ 10.881,41
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL			R\$ 10.881,41
TOTAL	R\$ 114.256,87	R\$ 103.375,46	R\$ 10.881,41

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- O DEMONSTRATIVO ACIMA REFERE-SE ÀS MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010
- 2- TODAS AS CONTAS FORAM AGRUPADAS COM A FINALIDADE DE PROPICIAR UM MELHOR ENTENDIMENTO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS OCORRIDOS NO PERÍODO;
- 3- ESTA DEMONSTRAÇÃO APRESENTA TODOS OS SALDOS REFERENTES AO PERÍODO, CONTUDO NÃO SUBSTITUI OS BALANCETES MENSIS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONSULTAS NA TESOUREARIA DO CSSCBMDF;

ALEXANDRE DA SILVA CARMONA
TESOUREIRO GERAL DO CSSCBMDF