BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2010						
DISCRIMINAÇÃO	**RECEITA**		**DESPESA**		**SALDO**	
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R$	16.270,27			R$	16.270,27
SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R$	117,87			R$	16.388,14
RECEITAS DO PERÍODO	**R$**	**142.618,07**				
ARRECADAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R$	16.968,00			R$	33.356,14
ARRECADAÇAO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R$	2.835,00			R$	36.191,14
ARRECADAÇAO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$	59.019,52			R$	95.210,66
ARRECADAÇAO - DEPÓSITOS DE ASSOCIADOS					R$	95.210,66
ARRECADAÇAO - EXAMES MEDICOS	R$	225,00			R$	95.435,66
ARRECADAÇAO - VALORES ATRASADOS	R$	2.800,00			R$	98.235,66
ARRECADAÇAO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA	R$	18.604,94			R$	116.840,60
ARRECADAÇAO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R$	2.585,93			R$	119.426,53
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R$	39.579,68			R$	159.006,21
DESPESAS GERAIS			**R$**	**145.659,99**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**R$**	**18.797,89**		
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET			R$	297,69	R$	158.708,52
CORREIOS - ECT					R$	158.708,52
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			R$	2.637,56	R$	156.070,96
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA			R$	6.246,55	R$	149.824,41
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS			R$	103,50	R$	149.720,91
DESPESAS COM SEGUROS			R$	1.020,77	R$	148.700,14
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA			R$	1.381,28	R$	147.318,86
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL			R$	3.310,14	R$	144.008,72
DEVOLÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			R$	935,44	R$	143.073,28
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO			R$	240,41	R$	142.832,87
HONORÁRIOS CONTÁBEIS					R$	142.832,87
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS					R$	142.832,87
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS					R$	142.832,87
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R$	290,88	R$	142.541,99
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO			R$	1.805,95	R$	140.736,04
SINDICATOS			R$	527,72	R$	140.208,32
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA			**R$**	**600,00**		
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA			R$	600,00	R$	139.608,32
DESPESAS COM PESSOAL			**R$**	**24.757,51**		
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS)			R$	5.015,91	R$	134.592,41
PAGAMENTO DE MÉDICOS			R$	600,00	R$	133.992,41
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO			R$	18.781,60	R$	115.210,81
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS			R$	360,00	R$	114.850,81
DESPESAS COM CONVÊNIOS			**R$**	**17.720,00**		
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO			R$	120,00	R$	114.730,81
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			R$	12.000,00	R$	102.730,81
GASTOS COM SESC			R$	5.600,00	R$	97.130,81
OBRAS E SERVIÇOS			**R$**	**15.085,73**		
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL			R$	3.156,31	R$	93.974,50
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO			R$	5.767,57	R$	88.206,93
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R$	710,00	R$	87.496,93
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES			R$	5.451,85	R$	82.045,08
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS			**R$**	**6.601,57**		
GASTOS COM O CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY			R$	5.921,57	R$	76.123,51
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS			R$	240,00	R$	75.883,51
PASSEIO CICLISTICO					R$	75.883,51
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			R$	440,00	R$	75.443,51
DESPESAS FINANCEIRAS			**R$**	**35.448,31**		
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			R$	35.189,48	R$	40.254,03
TARIFAS BANCARIAS			R$	258,83	R$	39.995,20
OUTROS			**R$**	**26.648,98**		
AQ. DE MOBILIÁRIO			R$	420,00	R$	39.575,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R$	39.575,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			R$	14,98	R$	39.560,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA			R$	1.342,53	R$	38.217,69
COMPRAS P/RESTAURANTE			R$	22.779,42	R$	15.438,27
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL			R$	842,05	R$	14.596,22
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS			R$	1.250,00	R$	13.346,22
TOTAL	**R$**	**159.006,21**	**R$**	**145.659,99**	**R$**	**13.346,22**

NOTAS EXPLICATIVAS

1- O DEMOSTRATIVO ACIMA REFERE-SE ÀS MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO 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 MENSAIS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONSULTAS NA TESOURARIA DO CSSCBMDF;

_____

ALEXANDRE DA SILVA CARMONA
TESOUREIRO GERAL DO CSSCBMDF