

# SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	5.958.281,96	4.318.282,52	3.375.245,32	6.901.319,16
01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.051.129,15	4.166.710,26	3.346.690,81	3.871.148,60
01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.468,65	106.436,19	106.182,86	1.721,98
01.1.01.01	CAIXA GERAL	1.468,65	106.436,19	106.182,86	1.721,98
01.1.01.01.001	Caixa	1.068,65	106.436,19	106.182,86	1.321,98
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	400,00	0,00	0,00	400,00
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	3.049.660,50	4.060.274,07	3.240.507,95	3.869.426,62
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	95.128,71	2.467.643,36	2.488.406,00	74.366,07
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	9.596,93	2.379.171,09	2.334.847,39	53.920,63
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	47.094,90	85.093,58	128.444,98	3.743,50
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	11.558,55	1.976,20	54,30	13.480,45
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	26.878,33	1.402,49	25.059,33	3.221,49
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.954.531,79	1.592.630,71	752.101,95	3.795.060,55
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	410.648,86	4.218,57	0,00	414.867,43
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	164.395,93	26.785,35	0,00	191.181,28
01.1.02.02.006	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	2.374.564,96	1.561.576,22	752.101,95	3.184.039,23
01.1.02.02.008	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	4.922,04	50,57	0,00	4.972,61
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	11.410,14	24.753,46	23.758,10	12.405,50
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	11.410,14	24.753,46	23.758,10	12.405,50
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	11.410,14	24.753,46	23.758,10	12.405,50
01.2.01.01.012	Angela Maria Rocha Sozzo	1.971,50	1.971,50	1.971,50	1.971,50
01.2.01.01.031	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	1.042,35	990,52	1.981,04	51,83
01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	967,39	495,26	495,26	967,39
01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	495,26	495,26	495,26	495,26
01.2.01.01.045	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	1.981,04	990,52	1.976,20	995,36
01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	990,52	495,26	990,52	495,26
01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	0,00	990,52	0,00	990,52
01.2.01.01.052	Iracy Moraes Campos	0,00	495,26	0,00	495,26
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.01.01.061	Marly Aparecida da Silva	0,00	990,52	0,00	990,52
01.2.01.01.065	Norma Ferreira Dolores	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	0,00	990,52	0,00	990,52
01.3	CONTAS A RECEBER	53.607,98	6.587,40	4.796,41	55.398,97
01.3.01	CONTAS A RECEBER	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.01.01	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.01.01.002	Paulo Henrique Souza Alves	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.200,22	5.096,41	4.796,41	7.500,22
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.150,22	300,00	1.600,00	4.850,22
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	250,00	0,00	0,00	250,00
01.3.02.02.016	Claudemir Soares	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
01.3.02.02.055	Leandro Goulart Chaves	800,00	0,00	200,00	600,00
01.3.02.02.067	Nicassio de Paula Ribeiro	400,00	0,00	200,00	200,00
01.3.02.02.071	Sebastiao da Silva	1.098,83	300,00	300,00	1.098,83
01.3.02.02.081	Vinicius da Silva Vialba	400,00	0,00	200,00	200,00
01.3.02.02.099	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	1.476,03	0,00	0,00	1.476,03
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	500,00	4.796,41	3.196,41	2.100,00
01.3.02.03.031	Cicero Roberto dos Santos	0,00	1.550,00	1.050,00	500,00
01.3.02.03.033	LUCIANA RODRIGUES	0,00	800,00	0,00	800,00
01.3.02.03.042	ORLANDO DE ALMEIDA FILHO	0,00	800,00	0,00	800,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	550,00	0,00	0,00	550,00
01.3.02.04.011	Breschigliari e Cia Ltda	550,00	0,00	0,00	550,00
01.3.03	OUTROS CREDITOS	45.307,76	1.490,99	0,00	46.798,75
01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	45.307,76	1.490,99	0,00	46.798,75
01.3.03.01.009	Adiantamento de Ferias	0,00	1.490,99	0,00	1.490,99
01.3.03.01.011	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.3.03.01.012	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.3.03.01.013	Inss a Recuperar	457,46	0,00	0,00	457,46
01.3.03.01.015	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
01.3.03.01.016	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
01.3.03.01.017	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.4	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.842.134,69	120.231,40	0,00	2.962.366,09
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	2.842.134,69	120.231,40	0,00	2.962.366,09
01.4.01.01	IMOBILIZADO	2.842.134,69	120.231,40	0,00	2.962.366,09
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75
01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00

**CONTA CONTABIL**

SCI -Visual Sucessor  
09/09/2016 10:09:40



# SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.4.01.01.003	Movéis e Utensílios	150.206,91	0,00	0,00	150.206,91
01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletrônicos	121.522,98	0,00	0,00	121.522,98
01.4.01.01.006	Veículos	24.021,90	0,00	0,00	24.021,90
01.4.01.01.007	Software	15.828,24	0,00	0,00	15.828,24
01.4.01.01.008	Quiosques	30.997,31	0,00	0,00	30.997,31
01.4.01.01.010	Iluminação Esportiva	30.821,37	0,00	0,00	30.821,37
01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.4.01.01.012	Reformas e Ampliações	220.771,79	120.231,40	0,00	341.003,19
02	PASSIVO	5.740.512,76	1.582.917,22	2.743.723,62	6.901.319,16
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.055.268,17	1.582.917,22	2.436.801,00	2.909.151,95
02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.710.054,33	1.100.530,84	183.877,17	793.400,66
02.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.710.054,33	1.100.530,84	183.877,17	793.400,66
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	607.886,69	607.913,19	153.886,26	153.859,76
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	4.417,37	3.519,68	29.990,91	30.888,60
02.1.01.01.003	BCO BRASIL SA CH COMP 1700-75-2007.54.24	1.097.750,27	489.097,97	0,00	608.652,30
02.1.02	FORNECEDORES	20.881,96	294.280,66	290.609,98	17.211,28
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20.881,96	294.280,66	290.609,98	17.211,28
02.1.02.01.009	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	247,00	247,00	198,00
02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	653,00	653,00	935,00	935,00
02.1.02.01.023	Dois Amores com de Doc e Salg Ltda	293,60	823,00	789,00	259,60
02.1.02.01.039	Grafixx Bureau de Imp e Sinal Ltda	0,00	0,00	576,00	576,00
02.1.02.01.046	K & L Multi Empresarial Ltda	2.022,30	2.022,30	378,42	378,42
02.1.02.01.050	Limpec com e Distribuidora Ltda	2.058,00	2.058,00	860,00	860,00
02.1.02.01.057	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	484,70	484,70	733,55	733,55
02.1.02.01.060	Mariana Toffoli Pinheiro - ME	70,00	0,00	0,00	70,00
02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	1.609,50	108.290,83	111.318,35	4.637,02
02.1.02.01.081	Eli Simone Delmondes dos Santos ME	0,00	0,00	120,00	120,00
02.1.02.01.094	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	0,00	0,00	420,00	420,00
02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	0,00	0,00	812,00	812,00
02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	55,12	704,00	704,00	55,12
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.1.02.01.129	Hotel Vale Verde Ltda	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
02.1.02.01.152	EZIO MORESSI - EPP	0,00	0,00	1.033,01	1.033,01
02.1.02.01.158	VIA BERRINI TUR E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.999,56	1.999,56
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.845,83	8.517,11	14.326,02	17.654,74
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.845,83	8.517,11	14.326,02	17.654,74
02.1.03.01.001	Contribuicao Sindical a Recolher	970,40	490,95	0,00	479,45
02.1.03.01.002	Fgts a Recolher	1.177,49	1.177,49	1.208,06	1.208,06
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	5.552,10	5.547,81	5.732,61	5.736,90
02.1.03.01.004	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
02.1.03.01.005	Irrf a Recolher	361,12	148,10	1.669,77	1.882,79
02.1.03.01.006	Irrf Pf a Recolher	88,10	0,00	0,00	88,10
02.1.03.01.007	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
02.1.03.01.008	Irrf Assalariados a Recolher	572,87	311,80	269,14	530,21
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	684,59	238,24	119,12	565,47
02.1.03.01.010	Pis Cofins CSSL 4,65	918,26	459,13	5.176,31	5.635,44
02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	143,59	143,59	151,01	151,01
02.1.05	VALORES A REPASSAR	247.696,87	153.859,76	1.923.683,00	2.017.520,11
02.1.05.01	CREDITOS A REPASSAR	0,00	0,00	1.438.619,76	1.438.619,76
02.1.05.01.101	PROC 0017100-27-2007.5.24.0002	0,00	0,00	1.438.619,76	1.438.619,76
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	244.964,59	153.859,76	485.063,24	576.168,07
02.1.05.02.060	PROC 0017100-18.2007.5.24.0005 BBRASIL	244.964,59	153.859,76	0,00	91.104,83
02.1.05.02.061	PROC 0017000-75.2007.5.24.0001 BCO BRASIL	0,00	0,00	47.429,18	47.429,18
02.1.05.02.063	PROC 0017000-18-2007.5.24.005 BB CHS CANC	0,00	0,00	437.634,06	437.634,06
02.1.05.03	IND PROC DE 13122013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.05.03.71	Ind Proc de 13112013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.06	CONTAS A PAGAR	64.789,18	6.642,14	5.218,12	63.365,16
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	664,70	684,70	129,60	109,60
02.1.06.01.019	Carlos Adriano Rolon	31,80	31,80	24,00	24,00
02.1.06.01.038	Leila Cristina G Oliveira	0,00	0,00	52,00	52,00
02.1.06.01.042	Neide Maria Rodrigues Borges	(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	137,70	137,70	53,60	53,60
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	58.885,35	3.238,85	3.618,85	59.265,35
02.1.06.02.001	Causas Trabalhistas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
02.1.06.02.002	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75

CONTA CONTABIL



# SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

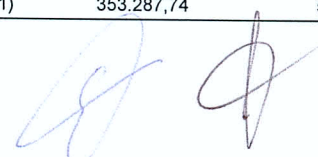
CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.06.02.004	Cut Central Unica dos Trabalhadores	550,00	0,00	0,00	550,00
02.1.06.02.009	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
02.1.06.02.010	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62
02.1.06.02.015	RODRIGO AZATO	2.205,00	2.205,00	2.585,00	2.585,00
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	5.239,13	2.718,59	1.469,67	3.990,21
02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	368,34	368,34	290,30	290,30
02.1.06.03.005	Oi Sa	1.690,75	1.847,39	691,16	534,52
02.1.06.03.007	Telefonica Brasil SA - gvt/vivo	0,00	0,00	488,21	488,21
02.1.06.03.301	Deposito Acao Col 1400117798258	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.685.244,59	0,00	306.922,62	3.992.167,21
02.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.074.551,08	0,00	0,00	1.074.551,08
02.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	0,00	0,00	386.052,56
02.3.01.01.001	Fundo Patrimonial	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28
02.3.01.01.002	Bens Patrimoniais	0,28	0,00	0,00	0,28
02.3.01.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.01.02.001	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	2.610.693,51	0,00	306.922,62	2.917.616,13
02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	2.610.693,51	0,00	306.922,62	2.917.616,13
02.3.04.01.001	Superávits Acumulados	2.423.726,70	0,00	0,00	2.423.726,70
02.3.04.01.003	Superávit/Déficit do Exercício	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.01.006	SUPERAVIT JANEIRO A ABRIL 2016	0,00	0,00	306.922,62	306.922,62
03	RECEITAS	(794.143,81)	0,00	502.267,28	(1.296.411,09)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(719.827,61)	0,00	460.627,45	(1.180.455,06)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(719.827,61)	0,00	460.627,45	(1.180.455,06)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(719.827,61)	0,00	460.627,45	(1.180.455,06)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(279.401,74)	0,00	90.107,09	(369.508,83)
03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(2.631,62)	0,00	1.546,49	(4.178,11)
03.1.01.01.003	Contribucoes Assistenciais	(100.834,66)	0,00	0,00	(100.834,66)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(324.900,18)	0,00	364.619,34	(689.519,52)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(8.979,41)	0,00	2.736,53	(11.715,94)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(1.651,00)	0,00	1.618,00	(3.269,00)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(55,00)	0,00	0,00	(55,00)
03.1.01.01.008	Receitas Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(1.344,00)	0,00	0,00	(1.344,00)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(74.316,20)	0,00	41.639,83	(115.956,03)
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(74.316,20)	0,00	41.639,83	(115.956,03)
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(76.847,92)	0,00	41.636,20	(118.484,12)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(373,73)	0,00	14.005,49	(14.379,22)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(76.474,19)	0,00	27.630,71	(104.104,90)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(10,89)	0,00	3,63	(14,52)
03.5.01.02.001	Alugueis	(10,89)	0,00	3,63	(14,52)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	2.542,61	0,00	0,00	2.542,61
03.5.01.03.001	Devolucao de Mensalidades	595,00	0,00	0,00	595,00
03.5.01.03.003	Devolucao de Contr Assistencial	1.947,61	0,00	0,00	1.947,61
04	CUSTOS E DESPESAS	(576.374,61)	413.168,31	54,45	(989.488,47)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(576.374,61)	413.168,31	54,45	(989.488,47)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(118.006,83)	37.193,11	0,00	(155.199,94)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(98.340,50)	29.986,44	0,00	(128.326,94)
04.1.01.01.001	13º Salario	(302,52)	930,60	0,00	(1.233,12)
04.1.01.01.002	Aviso Previo	(2.178,00)	0,00	0,00	(2.178,00)
04.1.01.01.004	Ajuda de Custo	(2.668,17)	0,00	0,00	(2.668,17)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(2.410,85)	0,00	0,00	(2.410,85)
04.1.01.01.007	Abono Pecuniario	(1.404,30)	0,00	0,00	(1.404,30)
04.1.01.01.010	Despesas Medicas e Farmacia	(85,00)	0,00	0,00	(85,00)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(72,61)	61,69	0,00	(134,30)
04.1.01.01.016	Férias	(7.232,58)	0,00	0,00	(7.232,58)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(453,40)	388,26	0,00	(841,66)
04.1.01.01.020	Gratificacoes	(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
04.1.01.01.024	Salarios	(37.290,51)	14.650,90	0,00	(51.941,41)
04.1.01.01.025	Vale Refeição	(39.516,34)	12.616,91	0,00	(52.133,25)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(4.366,22)	1.338,08	0,00	(5.704,30)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(19.666,33)	7.206,67	0,00	(26.873,00)
04.1.01.02.001	Fgts	(3.710,71)	1.208,06	0,00	(4.918,77)
04.1.01.02.002	Inss	(12.975,92)	5.998,61	0,00	(18.974,53)
04.1.01.02.004	Multa Rescisoria Fgts	(2.979,70)	0,00	0,00	(2.979,70)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(440.716,31)	353.287,74	54,45	(793.949,60)

**CONTA CONTABIL**

SCI -Visual Sucessor  
09/09/2016 10:09:40



# SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(226.216,95)	183.379,18	54,45	(409.541,68)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(4.000,00)	10.450,00	0,00	(14.450,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	0,00	812,00	0,00	(812,00)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(1.028,49)	290,30	0,00	(1.318,79)
04.1.02.01.008	Brindes	(16.493,03)	0,00	0,00	(16.493,03)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno	(2.105,45)	0,00	0,00	(2.105,45)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(5.426,99)	1.099,64	0,00	(6.526,63)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(360,26)	308,98	0,00	(669,24)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(2.460,30)	0,00	0,00	(2.460,30)
04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoos	0,00	5.520,00	0,00	(5.520,00)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(1.080,55)	733,55	0,00	(1.814,10)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
04.1.02.01.020	Despesas com COntribuicao Social	(2.471,55)	823,85	0,00	(3.295,40)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(47,30)	0,00	0,00	(47,30)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(11.171,44)	3.442,93	0,00	(14.614,37)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(11.647,36)	946,50	0,00	(12.593,86)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(17.578,11)	3.356,62	0,00	(20.934,73)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(14.351,88)	5.605,58	0,00	(19.957,46)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(20.766,48)	6.741,71	0,00	(27.508,19)
04.1.02.01.041	Frete e Carretos	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(8.341,00)	2.414,50	0,00	(10.755,50)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(2.406,54)	172,63	0,00	(2.579,17)
04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	(127,50)	127,50	0,00	(255,00)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(1.050,00)	275,00	0,00	(1.325,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(6.130,86)	1.261,30	0,00	(7.392,16)
04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(5.306,30)	378,42	0,00	(5.684,72)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(9.399,63)	1.397,45	0,00	(10.797,08)
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	0,00	750,00	0,00	(750,00)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpesa	(13.909,59)	1.137,05	0,00	(15.046,64)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(831,00)	935,00	0,00	(1.766,00)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais	(17.638,56)	8.819,28	0,00	(26.457,84)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(24.064,50)	5.215,00	0,00	(29.279,50)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(8.910,18)	105.699,25	0,00	(114.609,43)
04.1.02.01.084	Sind Patronal - Assoc de Classe	(550,00)	9.398,68	0,00	(9.948,68)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(1.426,40)	1.200,00	0,00	(2.626,40)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(14.429,76)	3.998,46	0,00	(18.428,22)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(184,15)	68,00	0,00	(252,15)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	56,21	0,00	54,45	110,66
04.1.02.02	DESPEAS DEPTO JURIDICO	(214.499,36)	169.908,56	0,00	(384.407,92)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(20.850,00)	0,00	0,00	(20.850,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(193.649,36)	169.908,56	0,00	(363.557,92)
04.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(16.096,53)	5.073,62	0,00	(21.170,15)
04.1.03.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	(16.096,53)	5.073,62	0,00	(21.170,15)
04.1.03.01.004	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(2.063,68)	4.922,61	0,00	(6.986,29)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(9.210,11)	0,00	0,00	(9.210,11)
04.1.03.01.006	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(4.027,41)	0,00	0,00	(4.027,41)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(501,28)	151,01	0,00	(652,29)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(294,05)	0,00	0,00	(294,05)
04.1.04	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	0,00	1.999,56	0,00	(1.999,56)
04.1.04.01	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	0,00	1.999,56	0,00	(1.999,56)
04.1.04.01.037	Despesas com Passagens Aereas	0,00	1.999,56	0,00	(1.999,56)
04.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.554,94)	15.614,28	0,00	(17.169,22)
04.1.05.01	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.554,94)	15.614,28	0,00	(17.169,22)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(1.500,29)	429,36	0,00	(1.929,65)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(54,65)	15.184,92	0,00	(15.239,57)

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Successor  
09/09/2016 10:09:40



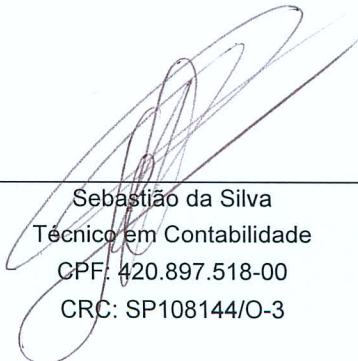
**SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE  
CAMPO GRANDE E REGIAO**

Página: 5

CNPJ : 03.270.741/0001-80


Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

**Campo Grande / MS, 30 de abril de 2016.**



---

Sebastião da Silva  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 420.897.518-00  
CRC: SP108144/O-3



---

EDVALDO FRANCO BARROS  
Presidente  
CPF: 311.972.721-00