

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.710.468,47	4.665.962,26	4.600.455,46	5.775.975,27
01.1.01	DISPONIBILIDADES	2.504.463,26	4.561.696,62	4.554.594,48	2.511.565,40
01.1.01.01	CAIXA GERAL	1.946,98	9.593,58	10.683,84	856,72
01.1.01.01.001	Caixa	1.946,98	9.593,58	10.683,84	856,72
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	1.546,98	5.593,58	6.683,84	456,72
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	400,00	4.000,00	4.000,00	400,00
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.502.516,28	4.552.103,04	4.543.910,64	2.510.708,68
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	16.468,65	3.134.331,42	2.937.104,72	213.695,35
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	0,00	112.604,55	82.231,43	30.373,12
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	947,50	240.286,10	239.257,60	1.976,00
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	14.686,15	2.780.623,91	2.615.563,21	179.746,85
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	835,00	816,86	52,48	1.599,38
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	2.486.047,63	1.417.771,62	1.606.805,92	2.297.013,33
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	178.961,53	1.316,15	134.393,37	45.884,31
01.1.02.02.006	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	534.832,18	5.600,12	0,00	540.432,30
01.1.02.02.008	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	1.767.227,88	18.996,55	82.362,55	1.703.861,88
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	5.026,04	1.391.858,80	1.390.050,00	6.834,84
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	15.872,32	24.753,46	26.421,82	14.203,96
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	15.872,32	24.753,46	26.421,82	14.203,96
01.2.01.01.012	Angela Maria Rocha Sozzo	15.872,32	24.753,46	26.421,82	14.203,96
01.2.01.01.031	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	1.971,50	1.971,50	1.971,50	1.971,50
01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	1.042,35	990,52	442,00	1.590,87
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	1.462,65	495,26	1.716,78	241,13
01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	495,26	495,26	495,26	495,26
01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	990,52	495,26	0,00	1.485,78
01.2.01.01.052	Iracly Moraes Campos	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	990,52	495,26	0,00	1.485,78
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	990,52	990,52	990,52	990,52
01.3	CONTAS A RECEBER	1.981,04	990,52	990,52	1.981,04
01.3.01	CONTAS A RECEBER	69.711,32	10.808,52	19.439,16	61.080,68
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.187,78	10.808,52	16.323,38	14.672,92
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	12.037,78	2.090,94	1.685,80	12.442,92
01.3.02.02.031	Dhanilo Vasques da Silva	1.869,32	500,00	985,80	1.383,52
01.3.02.02.055	Leandro Goulart Chaves	0,00	1.590,94	0,00	1.590,94
01.3.02.02.071	Sebastiao da Silva	400,00	0,00	200,00	200,00
01.3.02.02.099	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	1.098,83	0,00	0,00	1.098,83
01.3.02.02.100	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2016	1.476,03	0,00	0,00	1.476,03
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	6.668,24	0,00	0,00	6.668,24
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03.017	Edvaldo Franco Barros	3.600,00	5.837,58	8.237,58	1.200,00
01.3.02.03.042	ORLANDO DE ALMEIDA FILHO	0,00	400,00	0,00	400,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00
01.3.02.04.011	Breschigliari e Cia Ltda	4.550,00	2.880,00	6.400,00	1.030,00
01.3.02.04.064	MARIANA TOFFOLI PINHEIRO - ME	550,00	0,00	0,00	550,00
01.3.03	OUTROS CREDITOS	0,00	2.880,00	2.400,00	480,00
01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	48.423,54	0,00	3.115,78	45.307,76
01.3.03.01.011	Bloqueio Judicial	48.423,54	0,00	3.115,78	45.307,76
01.3.03.01.012	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.3.03.01.013	Inss a Recuperar	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.3.03.01.015	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	457,46	0,00	0,00	457,46
01.3.03.01.016	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
01.3.03.01.017	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
01.4	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	3.120.421,57	68.703,66	0,00	3.189.125,23
01.4.01.01	IMOBILIZADO	3.120.421,57	68.703,66	0,00	3.189.125,23
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	3.120.421,57	68.703,66	0,00	3.189.125,23
01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75
01.4.01.01.003	Moveis e Utensilios	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00
01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	150.206,91	0,00	0,00	150.206,91
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletronicos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84
01.4.01.01.006	Veiculos	122.522,98	0,00	0,00	122.522,98
		78.021,90	0,00	0,00	78.021,90

CONTA CONTABIL

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 Ampliacoess	444.058,67	68.703,66	0,00	512.762,33
02	PASSIVO				
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.005.604,03	1.670.212,25	2.440.583,49	5.775.975,27
02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.320.359,44	1.670.212,25	1.634.131,39	1.284.278,58
02.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	877.362,20	84.855,31	58.084,00	850.590,89
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	877.362,20	84.855,31	58.084,00	850.590,89
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	455.115,16	82.172,71	53.920,17	426.862,62
02.1.01.01.003	BCO BRASIL SA CH COMP 1700-75-2007.54.24	3.074,29	2.682,60	4.163,83	4.555,52
02.1.02	FORNECEDORES	419.172,75	0,00	0,00	419.172,75
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	22.078,83	162.001,70	153.225,97	13.303,10
02.1.02.01.009	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	22.078,83	162.001,70	153.225,97	13.303,10
02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.01.019	Campoquimica Ind e com Ltda	380,00	1.040,00	820,00	160,00
02.1.02.01.022	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	4.261,00	4.261,00	4.186,00	4.186,00
02.1.02.01.039	Grafixq Bureau de Imp e Sinal Ltda	380,00	4.190,00	4.225,00	415,00
02.1.02.01.046	K & L Multi Empresarial Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
02.1.02.01.060	Mariana Toffoli Pinheiro - ME	1.221,82	1.221,82	449,40	449,40
02.1.02.01.065	Ortega & Ortega Ltda - Me	70,00	5.820,00	5.820,00	70,00
02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00
02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	(4.777,45)	10.021,70	9.873,60	(4.925,55)
02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - ME	55,12	704,00	704,00	55,12
02.1.02.01.142	SUPRIMAQ EQUIP P ESCRIT EIRELI	0,00	2.231,40	4.462,80	2.231,40
02.1.02.01.151	CONSERMAQ CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA	0,00	659,16	2.002,00	1.342,84
02.1.02.01.158	VIA BERRINI TUR E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00
02.1.02.01.161	GRAND PARK HOTEL LTDA	8.419,49	6.972,54	318,94	1.765,89
02.1.02.01.165	MARTINS E SANTOS SERV DE COMUNICACOES LTD	249,00	0,00	0,00	249,00
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.587,60	8.988,22	8.249,51	11.848,89
02.1.03.01.001	Contribuicao Sindical a Recolher	12.587,60	8.988,22	8.249,51	11.848,89
02.1.03.01.002	Fgts a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	1.815,23	1.815,23	1.303,80	1.303,80
02.1.03.01.004	Inss Retido a Recolher	5.985,78	5.917,24	6.186,35	6.254,89
02.1.03.01.005	Irrf a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
02.1.03.01.006	Irrf Pf a Recolher	523,44	148,10	148,10	523,44
02.1.03.01.007	Issqn Retido a Recolher	88,10	0,00	0,00	88,10
02.1.03.01.008	Irrf Assalariados a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	572,87	311,80	329,16	590,23
02.1.03.01.010	Pis Cofins CSSL 4,65	565,47	119,12	119,12	565,47
02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	962,35	459,13	0,00	503,22
02.1.05	VALORES A REPASSAR	217,60	217,60	162,98	162,98
02.1.05.01	CREDITOS A REPASSAR	345.160,44	1.389.937,41	1.389.937,41	345.160,44
02.1.05.01.101	PROC 0017100-27-2007.5.24.0002	(95.205,90)	0,00	0,00	(95.205,90)
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	(95.205,90)	0,00	0,00	(95.205,90)
02.1.05.02.063	PROC 0017000-18-2007.5.24.005 BB CHS CANC	437.634,06	1.389.937,41	1.389.937,41	437.634,06
02.1.05.03	IND PROC DE 13122013	437.634,06	0,00	0,00	437.634,06
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	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	63.170,37	4.284,29	4.489,18	63.375,26
02.1.06.01.001	Claudemir Soares	1.215,00	852,60	1.160,20	1.522,60
02.1.06.01.012	Vania Mary Iceri	0,00	0,00	83,20	83,20
02.1.06.01.019	Carlos Adriano Rolon	109,60	709,60	713,80	113,80
02.1.06.01.038	Leila Cristina G Oliveira	143,00	143,00	56,00	56,00
02.1.06.01.042	Neide Maria Rodrigues Borges	140,80	0,00	60,00	200,80
02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
02.1.06.01.059	Orlando de Almeida Filho	41,60	0,00	104,00	145,60
02.1.06.01.062	LUCELIA APARECIDA MOREIRA SOARES	800,00	0,00	0,00	800,00
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	143,20	143,20
02.1.06.02.001	Causas Trabalhistas	57.565,35	1.718,85	1.803,85	57.650,35
02.1.06.02.002	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
02.1.06.02.004	Cut Central Unica dos Trabalhadores	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75
02.1.06.02.009	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	550,00	0,00	0,00	550,00
02.1.06.02.010	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
		2.938,62	0,00	0,00	2.938,62

CONTA CONTABIL

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.06.02.015	RODRIGO AZATO	885,00	895,00	980,00	970,00
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.390,02	1.712,84	1.525,13	4.202,31
02.1.06.03.001	Aguas Guararoba Sa	329,32	329,32	212,26	212,26
02.1.06.03.005	Oi Sa	534,52	534,52	1.312,87	1.312,87
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	806.452,10	4.491.696,69
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	806.452,10	3.417.145,61
02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	2.610.693,51	0,00	806.452,10	3.417.145,61
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 Exercicio	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.01.008	SUPERAVIT JANEIRO A JUNHO 2016	0,00	0,00	806.452,10	806.452,10
03	RECEITAS	(1.862.393,29)	162,15	254.930,44	(2.117.161,58)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.714.161,69)	0,00	226.963,27	(1.941.124,96)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.714.161,69)	0,00	226.963,27	(1.941.124,96)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.714.161,69)	0,00	226.963,27	(1.941.124,96)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(462.352,59)	0,00	104.545,28	(566.897,87)
03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(340.907,21)	0,00	816,86	(341.724,07)
03.1.01.01.003	Contribucioes Assistenciais	(100.834,66)	0,00	0,00	(100.834,66)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(791.728,74)	0,00	117.264,83	(908.993,57)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(13.640,49)	0,00	2.154,55	(15.795,04)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(3.269,00)	0,00	30,00	(3.299,00)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(55,00)	0,00	416,75	(471,75)
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	400,00	(1.744,00)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	0,00	0,00	1.335,00	(1.335,00)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(148.231,60)	162,15	27.967,17	(176.036,62)
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(148.231,60)	162,15	27.967,17	(176.036,62)
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(150.791,00)	0,00	27.963,54	(178.754,54)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(14.383,32)	0,00	125,42	(14.508,74)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(136.407,68)	0,00	27.771,62	(164.179,30)
03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	66,50	(66,50)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(18,15)	0,00	3,63	(21,78)
03.5.01.02.001	Alugueis	(18,15)	0,00	3,63	(21,78)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	2.577,55	162,15	0,00	2.739,70
03.5.01.03.001	Devolucao de Mensalidades	595,00	162,15	0,00	757,15
03.5.01.03.002	Devolucao de Contr Sindical	34,94	0,00	0,00	34,94
03.5.01.03.003	Devolucao de Contr Assistencial	1.947,61	0,00	0,00	1.947,61
04	CUSTOS E DESPESAS	(1.157.528,85)	153.365,08	184,45	(1.310.709,48)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(1.157.528,85)	153.365,08	184,45	(1.310.709,48)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(190.729,68)	36.420,64	54,45	(227.095,87)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(157.488,10)	30.420,42	54,45	(187.854,07)
04.1.01.01.001	13º Salario	(1.233,12)	0,00	0,00	(1.233,12)
04.1.01.01.002	Aviso Previo	(2.178,00)	0,00	0,00	(2.178,00)
04.1.01.01.003	Auxilio Doença	(527,14)	0,00	0,00	(527,14)
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)	986,42	0,00	(3.397,27)
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	(186,83)	0,00	0,00	(186,83)
04.1.01.01.012	Equiparacao Salarial	0,00	266,63	0,00	(266,63)
04.1.01.01.016	Férias	(7.232,58)	2.959,26	0,00	(10.191,84)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(1.089,83)	82,88	0,00	(1.172,71)
04.1.01.01.020	Gratificacoes	(500,00)	320,00	0,00	(820,00)
04.1.01.01.025	Vale Refeição	(66.065,19)	11.682,37	0,00	(77.747,56)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(64.750,16)	12.614,04	0,00	(77.364,20)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(7.156,93)	1.508,82	54,45	(8.611,30)
04.1.01.02.001	Fgts	(33.241,58)	6.000,22	0,00	(39.241,80)
04.1.01.02.002	Inss	(6.734,00)	1.303,80	0,00	(8.037,80)
04.1.01.02.004	Multa Rescisoria Fgts	(23.527,88)	4.696,42	0,00	(28.224,30)
		(2.979,70)	0,00	0,00	(2.979,70)

CONTA CONTABIL

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(883.614,47)	87.231,31	0,00	(970.845,78)
04.1.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(488.852,95)	69.137,71	0,00	(557.990,66)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(16.950,00)	3.700,00	0,00	(20.650,00)
04.1.02.01.004	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(1.820,00)	336,00	0,00	(2.156,00)
04.1.02.01.008	Agua e Esgoto	(1.648,11)	212,26	0,00	(1.860,37)
04.1.02.01.009	Brindes	(16.493,03)	0,00	0,00	(16.493,03)
04.1.02.01.011	Bens de Pequeno	(2.105,45)	0,00	0,00	(2.105,45)
04.1.02.01.012	Combustiveis e Lubrificantes	(8.311,18)	2.113,63	0,00	(10.424,81)
04.1.02.01.014	Copa e Cozinha	(1.262,79)	95,88	0,00	(1.358,67)
04.1.02.01.015	Eventos Comemorativos	(3.460,30)	4.000,00	0,00	(7.460,30)
04.1.02.01.018	Cursos, Eventos e Promocoes	(9.230,00)	0,00	0,00	(9.230,00)
04.1.02.01.019	Correios e Malotes	(1.814,10)	874,35	0,00	(2.688,45)
04.1.02.01.020	Despesas com Uniformes - Camisetas	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
04.1.02.01.030	Despesas com COntribuicao Social	(4.119,25)	1.647,70	0,00	(5.766,95)
04.1.02.01.031	Despesas com Cartorio	(55,40)	16,20	0,00	(71,60)
04.1.02.01.035	Despesas com Informatica	(14.614,37)	5.521,75	0,00	(20.136,12)
04.1.02.01.036	Despesas Diversas	(14.020,45)	1.300,00	0,00	(15.320,45)
04.1.02.01.037	Despesas com Passagens Aereas	(23.402,05)	318,94	0,00	(23.720,99)
04.1.02.01.040	Despesas com Viagens e Estadia	(26.100,17)	6.249,31	0,00	(32.349,48)
04.1.02.01.041	Energia Eletrica	(35.495,99)	5.036,13	0,00	(40.532,12)
04.1.02.01.046	Fretes e Carretos	(300,00)	58,00	0,00	(358,00)
04.1.02.01.053	Honorarios Contabeis	(14.377,50)	2.414,50	0,00	(16.792,00)
04.1.02.01.055	Impressos e Mats Escritorio	(2.579,17)	2.002,00	0,00	(4.581,17)
04.1.02.01.058	Jornais e Revistas	(255,00)	0,00	0,00	(255,00)
04.1.02.01.059	Locacao de Equipamentos	(1.840,00)	275,00	0,00	(2.115,00)
04.1.02.01.060	Lanches e Refeicoes	(13.290,64)	40,00	0,00	(13.330,64)
04.1.02.01.062	Locacao de Veiculos	(9.406,54)	0,00	0,00	(9.406,54)
04.1.02.01.065	Locacao Equip Escritorio	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Imoveis	(11.204,98)	0,00	0,00	(11.204,98)
04.1.02.01.069	Manutencao e Conserv de Maquinas	(1.000,00)	2.526,00	0,00	(3.526,00)
04.1.02.01.070	Materiais de Limpesa	(19.466,64)	4.902,00	0,00	(24.368,64)
04.1.02.01.075	Materiais Esportivos	(2.066,00)	820,00	0,00	(2.886,00)
04.1.02.01.076	Manutencao de Veiculos	(1.646,90)	50,00	0,00	(1.696,90)
04.1.02.01.082	Mensalidades Sindicais	(35.277,12)	8.819,28	0,00	(44.096,40)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Fisica	(30.689,50)	2.180,00	0,00	(32.869,50)
04.1.02.01.084	Servicos de Terceiros P Juridica	(122.596,49)	4.490,94	0,00	(127.087,43)
04.1.02.01.085	Sind Patronal - Assoc de Classe	(9.948,68)	0,00	0,00	(9.948,68)
04.1.02.01.086	Seguros em Geral	(2.329,62)	0,00	0,00	(2.329,62)
04.1.02.01.089	Servicos Graficos	(5.359,40)	3.810,00	0,00	(9.169,40)
04.1.02.01.090	Telefones/Net	(23.944,64)	5.093,84	0,00	(29.038,48)
04.1.02.01.091	Transportes Locomocao e Estacionamento	(264,15)	234,00	0,00	(498,15)
04.1.02.02	Vale Transportes	110,66	0,00	0,00	110,66
04.1.02.02.002	DESPEAS DEPTO JURIDICO	(394.761,52)	18.093,60	0,00	(412.855,12)
04.1.02.02.003	Calculos Trabalhistas	(21.330,00)	8.220,00	0,00	(29.550,00)
04.1.03	Honorarios Advogaticios	(373.431,52)	9.873,60	0,00	(383.305,12)
04.1.03.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	(37.031,46)	294,10	0,00	(37.325,56)
04.1.03.01.004	DESPEAS TRIBUTARIAS	(37.031,46)	294,10	0,00	(37.325,56)
04.1.03.01.005	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(22.630,00)	131,12	0,00	(22.761,12)
04.1.03.01.006	Multas Fiscais	(9.210,11)	0,00	0,00	(9.210,11)
04.1.03.01.007	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(4.027,41)	0,00	0,00	(4.027,41)
04.1.03.01.008	Pis Folha Pagto	(869,89)	162,98	0,00	(1.032,87)
04.1.04	Taxas Municipais	(294,05)	0,00	0,00	(294,05)
04.1.04.01	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	(9.435,04)	28.940,66	0,00	(38.375,70)
04.1.04.01.036	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	(9.435,04)	28.940,66	0,00	(38.375,70)
04.1.04.01.037	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(420,00)	6.842,48	0,00	(7.262,48)
04.1.04.01.061	Despesas com Passagens Aereas	(9.015,04)	2.233,78	0,00	(11.248,82)
04.1.04.01.080	Despesas com Locação de Veiculos	0,00	449,40	0,00	(449,40)
04.1.05	Outras Despesas Campanha Salarial	0,00	19.415,00	0,00	(19.415,00)
04.1.05.01	DESPEAS FINANCEIRAS	(36.718,20)	478,37	130,00	(37.066,57)
04.1.05.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	(36.718,20)	478,37	130,00	(37.066,57)
04.1.05.01.003	Despesas Bancarias	(2.568,42)	478,37	130,00	(2.916,79)
	Juros Passivos	(34.149,78)	0,00	0,00	(34.149,78)

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor
09/09/2016 10:05:41

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

Página: 5

CNPJ : 03.270.741/0001-80
Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Campo Grande / MS, 30 de junho 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