

# CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.901.319,16	2.727.606,86	3.918.457,55	5.710.468,47
01.1.01	DISPONIBILIDADES	3.871.148,60	2.524.109,01	3.890.794,35	2.504.463,26
01.1.01.01	CAIXA GERAL	1.721,98	3.676,00	3.451,00	1.946,98
01.1.01.01.001	Caixa	1.721,98	3.676,00	3.451,00	1.946,98
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	1.321,98	3.676,00	3.451,00	1.546,98
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.869.426,62	2.520.433,01	3.887.343,35	2.502.516,28
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	74.366,07	2.149.130,23	2.207.027,65	16.468,65
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Jurídico	3.743,50	354.880,25	357.676,25	947,50
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	13.480,45	1.740,00	534,30	14.686,15
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.221,49	336.729,10	339.115,59	835,00
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	3.795.060,55	371.302,78	1.680.315,70	2.486.047,63
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	414.867,43	3.462,91	239.368,81	178.961,53
01.1.02.02.006	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	191.181,28	343.650,90	0,00	534.832,18
01.1.02.02.008	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	3.184.039,23	24.135,54	1.440.946,89	1.767.227,88
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	4.972,61	53,43	0,00	5.026,04
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	12.405,50	24.753,46	21.286,64	15.872,32
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	12.405,50	24.753,46	21.286,64	15.872,32
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	51,83	990,52	0,00	1.042,35
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	0,00	1.462,65
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	995,36	990,52	0,00	1.985,88
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	495,26	495,26	0,00	990,52
01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.01.01.052	Iracy Moraes Campos	495,26	495,26	0,00	990,52
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	990,52	990,52	990,52	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	990,52	990,52	0,00	1.981,04
01.3	CONTAS A RECEBER	55.398,97	20.688,91	6.376,56	69.711,32
01.3.01	RECEBIMENTOS DIVERSOS	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	7.500,22	19.064,12	6.376,56	20.187,78
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.850,22	8.787,56	1.600,00	12.037,78
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	250,00	1.619,32	0,00	1.869,32
01.3.02.02.016	Claudemir Soares	1.000,00	0,00	500,00	500,00
01.3.02.02.055	Leandro Goulart Chaves	600,00	0,00	200,00	400,00
01.3.02.02.071	Sebastiao da Silva	1.098,83	500,00	500,00	1.098,83
01.3.02.02.099	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	1.476,03	0,00	0,00	1.476,03
01.3.02.02.100	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2016	0,00	6.668,24	0,00	6.668,24
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.100,00	6.016,56	4.516,56	3.600,00
01.3.02.03.006	CARLOS ADRIANO ROLON	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01.3.02.03.042	ORLANDO DE ALMEIDA FILHO	800,00	1.500,00	500,00	1.800,00
01.3.02.03.080	Vania Mary Iceri	0,00	600,00	0,00	600,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	550,00	4.260,00	260,00	4.550,00
01.3.02.04.011	Breschigliari e Cia Ltda	550,00	0,00	0,00	550,00
01.3.02.04.082	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.3.03	OUTROS CREDITOS	46.798,75	1.624,79	0,00	48.423,54
01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	46.798,75	1.624,79	0,00	48.423,54
01.3.03.01.009	Adiantamento de Ferias	1.490,99	1.624,79	0,00	3.115,78
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	2.962.366,09	158.055,48	0,00	3.120.421,57
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	2.962.366,09	158.055,48	0,00	3.120.421,57
01.4.01.01	IMOBILIZADO	2.962.366,09	158.055,48	0,00	3.120.421,57
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
01.4.01.01.003	Moveis e Utensilios	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

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor  
09/09/2016 08:09:56

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletronicos	121.522,98	1.000,00	0,00	122.522,98
01.4.01.01.006	Veículos	24.021,90	54.000,00	0,00	78.021,90
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 Ampliacoes	341.003,19	103.055,48	0,00	444.058,67
02	PASSIVO	6.594.396,54	2.467.932,08	1.584.004,01	5.710.468,47
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.909.151,95	2.467.932,08	879.139,57	1.320.359,44
02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.400,66	579.692,42	663.653,96	877.362,20
02.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.400,66	579.692,42	663.653,96	877.362,20
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	153.859,76	359.715,96	660.971,36	455.115,16
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	30.888,60	30.496,91	2.682,60	3.074,29
02.1.01.01.003	BCO BRASIL SA CH COMP 1700-75-2007.54.24	608.652,30	189.479,55	0,00	419.172,75
02.1.02	FORNECEDORES	17.211,28	178.348,68	183.216,23	22.078,83
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17.211,28	178.348,68	183.216,23	22.078,83
02.1.02.01.009	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	935,00	555,00	0,00	380,00
02.1.02.01.019	Campoquimica Ind e com Ltda	0,00	0,00	4.261,00	4.261,00
02.1.02.01.022	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	0,00	1.008,00	1.388,00	380,00
02.1.02.01.023	Dois Amores com de Doc e Salg Ltda	259,60	688,50	743,20	314,30
02.1.02.01.039	Grafixx Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	1.085,00	1.085,00	576,00
02.1.02.01.046	K & L Multi Empresarial Ltda	378,42	378,42	1.221,82	1.221,82
02.1.02.01.060	Mariana Toffoli Pinheiro - ME	70,00	480,00	480,00	70,00
02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	4.637,02	19.288,07	9.873,60	(4.777,45)
02.1.02.01.094	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	420,00	420,00	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
02.1.02.01.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	0,00	2.347,32	3.062,87	715,55
02.1.02.01.106	Pistache Distr de Beb e Alim Ltda	0,00	0,00	609,00	609,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	812,00	812,00	1.008,00	1.008,00
02.1.02.01.114	Joao Garcia Me	0,00	0,00	335,00	335,00
02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	55,12	704,00	704,00	55,12
02.1.02.01.136	Fabio de Souza Silva	0,00	0,00	470,00	470,00
02.1.02.01.141	BRITO REFRIG 2000 LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00
02.1.02.01.157	MANATUR TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.1.02.01.158	VIA BERRINI TUR E EVENTOS LTDA ME	1.999,56	0,00	6.419,93	8.419,49
02.1.02.01.160	DDSUL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
02.1.02.01.161	GRAND PARK HOTEL LTDA	0,00	0,00	249,00	249,00
02.1.02.01.165	MARTINS E SANTOS SERV DE COMUNICACOES LTD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	17.654,74	13.644,35	8.577,21	12.587,60
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.654,74	13.644,35	8.577,21	12.587,60
02.1.03.01.001	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.01.002	Fgts a Recolher	1.208,06	1.208,06	1.815,23	1.815,23
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	5.736,90	5.658,17	5.907,05	5.985,78
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	1.882,79	1.521,67	162,32	523,44
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	530,21	269,14	311,80	572,87
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	565,47	119,12	119,12	565,47
02.1.03.01.010	Pis`Cofins CSSL 4,65	5.635,44	4.717,18	44,09	962,35
02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	151,01	151,01	217,60	217,60
02.1.05	VALORES A REPASSAR	2.017.520,11	1.672.359,67	0,00	345.160,44
02.1.05.01	CREDITOS A REPASSAR	1.438.619,76	1.533.825,66	0,00	(95.205,90)
02.1.05.01.101	PROC 0017100-27-2007.5.24.0002	1.438.619,76	1.533.825,66	0,00	(95.205,90)
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	576.168,07	138.534,01	0,00	437.634,06
02.1.05.02.063	PROC 0017000-18-2007.5.24.005 BB CHS CANC	437.634,06	0,00	0,00	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	63.365,16	4.809,48	4.614,69	63.170,37
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	109,60	77,60	1.183,00	1.215,00
02.1.06.01.012	Vania Mary Iceri	0,00	0,00	109,60	109,60
02.1.06.01.019	Carlos Adriano Rolon	24,00	24,00	143,00	143,00
02.1.06.01.038	Leila Cristina G Oliveira	52,00	0,00	88,80	140,80
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	53,60	53,60	41,60	41,60
02.1.06.01.059	Orlando de Almeida Filho	0,00	0,00	800,00	800,00

CONTA CONTABIL

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	59.265,35	3.418,85	1.718,85	57.565,35
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
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	2.585,00	2.595,00	895,00	885,00
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	3.990,21	1.313,03	1.712,84	4.390,02
02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	290,30	290,30	329,32	329,32
02.1.06.03.005	Oi Sa	534,52	534,52	534,52	534,52
02.1.06.03.007	Telefonica Brasil SA - gvt/vivo	488,21	488,21	590,74	590,74
02.1.06.03.008	Claro Sa	0,00	0,00	258,26	258,26
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	704.864,44	4.390.109,03
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	704.864,44	3.315.557,95
02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	2.610.693,51	0,00	704.864,44	3.315.557,95
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
02.3.04.01.007	SUPERAVIT JANEIRO A MAIO 2016	0,00	0,00	704.864,44	704.864,44
03	RECEITAS	(1.296.411,09)	34,94	566.017,14	(1.862.393,29)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.180.455,06)	0,00	533.706,63	(1.714.161,69)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.180.455,06)	0,00	533.706,63	(1.714.161,69)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.180.455,06)	0,00	533.706,63	(1.714.161,69)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(369.508,83)	0,00	92.843,76	(462.352,59)
03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(4.178,11)	0,00	336.729,10	(340.907,21)
03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(100.834,66)	0,00	0,00	(100.834,66)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(689.519,52)	0,00	102.209,22	(791.728,74)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(11.715,94)	0,00	1.924,55	(13.640,49)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(3.269,00)	0,00	0,00	(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	(115.956,03)	34,94	32.310,51	(148.231,60)
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(115.956,03)	34,94	32.310,51	(148.231,60)
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(118.484,12)	0,00	32.306,88	(150.791,00)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(14.379,22)	0,00	4,10	(14.383,32)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(104.104,90)	0,00	32.302,78	(136.407,68)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(14,52)	0,00	3,63	(18,15)
03.5.01.02.001	Alugueis	(14,52)	0,00	3,63	(18,15)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	2.542,61	34,94	0,00	2.577,55
03.5.01.03.001	Devolucao de Mensalidades	595,00	0,00	0,00	595,00
03.5.01.03.002	Devolucao de Contr Sindical	0,00	34,94	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	(989.488,47)	168.094,83	54,45	(1.157.528,85)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(989.488,47)	168.094,83	54,45	(1.157.528,85)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(155.199,94)	35.584,19	54,45	(190.729,68)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(128.326,94)	29.215,61	54,45	(157.488,10)
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	0,00	527,14	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)	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	(134,30)	52,53	0,00	(186,83)
04.1.01.01.016	Férias	(7.232,58)	0,00	0,00	(7.232,58)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(841,66)	248,17	0,00	(1.089,83)
04.1.01.01.020	Gratificacoes	(360,00)	140,00	0,00	(500,00)
04.1.01.01.024	Salários	(51.941,41)	14.123,78	0,00	(66.065,19)
04.1.01.01.025	Vale Refeição	(52.133,25)	12.616,91	0,00	(64.750,16)

**CONTA CONTABIL**

SCI -Visual Sucessor  
09/09/2016 08:09:56

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

Página: 4

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(5.704,30)	1.507,08	54,45	(7.156,93)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(26.873,00)	6.368,58	0,00	(33.241,58)
04.1.01.02.001	Fgts	(4.918,77)	1.815,23	0,00	(6.734,00)
04.1.01.02.002	Inss	(18.974,53)	4.553,35	0,00	(23.527,88)
04.1.01.02.004	Multa Rescisoria Fgts	(2.979,70)	0,00	0,00	(2.979,70)
04.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(793.949,60)	89.664,87	0,00	(883.614,47)
04.1.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(409.541,68)	79.311,27	0,00	(488.852,95)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(14.450,00)	2.500,00	0,00	(16.950,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(812,00)	1.008,00	0,00	(1.820,00)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(1.318,79)	329,32	0,00	(1.648,11)
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	(6.526,63)	1.784,55	0,00	(8.311,18)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(669,24)	593,55	0,00	(1.262,79)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(2.460,30)	1.000,00	0,00	(3.460,30)
04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoes	(5.520,00)	3.710,00	0,00	(9.230,00)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(1.814,10)	0,00	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	(3.295,40)	823,85	0,00	(4.119,25)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(47,30)	8,10	0,00	(55,40)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(14.614,37)	0,00	0,00	(14.614,37)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(12.593,86)	1.426,59	0,00	(14.020,45)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(20.934,73)	2.467,32	0,00	(23.402,05)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(19.957,46)	6.142,71	0,00	(26.100,17)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(27.508,19)	7.987,80	0,00	(35.495,99)
04.1.02.01.041	Fretes e Carretos	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(10.755,50)	3.622,00	0,00	(14.377,50)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(2.579,17)	0,00	0,00	(2.579,17)
04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	(255,00)	0,00	0,00	(255,00)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(1.325,00)	515,00	0,00	(1.840,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(7.392,16)	5.898,48	0,00	(13.290,64)
04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(5.684,72)	3.721,82	0,00	(9.406,54)
04.1.02.01.062	Locacao Equip Escritorio	0,00	90,00	0,00	(90,00)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(10.797,08)	407,90	0,00	(11.204,98)
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	(750,00)	250,00	0,00	(1.000,00)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpeza	(15.046,64)	4.420,00	0,00	(19.466,64)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(1.766,00)	300,00	0,00	(2.066,00)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(150,00)	1.496,90	0,00	(1.646,90)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais	(26.457,84)	8.819,28	0,00	(35.277,12)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(29.279,50)	1.410,00	0,00	(30.689,50)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(114.609,43)	7.987,06	0,00	(122.596,49)
04.1.02.01.084	Sind Patronal - Assoc de Classe	(9.948,68)	0,00	0,00	(9.948,68)
04.1.02.01.085	Seguros em Geral	0,00	2.329,62	0,00	(2.329,62)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(2.626,40)	2.733,00	0,00	(5.359,40)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(18.428,22)	5.516,42	0,00	(23.944,64)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(252,15)	12,00	0,00	(264,15)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	110,66	0,00	0,00	110,66
04.1.02.02	DESPEAS DEPTO JURIDICO	(384.407,92)	10.353,60	0,00	(394.761,52)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(20.850,00)	480,00	0,00	(21.330,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(363.557,92)	9.873,60	0,00	(373.431,52)
04.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(21.170,15)	15.861,31	0,00	(37.031,46)
04.1.03.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	(21.170,15)	15.861,31	0,00	(37.031,46)
04.1.03.01.004	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(6.986,29)	15.643,71	0,00	(22.630,00)
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	(652,29)	217,60	0,00	(869,89)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(294,05)	0,00	0,00	(294,05)
04.1.04	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	(1.999,56)	7.435,48	0,00	(9.435,04)
04.1.04.01	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	(1.999,56)	7.435,48	0,00	(9.435,04)
04.1.04.01.036	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	0,00	420,00	0,00	(420,00)
04.1.04.01.037	Despesas com Passagens Aereas	(1.999,56)	7.015,48	0,00	(9.015,04)
04.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	(17.169,22)	19.548,98	0,00	(36.718,20)
04.1.05.01	DESPEAS FINANCEIRAS	(17.169,22)	19.548,98	0,00	(36.718,20)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(1.929,65)	638,77	0,00	(2.568,42)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(15.239,57)	18.910,21	0,00	(34.149,78)

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor  
09/09/2016 08:09:56

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

**CNPJ : 03.270.741/0001-80**

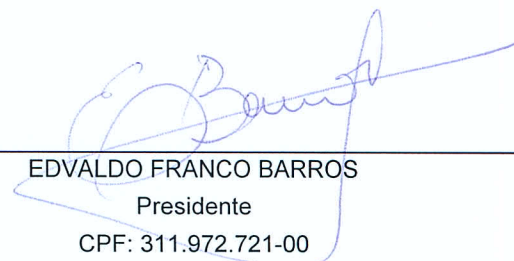
**Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016**

**Campo Grande / MS, 31 de maio 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