


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

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.972.065,39	369.332,14	382.152,07	5.959.245,46
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.045.565,46	336.929,68	331.365,89	3.051.129,25
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	400,09	6.561,94	5.493,28	1.468,75
51	01.1.01.02	Caixa	0,09	6.561,94	5.493,28	1.068,75
60	01.1.01.03	Caixa Reserva	400,00	0,00	0,00	400,00
2097	01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	139.964,27	265.689,31	310.524,87	95.128,71
2100	01.1.02.01	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	0,00	117.155,88	107.558,95	9.596,93
2518	01.1.02.03	Caixa e Federal 40-6 Adm	102.001,71	144.344,85	199.251,66	47.094,90
2526	01.1.02.04	Caixa e Federal 50-3 Juridico	11.058,93	4.188,58	3.688,96	11.558,55
2534	01.1.02.05	Caixa e Federal 54-0 Fic Ideal R	26.903,63	0,00	25,30	26.878,33
221	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.905.201,10	64.678,43	15.347,74	2.954.531,79
230	01.1.03.01	Caixa e Federal 40-6	406.113,57	4.535,29	0,00	410.648,86
2550	01.1.03.04	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	162.707,77	1.688,16	0,00	164.395,93
6009	01.1.03.06	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	2.327.906,69	58.387,43	11.729,16	2.374.564,96
6653	01.1.03.07	Caixa E Federal 50-3 FIC GIRO MPE DI	3.008,09	10,49	3.018,58	0,00
6904	01.1.03.08	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	5.464,98	57,06	600,00	4.922,04
299	01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	21.218,76	24.753,46	34.696,18	11.276,04
310	01.2.01	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	1.846,92	990,52	1.485,78	1.351,66
2585	01.2.02	Angela Maria Rocha Sozzo	3.943,00	1.971,50	3.943,00	1.971,50
2607	01.2.03	Acary W Serra	0,00	990,52	990,52	0,00
2593	01.2.04	Alcides Fernandes Castagini	0,00	990,52	990,52	0,00
2615	01.2.08	Arlindo Jose de Souza	990,54	990,52	990,52	990,54
2623	01.2.31	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	3.023,39	990,52	1.981,04	2.032,87
2640	01.2.32	Carlos Roberto Amaral Lopes	0,00	990,52	990,52	0,00
2682	01.2.33	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	472,13	495,26	0,00	967,39
2631	01.2.34	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	0,00	495,26	495,26	0,00
2666	01.2.41	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	1.981,04	1.981,04	3.962,08	0,00
2658	01.2.42	Davi Silva Bonfim	(495,26)	495,26	0,00	0,00
2690	01.2.45	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	2.971,56	990,52	1.981,04	1.981,04
2720	01.2.46	Erita Figueiredo de Oliveira	990,52	990,52	990,52	990,52
2704	01.2.49	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	990,52	495,26	495,26	990,52
2674	01.2.51	Ines Rosano Macikio	0,00	990,52	990,52	0,00
2739	01.2.52	Iracly Moraes Campos	542,32	495,26	1.037,58	0,00
2712	01.2.53	Idair Lima Gomes	1.981,04	1.981,04	3.962,08	0,00
2747	01.2.55	Joao Gomes Neto	0,00	990,52	990,52	0,00
2771	01.2.61	Marly Aparecida da Silva	990,52	990,52	1.981,04	0,00
2780	01.2.62	Marcos Sergio Peres	0,00	990,52	990,52	0,00
2798	01.2.65	Norma Ferreira Dolores	0,00	990,52	990,52	0,00
2801	01.2.66	Ozorio Alves dos Santos	0,00	990,52	990,52	0,00
2810	01.2.68	Pedro Goncalves Ferreira	0,00	495,26	495,26	0,00
2755	01.2.70	Luiz Carlos de Abreu	990,52	990,52	1.981,04	0,00
2828	01.2.83	Sebastiao da Silva	0,00	990,52	990,52	0,00
345	01.3	CONTAS A RECEBER	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
388	01.3.02	Paulo Henrique Souza Alves	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2208	01.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.547,72	300,00	1.600,00	7.247,72
2240	01.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.547,72	300,00	1.600,00	7.247,72
2259	01.4.02.01	Alzira Figueiredo Roza	250,00	0,00	0,00	250,00
2844	01.4.02.16	Claudemir Soares	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
6440	01.4.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
2836	01.4.02.55	Leandro Goulart Chaves	1.000,00	0,00	200,00	800,00
2909	01.4.02.65	Maria do Carmo Tavares das Chagas	400,00	0,00	200,00	200,00
6300	01.4.02.67	Nicassio de Paula Ribeiro	600,00	0,00	200,00	400,00
2887	01.4.02.71	Sebastiao da Silva	2.196,33	300,00	300,00	2.196,33
2917	01.4.02.81	Vinicius da Silva Vilalba	600,00	0,00	200,00	400,00
6734	01.4.02.99	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	1.476,03	0,00	0,00	1.476,03
2267	01.5	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	500,00	3.950,00	3.950,00	500,00
7374	01.5.15	ELYNEI MIRANDA MAGALHAES	0,00	600,00	600,00	0,00
2968	01.5.17	Edvaldo Franco Barros	0,00	900,00	400,00	500,00
2984	01.5.28	Jose dos Santos Brito Filho	0,00	500,00	500,00	0,00
2992	01.5.31	Cicero Roberto dos Santos	500,00	650,00	1.150,00	0,00
7196	01.5.42	ORLANDO DE ALMEIDA FILHO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2283	01.6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.790,00	2.300,00	10.540,00	550,00
2291	01.6.01	Andreia Cercarioli	2.000,00	2.300,00	4.300,00	0,00
5959	01.6.11	Breschigliari e Cia Ltda	550,00	0,00	0,00	550,00
7340	01.6.63	MARCELA MARIA STELLA	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
2305	01.7	OUTROS CREDITOS	45.307,76	0,00	0,00	45.307,76
2313	01.7.01	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
2321	01.7.02	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4030	01.7.03	Inss a Recuperar	457,46	0,00	0,00	457,46

CONTA CONTABIL


 SCI -Visual Sucessor  
 09/05/2016 14:04:41



# SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. BANC. DE CAMPO GRANDE E REGIÃO

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2364	01.7.05	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
3077	01.7.06	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
3085	01.7.7	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2330	01.8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.841.035,69	1.099,00	0,00	2.842.134,69
396	01.8.01	ATIVO PERMANENTE	2.841.035,69	1.099,00	0,00	2.842.134,69
2119	01.8.01.00	IMOBILIZADO	2.841.035,69	1.099,00	0,00	2.842.134,69
2127	01.8.01.00.01	Edificações e Benfeitorias	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75
2135	01.8.01.00.02	Instalações Comerciais	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00
3107	01.8.01.00.03	Moveis e Utensilios	150.206,91	0,00	0,00	150.206,91
2151	01.8.01.00.04	Máquinas e Equipamentos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84
2160	01.8.01.00.05	Equipamentos Eletronicos	120.423,98	1.099,00	0,00	121.522,98
2143	01.8.01.00.06	Veículos	24.021,90	0,00	0,00	24.021,90
2178	01.8.01.00.07	Software	15.828,24	0,00	0,00	15.828,24
4839	01.8.01.00.08	Quiosques	30.997,31	0,00	0,00	30.997,31
3115	01.8.01.00.10	Iluminação Esportiva	30.821,37	0,00	0,00	30.821,37
3123	01.8.01.00.11	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
3131	01.8.01.00.12	Reformas e Ampliacoess	220.771,79	0,00	0,00	220.771,79
507	02	PASSIVO	5.972.065,39	225.335,72	212.515,79	5.959.245,46
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.110.579,29	202.877,59	147.476,56	2.055.178,26
523	02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.002.801,51	49.776,25	2.022,64	1.955.047,90
2410	02.1.01.01	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	852.851,28	0,00	0,00	852.851,28
3506	02.1.01.02	Caixa e Federal Conta 40-6	7.015,30	4.591,56	2.022,64	4.446,38
7315	02.1.01.03	BCO BRASIL SA CH COMP 1700-75-2007.54.24	1.142.934,93	45.184,69	0,00	1.097.750,24
531	02.1.02	FORNECEDORES	20.355,81	109.247,11	110.118,49	21.227,19
3280	02.1.02.09	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
5827	02.1.02.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	0,00	4.029,81	7.996,20	3.966,39
3190	02.1.02.12	Breschigliari & Cia Ltda - Me	0,00	0,00	653,00	653,00
6556	02.1.02.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	55,12	0,00	0,00	55,12
6700	02.1.02.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - ME	2.109,70	2.109,70	2.000,00	2.000,00
7145	02.1.02.142	SUPRIMAQ EQUIP P ESCRIT EIRELI	1.637,70	818,85	0,00	818,85
7331	02.1.02.148	MARCELA MARIA STELLA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
7382	02.1.02.149	ANDERSON JOAO PISSIN	0,00	909,00	1.456,20	547,20
7390	02.1.02.150	MARABA PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00
540	02.1.02.19	Campoquimica Ind e com Ltda	4.414,40	4.414,40	3.741,60	3.741,60
3344	02.1.02.22	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	0,00	0,00	345,00	345,00
5444	02.1.02.23	Dois Amores com de Doc e Salg Ltda	444,50	1.819,51	1.688,61	313,60
3476	02.1.02.46	K & L Multi Empresarial Ltda	1.534,40	1.534,40	2.022,30	2.022,30
3271	02.1.02.50	Limpec com e Distribuidora Ltda	1.900,00	2.790,00	2.948,00	2.058,00
3255	02.1.02.57	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	403,80	403,80	484,70	484,70
4642	02.1.02.60	Mariana Toffoli Pinheiro - ME	350,00	11.692,00	11.412,00	70,00
4065	02.1.02.68	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	(7.686,02)	10.480,83	20.383,58	2.216,73
3166	02.1.02.84	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	13.718,77	26.905,17	13.186,40	0,00
6815	02.1.02.88	M.S Extintores e Equip de Segur Ltda ME	0,00	0,00	395,00	395,00
3336	02.1.02.91	Unimed Campo Grande - Ms	0,00	24.753,46	24.753,46	0,00
6637	02.1.02.92	Zenvia Mobile Servicos Digitais SA	0,00	516,74	516,74	0,00
3409	02.1.02.94	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	210,00	210,00	0,00	0,00
4936	02.1.02.97	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
5053	02.1.02.99	Ziliotto Ind Atac com Repres Ltda	61,44	61,44	73,70	73,70
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.485,98	17.522,80	8.275,41	11.238,59
620	02.1.03.01	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	490,95	970,40
612	02.1.03.02	Fgts a Recolher	1.160,12	1.160,12	1.177,49	1.177,49
604	02.1.03.03	Inss a Recolher	5.658,87	5.532,01	5.425,24	5.552,10
574	02.1.03.04	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
582	02.1.03.05	Irrf a Recolher	2.628,33	2.563,41	148,10	213,02
590	02.1.03.06	Irrf Pf a Recolher	88,10	0,00	0,00	88,10
3492	02.1.03.07	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
566	02.1.03.08	Irrf Assalariados a Recolher	395,71	134,64	311,80	572,87
2380	02.1.03.09	Mensalidade Sindical a Recolher	565,47	0,00	119,12	684,59
7269	02.1.03.10	Pis`Cofins CSSL 4,65	7.946,57	7.946,57	459,13	459,13
2399	02.1.03.11	Pis Folha a Recolher	186,05	186,05	143,58	143,58
639	02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	18.602,86	18.602,86	0,00
655	02.1.04.01	Honorarios a Pagar	0,00	2.414,50	2.414,50	0,00
647	02.1.04.02	Salarios a Pagar	0,00	16.188,36	16.188,36	0,00
2402	02.1.05	CREDITOS A REPASSAR	5.409,46	0,00	0,00	5.409,46
3514	02.1.05.03	Deposito Acao Col 1400117798258	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18
3522	02.1.05.04	Ind Proc de 13112013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
2429	02.1.06	CONTAS A PAGAR	435,30	455,30	684,70	664,70
2437	02.1.06.01	Claudemir Soares	0,00	0,00	109,60	109,60

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor

09/05/2016 14:04:41



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

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3700	02.1.06.19	Carlos Adriano Rolon	36,00	36,00	31,80	31,80
7005	02.1.06.23	Luciana Rodrigues	356,00	356,00	0,00	0,00
3816	02.1.06.32	Patricia da Silva Borges Bilac	0,00	0,00	226,40	226,40
3913	02.1.06.42	Neide Maria Rodrigues Borges	0,00	20,00	0,00	(20,00)
3930	02.1.06.44	Gisele Fernandes de Barros	43,30	43,30	137,70	137,70
6998	02.1.06.59	Orlando de Almeida Filho	0,00	0,00	179,20	179,20
736	02.1.07	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>59.070,35</b>	<b>5.763,85</b>	<b>5.578,85</b>	<b>58.885,35</b>
744	02.1.07.01	Causas Trabalhistas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
752	02.1.07.02	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75
4081	02.1.07.04	Cut Central Unica dos Trabalhadores	0,00	0,00	550,00	550,00
4715	02.1.07.05	Diesse	0,00	823,85	823,85	0,00
6173	02.1.07.09	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
6181	02.1.07.10	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62
7323	02.1.07.15	RODRIGO AZATO	2.940,00	2.940,00	2.205,00	2.205,00
7358	02.1.07.16	ANDREIA CERCARIOLI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6084	02.1.09	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>2.020,88</b>	<b>1.509,42</b>	<b>2.193,61</b>	<b>2.705,07</b>
6092	02.1.09.01	Aguas Guariroba Sa	368,34	368,34	0,00	0,00
6122	02.1.09.04	Global Village Telecom Sa	1.117,97	606,51	502,86	1.014,32
6130	02.1.09.05	Oi Sa	534,57	534,57	1.690,75	1.690,75
795	02.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>3.928.514,32</b>	<b>22.329,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.185,19</b>
809	02.3.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>386.052,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.052,56</b>
2453	02.3.01.01	Fundo Patrimonial	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28
2461	02.3.01.02	Bens Patrimoniais	0,28	0,00	0,00	0,28
817	02.3.02	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>688.498,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.498,52</b>
825	02.3.02.01	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
850	02.3.04	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.853.963,24</b>	<b>22.329,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.634,11</b>
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	2.545.327,81	0,00	0,00	2.545.327,81
884	02.3.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	65.365,70	0,00	0,00	65.365,70
7293	02.3.04.05	SUPERAVIT JANEIRO A FEVEREIRO 2016	243.269,73	0,00	0,00	243.269,73
7412	02.3.04.06	SUPERAVIT MAR 2016	0,00	22.329,13	0,00	(22.329,13)
2488	02.4	<b>VALORES TRANSITORIOS</b>	<b>(67.028,22)</b>	<b>129,00</b>	<b>65.039,23</b>	<b>(2.117,99)</b>
4499	02.4.03	Valores a Regularizar	(67.028,22)	129,00	65.039,23	(2.117,99)
892	03	<b>RECEITAS</b>	<b>(650.920,25)</b>	<b>340,00</b>	<b>143.429,54</b>	<b>(794.009,79)</b>
906	03.1	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(608.874,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.876,27</b>	<b>(719.750,71)</b>
914	03.1.01	Mensalidades de Associados	(175.091,33)	0,00	104.310,41	(279.401,74)
922	03.1.02	Contribuições Sindicais	(2.631,62)	0,00	0,00	(2.631,62)
930	03.1.03	Contribuições Assistenciais	(100.834,66)	0,00	0,00	(100.834,66)
949	03.1.04	Receita - Secretaria Juridica	(324.330,28)	0,00	570,00	(324.900,28)
957	03.1.05	Receitas Socio Recreativos	(4.612,55)	0,00	4.289,86	(8.902,41)
965	03.1.06	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	0,00	0,00	1.651,00	(1.651,00)
973	03.1.07	Receita Locação Salão Sede	0,00	0,00	55,00	(55,00)
981	03.1.08	Receitas Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
990	03.1.09	Exames Medicos	(1.344,00)	0,00	0,00	(1.344,00)
1040	03.5	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(44.241,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.549,64</b>	<b>(76.790,80)</b>
1066	03.5.02	Juros Ativos	(61,48)	0,00	255,13	(316,61)
1074	03.5.03	Receita de Aplic Financeiras	(44.179,68)	0,00	32.294,51	(76.474,19)
1147	03.6	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>(7,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>(10,89)</b>
1155	03.6.01	Alugueis	(7,26)	0,00	3,63	(10,89)
1198	03.7	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>2.202,61</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,61</b>
4502	03.7.01	Devolucao de Mensalidades	255,00	340,00	0,00	595,00
6343	03.7.03	Devolucao de Contr Assistencial	1.947,61	0,00	0,00	1.947,61
1252	04	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(650.920,25)</b>	<b>165.473,12</b>	<b>22.383,58</b>	<b>(794.009,79)</b>
1406	04.2	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(68.856,31)</b>	<b>29.538,64</b>	<b>54,45</b>	<b>(98.340,50)</b>
1457	04.2.01	13º Salario	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
1414	04.2.02	Aviso Previo	(2.178,00)	0,00	0,00	(2.178,00)
4480	04.2.04	Ajuda de Custo	(2.668,17)	0,00	0,00	(2.668,17)
4600	04.2.05	Adicional 1/3 S/ Ferias	(2.410,85)	0,00	0,00	(2.410,85)
4618	04.2.07	Abono Pecuniario	(1.404,30)	0,00	0,00	(1.404,30)
1490	04.2.10	Despesas Medicas e Farmacia	(55,00)	30,00	0,00	(85,00)
1520	04.2.11	Descanso Semanal Remunerado	(55,59)	17,02	0,00	(72,61)
1449	04.2.16	Férias	(7.232,58)	0,00	0,00	(7.232,58)
1481	04.2.18	Hora Extra	(342,42)	110,98	0,00	(453,40)
4472	04.2.20	Gratificacoes	0,00	360,00	0,00	(360,00)
1422	04.2.24	Salarios	(23.059,87)	14.230,64	0,00	(37.290,51)
4693	04.2.25	Vale Refeição	(26.329,94)	13.186,40	0,00	(39.516,34)
1511	04.2.26	Vale Transportes	(2.817,07)	1.603,60	54,45	(4.366,22)
4448	04.3	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(14.387,46)</b>	<b>5.278,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.666,33)</b>

**CONTA CONTABIL**



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

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1473	04.3.01	Fgts	(2.533,22)	1.177,49	0,00	(3.710,71)
1465	04.3.02	Inss	(8.874,54)	4.101,38	0,00	(12.975,92)
4464	04.3.04	Multa Rescisoria Fgts	(2.979,70)	0,00	0,00	(2.979,70)
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(128.416,34)	96.484,19	0,00	(224.900,53)
1678	04.4.02	Auxilios e Doacoes	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1899	04.4.04	Agua e Esgoto	(660,15)	0,00	0,00	(660,15)
1619	04.4.08	Brindes	0,00	16.493,03	0,00	(16.493,03)
5908	04.4.09	Bens de Pequeno	(1.980,45)	125,00	0,00	(2.105,45)
1589	04.4.11	Combustiveis e Lubrificantes	(3.209,60)	2.117,40	0,00	(5.327,00)
1783	04.4.12	Copa e Cozinha	0,00	360,26	0,00	(360,26)
4170	04.4.14	Eventos Comemorativos	(2.460,30)	0,00	0,00	(2.460,30)
1988	04.4.18	Correios e Malotes	(595,85)	484,70	0,00	(1.080,55)
4928	04.4.19	Despesas com Uniformes - Camisetas	0,00	128,00	0,00	(128,00)
6610	04.4.20	Despesas com COntribuicao Social	(1.647,70)	823,85	0,00	(2.471,55)
4430	04.4.30	Despesas com Cartorio	(17,34)	29,96	0,00	(47,30)
4324	04.4.31	Despesas com Informatica	(6.278,70)	4.892,74	0,00	(11.171,44)
4316	04.4.35	Despesas Diversas	(1.499,46)	10.147,85	0,00	(11.647,31)
6459	04.4.36	Despesas com Passagens Aereas	(9.581,91)	7.996,20	0,00	(17.578,11)
4189	04.4.37	Despesas com Viagens e Estadia	(10.037,93)	4.313,95	0,00	(14.351,88)
1902	04.4.40	Energia Eletrica	(13.347,76)	7.418,72	0,00	(20.766,48)
4405	04.4.41	Fretes e Carretos	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4103	04.4.46	Honorarios Contabeis	(4.829,00)	2.414,50	0,00	(7.243,50)
1716	04.4.53	Impressos e Mats Escritorio	(1.987,84)	418,70	0,00	(2.406,54)
4154	04.4.55	Jornais e Revistas	0,00	127,50	0,00	(127,50)
4677	04.4.58	Locacao de Equipamentos	(525,00)	525,00	0,00	(1.050,00)
4766	04.4.59	Lanches e Refeicoes	(3.419,12)	2.731,74	0,00	(6.150,86)
4561	04.4.60	Locacao de Veiculos	(3.284,00)	2.022,30	0,00	(5.306,30)
4219	04.4.65	Manutencao e Conserv de Imoveis	(9.021,63)	378,00	0,00	(9.399,63)
1724	04.4.69	Materiais de Limpesa	(6.876,40)	7.033,19	0,00	(13.909,59)
4308	04.4.70	Materiais Esportivos	(178,00)	653,00	0,00	(831,00)
4413	04.4.75	Manutencao de Veiculos	0,00	150,00	0,00	(150,00)
6645	04.4.76	Mensalidades Sindicais	(17.638,56)	0,00	0,00	(17.638,56)
1651	04.4.82	Servicos de Terceiros P Fisica	(14.609,50)	9.455,00	0,00	(24.064,50)
4146	04.4.83	Servicos de Terceiros P Juridica	(5.016,98)	3.893,20	0,00	(8.910,18)
4243	04.4.84	Sind Patronal - Assoc de Classe	0,00	550,00	0,00	(550,00)
4286	04.4.86	Servicos Graficos	(920,00)	224,40	0,00	(1.144,40)
1910	04.4.89	Telefones/Net	(8.712,22)	6.229,00	0,00	(14.941,22)
4421	04.4.90	Transportes Locomocao e Estacionamento	(137,15)	47,00	0,00	(184,15)
6661	04.4.91	Vale Transportes	56,21	0,00	0,00	56,21
1686	04.5	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(190.205,54)	24.293,82	0,00	(214.499,36)
4278	04.5.02	Calculos Trabalhistas	(9.438,00)	11.412,00	0,00	(20.850,00)
4251	04.5.03	Honorarios Advogaticios	(180.767,54)	12.881,82	0,00	(193.649,36)
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.679,15)	9.428,38	0,00	(14.107,53)
4383	04.6.04	Irrf (Exclusivo na Fonte)	0,00	74,69	0,00	(74,69)
1856	04.6.05	Multas Fiscais	0,00	9.210,11	0,00	(9.210,11)
4871	04.6.06	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(4.027,41)	0,00	0,00	(4.027,41)
4375	04.6.07	Pis Folha Pagto	(357,69)	143,58	0,00	(501,27)
1848	04.6.08	Taxas Municipais	(294,05)	0,00	0,00	(294,05)
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.105,72)	449,22	0,00	(1.554,94)
4090	04.8.01	Despesas Bancarias	(1.052,51)	447,78	0,00	(1.500,29)
2011	04.8.03	Juros Passivos	(53,21)	1,44	0,00	(54,65)
2020	04.9	RESULTADO EXERCICIO	(243.269,73)	0,00	22.329,13	(220.940,60)
7366	04.9.08	RESULTADO PERIODO FEVEREIRO 2015	(243.269,73)	0,00	0,00	(243.269,73)
7404	04.9.09	RESULTADO PERIDO MARCO 2016	0,00	0,00	22.329,13	22.329,13

### Resumo

ATIVO	5.959.245,46	PASSIVO	5.959.245,46
RECEITAS	(794.009,79)	CUSTOS E DESPESAS	(794.009,79)
 Total dos débitos	 760.480,98	 Total dos créditos	 760.480,98
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00





SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE  
CAMPO GRANDE E REGIAO

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016



---

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

---

EDVALDO FRANCO BARROS  
Presidente  
CPF: 311.972.721-00