

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.637.910,87	394.355,52	391.112,75	4.641.153,64
01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.720.117,60	353.162,29	346.432,01	1.726.847,88
01.1.01.03	Caixa Reserva	667,91	8.618,00	8.885,91	400,00
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
01.1.02.01	Banco do Brasil Sa 307491-9 Jurídico	76.883,41	264.708,31	261.392,24	80.199,48
01.1.02.03	Caixa e Federal 40-6 Adm	20.375,47	31.707,01	10.129,22	41.953,26
01.1.02.04	Caixa e Federal 50-3 Jurídico	16.806,57	186.825,90	200.782,95	2.849,52
01.1.02.05	Caixa e Federal 54-0 Fic Ideal R	37.494,50	23.967,03	50.427,90	11.033,63
01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.206,87	22.208,37	52,17	24.363,07
01.1.03.01	Caixa e Federal 40-6	1.642.566,28	79.835,98	76.153,86	1.646.248,40
01.1.03.04	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	436.735,17	24.814,70	60.137,37	401.412,50
01.1.03.06	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	156.588,22	3.154,46	0,00	159.742,68
01.1.03.07	Caixa E Federal 50-3 FIC GIRO MPE DI	1.036.607,57	11.533,94	0,00	1.048.141,51
01.1.03.08	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	7.337,38	40.272,89	16.016,49	31.593,78
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	5.297,94	59,99	0,00	5.357,93
01.2.01	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	10.992,01	24.753,46	24.743,92	11.001,55
01.2.02	Angela Maria Rocha Sozzo	1.351,66	990,52	990,52	1.351,66
01.2.04	Alcides Fernandes Castagini	3.943,00	1.971,50	3.943,00	1.971,50
01.2.08	Arlindo Jose de Souza	990,52	990,52	0,00	1.981,04
01.2.31	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.33	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.042,35	990,52	990,52	1.042,35
01.2.45	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	1.683,44	495,26	0,00	2.178,70
01.2.49	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	0,00	990,52	0,00	990,52
01.3	CONTAS A RECEBER	495,26	495,26	495,26	495,26
01.3.02	Paulo Henrique Souza Alves	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	17.453,54	3.500,00	9.831,18	11.122,36
01.4.02.01	Alzira Figueiredo Roza	17.453,54	3.500,00	9.831,18	11.122,36
01.4.02.03	Andre Mendes de Aguiar	1.210,00	0,00	960,00	250,00
01.4.02.16	Claudemir Soares	400,00	0,00	200,00	200,00
01.4.02.32	Douglas Paiva Fernandes da Silva	0,00	3.500,00	500,00	3.000,00
01.4.02.353	Elton da Silva Vieira	800,00	0,00	200,00	600,00
01.4.02.55	Leandro Goulart Chaves	600,00	0,00	200,00	400,00
01.4.02.65	Maria do Carmo Tavares das Chagas	1.600,00	0,00	200,00	1.400,00
01.4.02.67	Nicassio de Paula Ribeiro	800,00	0,00	200,00	600,00
01.4.02.71	Sebastiao da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.4.02.99	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	3.046,33	0,00	850,00	2.196,33
01.5	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.747,21	0,00	6.271,18	1.476,03
01.5.17	Edvaldo Franco Barros	500,00	4.048,33	4.525,33	23,00
01.6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	400,00	377,00	23,00
01.6.11	Breschigliari e Cia Ltda	3.384,99	1.383,35	4.218,34	550,00
01.7	OUTROS CREDITOS	0,00	550,00	0,00	550,00
01.7.01	Bloqueio Judicial	46.669,73	5.304,40	1.361,97	50.612,16
01.7.02	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.7.03	Inss a Recuperar	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.7.05	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	457,46	0,00	0,00	457,46
01.7.06	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
01.7.7	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
01.7.9	Adiantamento de Ferias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.361,97	5.304,40	1.361,97	5.304,40
01.8.01	ATIVO PERMANENTE	2.837.693,00	2.203,69	0,00	2.839.896,69
01.8.01.00	IMOBILIZADO	2.837.693,00	2.203,69	0,00	2.839.896,69
01.8.01.00.01	Edificações e Benfeitorias	2.837.693,00	2.203,69	0,00	2.839.896,69
		2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75

CONTA CONTABIL

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE  
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.8.01.00.02	Instalações Comerciais	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00
01.8.01.00.03	Moveis e Utensilios	149.852,91	354,00	0,00	150.206,91
01.8.01.00.04	Máquinas e Equipamentos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84
01.8.01.00.05	Equipamentos Eletronicos	117.435,29	1.849,69	0,00	119.284,98
01.8.01.00.06	Veículos	24.021,90	0,00	0,00	24.021,90
01.8.01.00.07	Software	15.828,24	0,00	0,00	15.828,24
01.8.01.00.08	Quiosques	30.997,31	0,00	0,00	30.997,31
01.8.01.00.10	Iluminação Esportiva	30.821,37	0,00	0,00	30.821,37
01.8.01.00.11	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.8.01.00.12	Reformas e Ampliacoes	220.771,79	0,00	0,00	220.771,79

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO	4.611.302,77	185.977,26	215.828,13	4.641.153,64
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	991.423,88	185.977,26	150.462,43	955.909,05
02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	867.797,32	14.554,34	9.371,09	862.614,07
02.1.01.01	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	862.978,25	10.126,97	0,00	852.851,28
02.1.01.02	Caixa e Federal Conta 40-6	4.819,07	4.427,37	9.371,09	9.762,79
02.1.02	FORNECEDORES	40.602,43	95.010,40	68.012,70	13.604,73
02.1.02.09	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	2.244,00	2.244,00	576,00	576,00
02.1.02.12	Breschigliari & Cia Ltda - Me	1.254,00	1.254,00	264,00	264,00
02.1.02.131	Manflex Mangueiras e Conexoes Ltda	0,00	0,00	321,00	321,00
02.1.02.142	SUPRIMAQ EQUIP P ESCRIT EIRELI	0,00	354,00	761,58	407,58
02.1.02.146	GLOBO SA - NET CAMPO GRANDE	0,00	0,00	255,10	255,10
02.1.02.19	Campoquimica Ind e com Ltda	4.472,00	4.472,00	3.800,00	3.800,00
02.1.02.46	K & L Multi Empresarial Ltda	0,00	0,00	449,40	449,40
02.1.02.50	Limpec com e Distribuidora Ltda	1.506,50	1.506,50	1.669,10	1.669,10
02.1.02.57	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	460,00	460,00	1.122,25	1.122,25
02.1.02.58	Mitsui Alimentos Ltda	70,20	140,40	294,54	224,34
02.1.02.60	Mariana Toffoli Pinheiro - Mpinheiro - Me	500,00	430,00	0,00	70,00
02.1.02.68	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	2.823,96	9.873,60	9.873,60	2.823,96
02.1.02.94	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	0,00	0,00	420,00	420,00
02.1.02.97	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.773,32	14.654,40	15.387,45	12.506,37
02.1.03.01	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.02	Fgts a Recolher	1.436,73	1.436,73	2.528,54	2.528,54
02.1.03.03	Inss a Recolher	6.917,56	12.758,95	11.862,01	6.020,62
02.1.03.04	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
02.1.03.05	Irrf a Recolher	64,92	0,00	0,00	64,92
02.1.03.06	Irrf Pf a Recolher	88,10	0,00	0,00	88,10
02.1.03.07	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
02.1.03.08	Irrf Assalariados a Recolher	709,37	196,22	562,57	1.075,72
02.1.03.09	Mensalidade Sindical a Recolher	556,40	119,02	119,02	556,40
02.1.03.11	Pis Folha a Recolher	143,48	143,48	315,31	315,31
02.1.05	CREDITOS A REPASSAR	5.409,46	0,00	0,00	5.409,46
02.1.05.03	Deposito Acao Col 1400117798258	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18
02.1.05.04	Ind Proc de 13112013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.06	CONTAS A PAGAR	5.075,80	5.475,80	505,60	105,60
02.1.06.09	Douglas Paiva Fernandes da Silva	139,20	139,20	81,60	81,60
02.1.06.42	Neide Maria Rodrigues Borges	0,00	0,00	24,00	24,00
02.1.07	OUTROS DEBITOS A PAGAR	59.026,63	10.100,77	9.643,13	58.568,99
02.1.07.01	Causas Trabalhistas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
02.1.07.02	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75
02.1.07.07	Allianz Seguros Sa	915,28	457,64	0,00	457,64
02.1.07.09	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
02.1.07.10	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62
02.1.07.11	Alcides Fdes Castagine - Unimed 0125	1.981,00	0,00	0,00	1.981,00
02.1.09	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	1.738,92	7.129,67	8.490,58	3.099,83
02.1.09.01	Aguas Guariroba Sa	439,80	439,80	227,64	227,64
02.1.09.04	Global Village Telecom Sa	752,96	752,96	1.022,92	1.022,92
02.1.09.05	Oi Sa	546,16	1.859,03	3.162,14	1.849,27
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.619.878,89	0,00	65.365,70	3.685.244,59
02.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	0,00	0,00	386.052,56
02.3.01.01	Fundo Patrimonial	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28
02.3.01.02	Bens Patrimoniais	0,28	0,00	0,00	0,28
02.3.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52

CONTA CONTABIL

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE  
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.3.02.01	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	2.545.327,81	0,00	65.365,70	2.610.693,51
02.3.04.01	Superávits Acumulados	2.423.726,70	0,00	0,00	2.423.726,70
02.3.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	121.601,11	0,00	0,00	121.601,11
02.3.04.04	SUPERAVIT JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	0,00	0,00	65.365,70	65.365,70

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE  
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	RECEITAS				
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(2.141.281,38)	0,00	184.235,75	(2.325.517,13)
03.1.01	Mensalidades de Associados	(1.946.090,53)	0,00	164.332,71	(2.110.423,24)
03.1.02	Contribuições Sindicais	(1.033.111,03)	0,00	125.865,98	(1.158.977,01)
03.1.03	Contribuições Assistenciais	(328.697,47)	0,00	935,32	(329.632,79)
03.1.04	Receita - Secretaria Jurídica	0,00	0,00	21.273,05	(21.273,05)
03.1.05	Receitas Socio Recreativos	(538.914,72)	0,00	9.905,72	(548.820,44)
03.1.06	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(25.997,35)	0,00	2.113,39	(28.110,74)
03.1.07	Receita Locação Salão Sede	(13.807,00)	0,00	2.170,00	(15.977,00)
03.1.09	Exames Medicos	(334,00)	0,00	149,25	(483,25)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(5.228,96)	0,00	1.920,00	(7.148,96)
03.5.02	Juros Ativos	(195.857,00)	0,00	19.899,41	(215.756,41)
03.5.03	Receita de Aplic Financeiras	(2.924,56)	0,00	63,42	(2.987,98)
03.5.04	Recuperacao de Despesas	(149.197,02)	0,00	19.835,98	(169.033,00)
03.5.05	Descontos Obtidos	(43.227,92)	0,00	0,00	(43.227,92)
03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	(507,50)	0,00	0,01	(507,51)
03.6.01	Alugueis	(36,63)	0,00	3,63	(40,26)
03.7	(-) DEDUCOES DA RECEITA	(36,63)	0,00	3,63	(40,26)
03.7.01	Devolução de Mensalidades	702,78	0,00	0,00	702,78
03.7.02	Devolução de Contr Sindical	374,93	0,00	0,00	374,93
		327,85	0,00	0,00	327,85

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

## Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS				
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	(2.114.673,28)	210.898,30	54,45	(2.325.517,13)
04.2.01	13º Salario	(335.269,61)	46.826,15	54,45	(382.041,31)
04.2.02	Aviso Previo	(594,50)	17.339,13	0,00	(17.933,63)
04.2.05	Adicional 1/3 S/ Ferias	(7.728,50)	0,00	0,00	(7.728,50)
04.2.07	Abono Pecuniario	(6.351,33)	371,98	0,00	(6.723,31)
04.2.10	Despesas Medicas e Farmacia	(342,33)	0,00	0,00	(342,33)
04.2.11	Descanso Semanal Remunerado	(426,25)	0,00	0,00	(426,25)
04.2.12	Equiparacao Salarial	(1.471,48)	26,28	0,00	(1.497,76)
04.2.16	Férias	(846,00)	0,00	0,00	(846,00)
04.2.18	Hora Extra	(14.876,15)	1.109,94	0,00	(15.986,09)
04.2.20	Gratificacoes	(8.425,19)	333,80	0,00	(8.758,99)
04.2.24	Salarios	(4.630,00)	0,00	0,00	(4.630,00)
04.2.25	Vale Refeição	(146.958,74)	13.689,53	0,00	(160.648,27)
04.2.26	Vale Transportes	(129.375,10)	12.611,17	0,00	(141.986,27)
04.3	ENCARGOS SOCIAIS	(13.244,04)	1.344,32	54,45	(14.533,91)
04.3.01	Fgts	(90.529,16)	11.556,71	0,00	(102.085,87)
04.3.02	Inss	(14.584,56)	2.528,54	0,00	(17.113,10)
04.3.04	Multa Rescisoria Fgts	(50.712,15)	9.028,17	0,00	(59.740,32)
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.232,45)	0,00	0,00	(25.232,45)
04.4.02	Auxilios e Doacoes	(1.079.595,77)	76.190,77	0,00	(1.155.786,54)
04.4.03	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(8.817,30)	500,00	0,00	(9.317,30)
04.4.04	Agua e Esgoto	(18.257,00)	1.966,00	0,00	(20.223,00)
04.4.08	Brindes	(4.075,34)	227,64	0,00	(4.302,98)
04.4.09	Bens de Pequeno	0,00	6.826,78	0,00	(6.826,78)
04.4.11	Combustiveis e Lubrificantes	(6.411,14)	0,00	0,00	(6.411,14)
04.4.12	Copa e Cozinha	(18.176,26)	653,15	0,00	(18.829,41)
04.4.14	Eventos Comemorativos	(3.055,96)	809,35	0,00	(3.865,31)
04.4.15	Cursos, Eventos e Promocoes	(217.370,51)	5.641,29	0,00	(223.011,80)
04.4.16	Copias, Xerox e Autenticacoes	(24.895,83)	0,00	0,00	(24.895,83)
04.4.18	Correios e Malotes	(428,99)	75,31	0,00	(504,30)
04.4.19	Despesas com Uniformes - Camisetas	(7.663,81)	1.122,25	0,00	(8.786,06)
04.4.20	Despesas com COntribuicao Social	(8.874,00)	0,00	0,00	(8.874,00)
04.4.29	Despesas com Eleicoes	(8.489,46)	988,62	0,00	(9.478,08)
04.4.30	Despesas com Cartorio	(59.824,80)	0,00	0,00	(59.824,80)
04.4.31	Despesas com Informatica	(248,67)	586,52	0,00	(835,19)
04.4.33	Despesas com Mats Jornalisticas	(39.878,57)	1.316,30	0,00	(41.194,87)
04.4.35	Despesas Diversas	(9.778,00)	0,00	0,00	(9.778,00)
04.4.36	Despesas com Passagens Aereas	(17.214,40)	1.281,05	0,00	(18.495,45)
04.4.37	Despesas com Viagens e Estadia	(42.723,33)	2.174,22	0,00	(44.897,55)
04.4.38	Despesas com Confraternizacoes	(52.263,97)	6.717,57	0,00	(58.981,54)
04.4.39	Esportes e Laser	(506,01)	0,00	0,00	(506,01)
04.4.40	Energia Eletrica	0,00	2.910,00	0,00	(2.910,00)
04.4.41	Fretes e Carretos	(62.696,01)	7.752,32	0,00	(70.448,33)
04.4.46	Honorarios Contabeis	(606,80)	0,00	0,00	(606,80)
04.4.53	Impressos e Mats Escritorio	(25.907,00)	4.829,00	0,00	(30.736,00)
04.4.55	Jornais e Revistas	(21.296,86)	639,08	0,00	(21.935,94)
04.4.58	Locacao de Equipamentos	(4.938,60)	0,00	0,00	(4.938,60)
04.4.59	Lanches e Refeicoes	(2.923,80)	530,00	0,00	(3.453,80)
04.4.60	Locacao de Veiculos	(10.467,01)	227,22	0,00	(10.694,23)
04.4.62	Locacao Equip Escritorio	(5.401,80)	449,40	0,00	(5.851,20)
04.4.63	Locacao de Moveis	(341,00)	0,00	0,00	(341,00)
04.4.65	Manutencao e Conserv de Moveis	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
04.4.66	Manutencao e Conserv de Maquinas	(28.196,02)	831,00	0,00	(29.027,02)
		(5.759,48)	0,00	0,00	(5.759,48)

CONTA CONTABIL

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

## Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.4.69	Materiais de Limpeza	(46.563,50)	5.469,10	0,00	(52.032,60)
04.4.70	Materiais Esportivos	(10.900,35)	264,00	0,00	(11.164,35)
04.4.75	Manutencao de Veiculos	(3.390,02)	0,00	0,00	(3.390,02)
04.4.76	Mensalidades Sindicais	(89.000,00)	8.819,28	0,00	(97.819,28)
04.4.79	Perdas e Danos Materiais	(5.535,75)	0,00	0,00	(5.535,75)
04.4.82	Servicos de Terceiros P Fisica	(54.743,87)	3.253,35	0,00	(57.997,22)
04.4.83	Servicos de Terceiros P Juridica	(54.176,57)	2.190,40	0,00	(56.366,97)
04.4.85	Seguros em Geral	(1.830,56)	0,00	0,00	(1.830,56)
04.4.86	Servicos Graficos	(22.646,40)	0,00	0,00	(22.646,40)
04.4.89	Telefones/Net	(70.597,57)	7.111,57	0,00	(77.709,14)
04.4.90	Transportes Locomocao e Estacionamento	(567,50)	29,00	0,00	(596,50)
04.4.91	Vale Transportes	(855,95)	0,00	0,00	(855,95)
04.5	DESPEAS DEPTO JURIDICO	(280.759,65)	9.873,60	0,00	(290.633,25)
04.5.02	Calculos Trabalhistas	(24.840,00)	0,00	0,00	(24.840,00)
04.5.03	Honorarios Advogaticios	(255.919,65)	9.873,60	0,00	(265.793,25)
04.6	DESPEAS TRIBUTARIAS	(31.423,31)	317,90	0,00	(31.741,21)
04.6.04	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(12.943,58)	0,00	0,00	(12.943,58)
04.6.05	Multas Fiscais	(578,69)	2,59	0,00	(581,28)
04.6.06	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(15.910,40)	0,00	0,00	(15.910,40)
04.6.07	Pis Folha Pagto	(1.710,29)	315,31	0,00	(2.025,60)
04.6.08	Taxas Municipais	(280,35)	0,00	0,00	(280,35)
04.7	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	(262.296,26)	0,00	0,00	(262.296,26)
04.7.04	Anuncios e Publicidade Campanha Salarial	(33.599,00)	0,00	0,00	(33.599,00)
04.7.05	Camisetas	(4.683,15)	0,00	0,00	(4.683,15)
04.7.36	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(24.319,05)	0,00	0,00	(24.319,05)
04.7.37	Despesas com Passagens Aereas	(46.398,82)	0,00	0,00	(46.398,82)
04.7.61	Despesas com Locação de Veiculos	(6.812,85)	0,00	0,00	(6.812,85)
04.7.80	Outras Despesas Campanha Salarial	(146.483,39)	0,00	0,00	(146.483,39)
04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	(34.799,52)	767,47	0,00	(35.566,99)
04.8.01	Despesas Bancarias	(6.688,30)	767,47	0,00	(7.455,77)
04.8.03	Juros Passivos	(27.083,70)	0,00	0,00	(27.083,70)
04.8.06	I.O.F	(1.027,52)	0,00	0,00	(1.027,52)
04.9	RESULTADO EXERCICIO	0,00	65.365,70	0,00	(65.365,70)
04.9.06	RESULTADO PERIODO JAN A DEZEMBRO 2015	0,00	65.365,70	0,00	(65.365,70)

### Resumo

ATIVO	4.641.153,64	PASSIVO	
RECEITAS	(2.325.517,13)	CUSTOS E DESPESAS	4.641.153,64
Total dos débitos	791.231,08	Total dos créditos	791.231,08
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	