

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	4.621.087,89	241.836,01	221.414,88	4.641.509,02
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.713.737,32	202.929,90	197.303,58	1.719.363,64
01.1.01	DISPONIBILIDADES	11.414,05	9.737,52	20.483,66	667,91
01.1.01.02	Caixa	8,13	9.737,52	9.477,74	267,91
01.1.01.03	Caixa Reserva	11.405,92	0,00	11.005,92	400,00
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	54.035,30	193.082,73	170.234,52	76.883,51
01.1.02.01	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	969,38	52.470,65	33.064,56	20.375,47
01.1.02.03	Caixa e Federal 40-6 Adm	3.862,81	139.588,57	126.644,71	16.806,67
01.1.02.04	Caixa e Federal 50-3 Juridico	47.275,80	700,00	10.481,30	37.494,50
01.1.02.05	Caixa e Federal 54-0 Fic Ideal R	1.927,31	323,51	43,95	2.206,87
01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.648.287,97	109,65	6.585,40	1.641.812,22
01.1.03.01	Caixa e Federal 40-6	438.886,28	0,00	6.585,40	432.300,88
01.1.03.04	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	156.588,22	0,00	0,00	156.588,22
01.1.03.05	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 500	3.974,68	0,00	0,00	3.974,68
01.1.03.06	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	1.036.454,38	0,00	0,00	1.036.454,38
01.1.03.07	Caixa E Federal 50-3 FIC GIRO MPE DI	7.196,12	0,00	0,00	7.196,12
01.1.03.08	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	5.188,29	109,65	0,00	5.297,94
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	10.011,03	24.753,46	18.819,88	15.944,61
01.2.01	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	1.351,66	990,52	990,52	1.351,66
01.2.02	Angela Maria Rocha Sozzo	1.971,50	1.971,50	0,00	3.943,00
01.2.04	Alcides Fernandes Castagini	0,00	990,52	0,00	990,52
01.2.08	Arlindo Jose de Souza	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.31	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	51,83	990,52	0,00	1.042,35
01.2.33	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.188,18	495,26	0,00	1.683,44
01.2.45	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	990,52	990,52	0,00	1.981,04
01.2.49	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	0,00	495,26	0,00	495,26
01.2.51	Ines Rosano Macikio	0,00	990,52	0,00	990,52
01.2.52	Iracy Moraes Campos	495,26	495,26	495,26	495,26
01.2.61	Marly Aparecida da Silva	0,00	990,52	0,00	990,52
01.2.65	Norma Ferreira Dolores	990,52	990,52	990,52	990,52
01.3	CONTAS A RECEBER	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02	Paulo Henrique Souza Alves	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.731,26	2.200,00	4.085,75	16.845,51
01.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	16.595,51	2.200,00	1.950,00	16.845,51
01.4.02.01	Alzira Figueiredo Roza	601,97	0,00	0,00	601,97
01.4.02.03	Andre Mendes de Aguiar	600,00	0,00	200,00	400,00
01.4.02.31	Dhanilo Vasques da Silva	0,00	500,00	250,00	250,00
01.4.02.32	Douglas Paiva Fernandes da Silva	1.000,00	0,00	200,00	800,00
01.4.02.353	Elton da Silva Vieira	800,00	0,00	200,00	600,00
01.4.02.55	Leandro Goulart Chaves	1.800,00	0,00	200,00	1.600,00
01.4.02.65	Maria do Carmo Tavares das Chagas	1.000,00	0,00	200,00	800,00
01.4.02.67	Nicassio de Paula Ribeiro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.4.02.71	Sebastiao da Silva	3.046,33	500,00	500,00	3.046,33
01.4.02.99	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	7.747,21	0,00	0,00	7.747,21
01.5	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7,54	500,00	0,00	507,54
01.5.23	Iaci T R D Torres	7,54	0,00	0,00	7,54
01.5.35	Lucelia a M Soares	0,00	500,00	0,00	500,00
01.6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(2.617,92)	7.197,80	0,00	4.579,88
01.6.31	Dell Computadores do Brasil Ltda	(2.617,92)	7.197,80	0,00	4.579,88
01.7	OUTROS CREDITOS	46.599,55	1.275,85	1.205,67	46.669,73
01.7.01	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.7.02	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.7.03	Inss a Recuperar	457,46	0,00	0,00	457,46
01.7.05	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor
15/01/2016 09:40:15

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.7.06	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
01.7.7	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.7.9	Adiantamento de Ferias	1.291,79	1.275,85	1.205,67	1.361,97
01.8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.833.519,11	2.979,00	0,00	2.836.498,11
01.8.01	ATIVO PERMANENTE	2.833.519,11	2.979,00	0,00	2.836.498,11
01.8.01.00	IMOBILIZADO	2.833.519,11	2.979,00	0,00	2.836.498,11
01.8.01.00.01	Edificações e Benfeitorias	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75
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	147.853,91	1.999,00	0,00	149.852,91
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	116.455,29	980,00	0,00	117.435,29
01.8.01.00.06	Veículos	24.021,90	0,00	0,00	24.021,90
01.8.01.00.07	Software	14.633,35	0,00	0,00	14.633,35
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 Ampliacoos	220.771,79	0,00	0,00	220.771,79

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

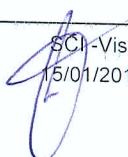
CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO	4.596.950,03	125.552,30	170.111,29	4.641.509,02
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	977.071,14	119.363,04	149.966,63	1.007.674,73
02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	871.014,81	6.608,62	3.391,13	867.797,32
02.1.01.01	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	862.978,25	0,00	0,00	862.978,25
02.1.01.02	Caixa e Federal Conta 40-6	7.036,56	5.608,62	3.391,13	4.819,07
02.1.02	FORNECEDORES	27.546,73	66.710,21	96.016,76	56.853,28
02.1.02.09	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.106	Pistache Distr de Beb e Alim Ltda	0,00	0,00	3.763,70	3.763,70
02.1.02.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	240,00	240,00	2.244,00	2.244,00
02.1.02.12	Breschigliari & Cia Ltda - Me	677,35	677,35	1.804,00	1.804,00
02.1.02.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
02.1.02.132	Giovani Brein Alves CPF 050.863.351-67	0,00	0,00	826,00	826,00
02.1.02.19	Campoquimica Ind e com Ltda	2.693,30	2.693,30	4.472,00	4.472,00
02.1.02.21	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	0,00	1.339,41	1.339,41
02.1.02.23	Dois Amores com de Doc e Salg Ltda	0,00	0,00	346,95	346,95
02.1.02.30	Eletrica Zan Ltda	2.350,00	2.350,00	209,90	209,90
02.1.02.50	Limpec com e Distribuidora Ltda	923,00	923,00	1.506,50	1.506,50
02.1.02.57	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	384,55	384,55	460,00	460,00
02.1.02.58	Mitsui Alimentos Ltda	65,00	65,00	70,20	70,20
02.1.02.60	Mariana Toffoli Pinheiro - Mpinheiro - Me	250,00	460,00	710,00	500,00
02.1.02.62	Nicolau Eugenio Figueroa - Me	0,00	0,00	1.478,30	1.478,30
02.1.02.68	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	2.823,96	8.976,00	8.976,00	2.823,96
02.1.02.81	Eli Simone Delmondes dos Santos ME	0,00	0,00	220,00	220,00
02.1.02.84	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	0,00	0,00	31.401,70	31.401,70
02.1.02.96	Hipermak Maquinas e Ferramentas Ltda	55,00	145,00	274,66	184,66
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	9.851,94	7.021,24	8.942,62	11.773,32
02.1.03.01	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.02	Fgts a Recolher	1.147,85	1.147,85	1.436,73	1.436,73
02.1.03.03	Inss a Recolher	5.543,09	5.395,51	6.769,98	6.917,56
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	451,34	196,22	454,25	709,37
02.1.03.09	Mensalidade Sindical a Recolher	556,40	138,18	138,18	556,40
02.1.03.11	Pis Folha a Recolher	143,48	143,48	143,48	143,48
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	2.302,40	2.302,40	5.075,80	5.075,80
02.1.06.01	Claudemir Soares	0,00	0,00	112,00	112,00
02.1.06.09	Douglas Paiva Fernandes da Silva	0,00	0,00	139,20	139,20
02.1.06.12	Vania Mary Iceri	0,00	0,00	116,20	116,20
02.1.06.17	Lucelia Aparecida M Soares	0,00	0,00	271,60	271,60
02.1.06.23	Luciana Rodrigues	0,00	0,00	203,20	203,20
02.1.06.37	Marcelo Francisco de Assis	0,00	0,00	188,00	188,00
02.1.06.41	Hildaran Jose Farias de Assis Junior	0,00	0,00	500,00	500,00
02.1.06.44	Gisele Fernandes de Barros	0,00	0,00	85,60	85,60
02.1.06.58	Ricardo Alves de Oliveira Brites	2.148,00	2.148,00	3.460,00	3.460,00
02.1.07	OUTROS DEBITOS A PAGAR	59.484,27	9.381,49	8.923,85	59.026,63
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	1.372,92	457,64	0,00	915,28

CONTA CONTABIL


 SCI-Visual Sucessor
 15/01/2016 09:40:15

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.461,53	4.755,53	5.032,92	1.738,92
02.1.09.01	Aguas Guaríroba Sa	386,76	386,76	439,80	439,80
02.1.09.04	Global Village Telecom Sa	539,52	539,52	752,96	752,96
02.1.09.05	Oi Sa	535,25	1.848,12	1.859,03	546,16
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.619.878,89	6.189,26	0,00	3.613.689,63
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
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	6.189,26	0,00	2.539.138,55
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	RESULTADO JANEIRO A NOVEMBRO 2015	0,00	6.189,26	0,00	(6.189,26)
02.4	VALORES TRANSITORIOS	0,00	0,00	20.144,66	20.144,66
02.4.03	Valores a Regularizar	0,00	0,00	20.144,66	20.144,66

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	RECEITAS	(2.005.325,88)	0,00	105.100,54	(2.110.426,42)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.826.057,74)	0,00	104.937,40	(1.930.995,14)
03.1.01	Mensalidades de Associados	(934.453,10)	0,00	98.657,93	(1.033.111,03)
03.1.02	Contribuições Sindicais	(328.336,96)	0,00	360,51	(328.697,47)
03.1.04	Receita - Secretaria Juridica	(523.819,33)	0,00	0,00	(523.819,33)
03.1.05	Receitas Socio Recreativos	(23.267,35)	0,00	2.730,00	(25.997,35)
03.1.06	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(11.277,00)	0,00	2.530,00	(13.807,00)
03.1.07	Receita Locação Salão Sede	(334,00)	0,00	0,00	(334,00)
03.1.09	Exames Medicos	(4.570,00)	0,00	658,96	(5.228,96)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(179.937,92)	0,00	159,51	(180.097,43)
03.5.02	Juros Ativos	(2.173,00)	0,00	49,86	(2.222,86)
03.5.03	Receita de Aplic Financeiras	(134.029,50)	0,00	109,65	(134.139,15)
03.5.04	Recuperacao de Despesas	(43.227,92)	0,00	0,00	(43.227,92)
03.5.05	Descontos Obtidos	(507,50)	0,00	0,00	(507,50)
03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	(33,00)	0,00	3,63	(36,63)
03.6.01	Alugueis	(33,00)	0,00	3,63	(36,63)
03.7	(-) DEDUCOES DA RECEITA	702,78	0,00	0,00	702,78
03.7.01	Devolução de Mensalidades	374,93	0,00	0,00	374,93
03.7.02	Devolucao de Contr Sindical	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 01/11/2015 a 30/11/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	(1.981.188,02)	136.882,11	7.643,71	(2.110.426,42)
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	(300.028,11)	50.942,35	0,00	(350.970,46)
04.2.01	13º Salario	(594,50)	0,00	0,00	(594,50)
04.2.02	Aviso Previo	(7.728,50)	0,00	0,00	(7.728,50)
04.2.05	Adicional 1/3 S/ Ferias	(6.040,83)	310,50	0,00	(6.351,33)
04.2.07	Abono Pecuniario	(342,33)	0,00	0,00	(342,33)
04.2.10	Despesas Medicas e Farmacia	(426,25)	0,00	0,00	(426,25)
04.2.11	Descanso Semanal Remunerado	(1.420,24)	51,24	0,00	(1.471,48)
04.2.12	Equiparacao Salarial	(846,00)	0,00	0,00	(846,00)
04.2.16	Férias	(13.944,64)	931,51	0,00	(14.876,15)
04.2.18	Hora Extra	(8.172,43)	252,76	0,00	(8.425,19)
04.2.20	Gratificacoes	(4.630,00)	0,00	0,00	(4.630,00)
04.2.24	Salarios	(130.545,54)	16.413,20	0,00	(146.958,74)
04.2.25	Vale Refeição	(113.674,25)	31.401,70	0,00	(145.075,95)
04.2.26	Vale Transportes	(11.662,60)	1.581,44	0,00	(13.244,04)
04.3	ENCARGOS SOCIAIS	(83.974,07)	6.555,09	0,00	(90.529,16)
04.3.01	Fgts	(13.147,83)	1.436,73	0,00	(14.584,56)
04.3.02	Inss	(45.593,79)	5.118,36	0,00	(50.712,15)
04.3.04	Multa Rescisoria Fgts	(25.232,45)	0,00	0,00	(25.232,45)
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.012.416,57)	69.179,11	1.454,45	(1.080.141,23)
04.4.02	Auxilios e Doacoes	(7.778,00)	1.039,30	0,00	(8.817,30)
04.4.03	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(16.013,00)	2.244,00	0,00	(18.257,00)
04.4.04	Agua e Esgoto	(3.635,54)	439,80	0,00	(4.075,34)
04.4.09	Bens de Pequeno	(6.411,14)	0,00	0,00	(6.411,14)
04.4.11	Combustiveis e Lubrificantes	(15.050,34)	3.125,92	0,00	(18.176,26)
04.4.12	Copa e Cozinha	(2.978,56)	77,40	0,00	(3.055,96)
04.4.14	Eventos Comemorativos	(229.681,81)	3.763,70	0,00	(233.445,51)
04.4.15	Cursos, Eventos e Promocoes	(24.895,83)	0,00	0,00	(24.895,83)
04.4.16	Copias, Xerox e Autenticacoes	(375,13)	53,86	0,00	(428,99)
04.4.18	Correios e Malotes	(7.203,81)	460,00	0,00	(7.663,81)
04.4.19	Despesas com Uniformes - Camisetas	(8.874,00)	0,00	0,00	(8.874,00)
04.4.20	Despesas com COntribuicao Social	(7.500,84)	988,62	0,00	(8.489,46)
04.4.29	Despesas com Eleicoes	(59.824,80)	0,00	0,00	(59.824,80)
04.4.30	Despesas com Cartorio	(121,05)	127,62	0,00	(248,67)
04.4.31	Despesas com Informatica	(31.839,28)	8.039,29	0,00	(39.878,57)
04.4.33	Despesas com Mats Jornalisticas	(9.778,00)	0,00	0,00	(9.778,00)
04.4.35	Despesas Diversas	(16.683,28)	534,12	0,00	(17.217,40)
04.4.36	Despesas com Passagens Aereas	(41.352,53)	1.370,80	0,00	(42.723,33)
04.4.37	Despesas com Viagens e Estadia	(52.256,43)	0,00	0,00	(52.256,43)
04.4.38	Despesas com Confraternizacoes	(506,01)	0,00	0,00	(506,01)
04.4.40	Energia Eletrica	(56.864,35)	5.831,66	0,00	(62.696,01)
04.4.41	Fretes e Carretos	(606,80)	0,00	0,00	(606,80)
04.4.46	Honorarios Contabeis	(23.047,50)	2.859,50	0,00	(25.907,00)
04.4.53	Impressos e Mats Escritorio	(20.891,66)	405,20	0,00	(21.296,86)
04.4.55	Jornais e Revistas	(4.938,60)	0,00	0,00	(4.938,60)
04.4.58	Locacao de Equipamentos	(2.673,80)	250,00	0,00	(2.923,80)
04.4.59	Lanches e Refeicoes	(9.588,26)	878,75	0,00	(10.467,01)
04.4.60	Locacao de Veiculos	(5.401,80)	0,00	0,00	(5.401,80)
04.4.62	Locacao Equip Escritorio	(341,00)	0,00	0,00	(341,00)
04.4.63	Locacao de Imoveis	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
04.4.65	Manutencao e Conserv de Imoveis	(25.381,82)	2.814,20	0,00	(28.196,02)
04.4.66	Manutencao e Conserv de Maquinas	(5.574,82)	184,66	0,00	(5.759,48)
04.4.69	Materiais de Limpesa	(39.069,48)	7.494,02	0,00	(46.563,50)
04.4.70	Materiais Esportivos	(9.646,35)	1.804,00	0,00	(11.450,35)

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 01/11/2015 a 30/11/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.4.75	Manutencao de Veiculos	(3.390,02)	0,00	0,00	(3.390,02)
04.4.76	Mensalidades Sindicais	(80.900,00)	8.100,00	0,00	(89.000,00)
04.4.77	Perdas e Danos Materiais	(3.400,00)	2.135,75	0,00	(5.535,75)
04.4.82	Servicos de Terceiros P Fisica	(48.683,62)	6.060,25	0,00	(54.743,87)
04.4.83	Servicos de Terceiros P Juridica	(36.695,60)	2.805,97	1.400,00	(38.101,57)
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	(65.507,85)	5.089,72	0,00	(70.597,57)
04.4.90	Transportes Locomocao e Estacionamento	(522,50)	45,00	0,00	(567,50)
04.4.91	Vale Transportes	(754,40)	156,00	54,45	(855,95)
04.5	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(271.073,65)	9.686,00	0,00	(280.759,65)
04.5.02	Calculos Trabalhistas	(24.130,00)	710,00	0,00	(24.840,00)
04.5.03	Honorarios Advogaticios	(246.943,65)	8.976,00	0,00	(255.919,65)
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.976,02)	143,48	0,00	(17.119,50)
04.6.04	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(12.943,58)	0,00	0,00	(12.943,58)
04.6.05	Multas Fiscais	(578,69)	0,00	0,00	(578,69)
04.6.06	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(1.606,59)	0,00	0,00	(1.606,59)
04.6.07	Pis Folha Pagto	(1.566,81)	143,48	0,00	(1.710,29)
04.6.08	Taxas Municipais	(280,35)	0,00	0,00	(280,35)
04.7	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(262.266,26)	30,00	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	(24.289,05)	30,00	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	DESPESAS FINANCEIRAS	(34.453,34)	346,08	0,00	(34.799,42)
04.8.01	Despesas Bancarias	(6.346,93)	341,27	0,00	(6.688,20)
04.8.03	Juros Passivos	(27.078,89)	4,81	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	0,00	6.189,26	6.189,26
04.9.06	RESULTADO PERIODO JAN A NOV 2015	0,00	0,00	6.189,26	6.189,26

Resumo

ATIVO	4.641.509,02	PASSIVO	4.641.509,02
RECEITAS	(2.110.426,42)	CUSTOS E DESPESAS	(2.110.426,42)
Total dos débitos	504.270,42	Total dos créditos	504.270,42
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	

CONTA CONTABIL

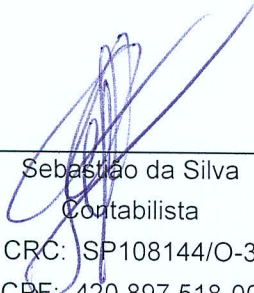
SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Campo Grande / MS, 30 de novembro de 2015.



Sebastião da Silva

Contabilista

CRC: SP108144/O-3

CPE: 420.897.518-00

EDVALDO FRANCO BARROS

Presidente

CPF: 311.972.721-00