

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.695.057,33	1.053.686,16	1.733.972,59	5.014.770,90
01.1.01	DISPONIBILIDADES	2.788.714,85	1.030.235,20	1.706.371,93	2.112.578,12
01.1.01.02	Caixa	35,90	11.694,50	6.926,98	4.803,42
01.1.01.03	Caixa Reserva	0,00	6.894,50	6.891,08	3,42
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	35,90	4.800,00	35,90	4.800,00
01.1.02.03	Caixa e Federal 40-6 Adm	96.785,14	993.960,32	1.046.351,60	44.393,86
01.1.02.04	Caixa e Federal 50-3 Jurídico	34.668,98	306.993,43	325.646,12	16.016,29
01.1.02.05	Caixa e Federal 54-0 Fic Ideal R	57.728,36	4.196,87	33.597,66	28.327,57
01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.387,80	178.215,21	182.553,01	50,00
01.1.03.04	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	2.691.893,81	24.580,38	653.093,35	2.063.380,84
01.1.03.05	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 500	327.349,01	2.189,05	177.580,17	151.957,89
01.1.03.06	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	3.974,68	0,00	0,00	3.974,68
01.1.03.08	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	2.355.549,85	22.333,93	475.513,17	1.902.370,61
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	5.020,26	57,40	0,00	5.077,66
01.2.01	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	14.207,86	22.400,96	25.090,16	11.518,66
01.2.31	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	1.304,60	896,40	896,40	1.304,60
01.2.33	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.034,83	896,40	896,40	1.034,83
01.2.45	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	448,20	448,20	0,00	896,40
01.2.46	Erita Figueiredo de Oliveira	1.792,80	896,40	0,00	2.689,20
01.2.49	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	896,40	896,40	896,40	896,40
01.2.52	Ircy Moraes Campos	896,40	448,20	448,20	896,40
01.2.62	Marcos Sergio Peres	1.344,60	448,20	896,40	896,40
01.2.70	Luiz Carlos de Abreu	1.792,80	896,40	896,40	1.792,80
01.3	CONTAS A RECEBER	1.111,63	896,40	896,40	1.111,63
01.3.01	Elionardo Santos de Jesus	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
01.3.02	Paulo Henrique Souza Alves	300,00	0,00	0,00	300,00
01.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.4.01	ADIANTAMENTO A DIRETORES	18.381,26	0,00	750,00	17.631,26
01.4.01.01	Edyl Candido Dias	5.235,75	0,00	0,00	5.235,75
01.4.01.02	Ramao S Viana	2.135,75	0,00	0,00	2.135,75
01.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
01.4.02.01	Alzira Figueiredo Roza	13.145,51	0,00	750,00	12.395,51
01.4.02.71	Sebastiao da Silva	1.351,97	0,00	250,00	1.101,97
01.4.02.99	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	4.046,33	0,00	500,00	3.546,33
01.5	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.747,21	0,00	0,00	7.747,21
01.5.23	Iaci T R D Torres	718,04	1.050,00	1.760,50	7,54
01.7	OUTROS CREDITOS	707,54	0,00	700,00	7,54
01.7.01	Bloqueio Judicial	45.307,76	0,00	0,00	45.307,76
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
01.8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.8.01	ATIVO PERMANENTE	2.826.327,56	0,00	0,00	2.826.327,56
01.8.01.00	IMOBILIZADO	2.826.327,56	0,00	0,00	2.826.327,56
01.8.01.00.01	Edificações e Benfeitorias	2.826.327,56	0,00	0,00	2.826.327,56
01.8.01.00.02	Instalações Comerciais	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75
01.8.01.00.03	Movéis e Utensílios	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00
01.8.01.00.04	Máquinas e Equipamentos	147.853,91	0,00	0,00	147.853,91
01.8.01.00.05	Equipamentos Eletrônicos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84
01.8.01.00.06	Veículos	113.263,74	0,00	0,00	113.263,74
01.8.01.00.07	Software	24.021,90	0,00	0,00	24.021,90
		14.633,35	0,00	0,00	14.633,35

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 01/07/2015 a 31/07/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 Ampliaco es	216.771,79	0,00	0,00	216.771,79

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 01/07/2015 a 31/07/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO				
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.695.246,13	813.173,78	132.698,55	5.014.770,90
02.1.02	FORNECEDORES	1.777.079,70	602.127,55	132.698,55	1.307.650,70
02.1.02.08	Andreia Cercarioli	25.354,84	85.055,23	94.174,53	34.474,14
02.1.02.09	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	0,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00
02.1.02.103	Adelina da Cruz dos Santos ME	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	0,00	0,00	270,00	270,00
02.1.02.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	1.541,80	8.534,45	12.323,80	5.331,15
02.1.02.12	Breschigliari & Cia Ltda - Me	576,00	816,00	528,00	288,00
02.1.02.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda	3.065,50	1.542,00	0,00	1.523,50
02.1.02.19	Campoquimica Ind e com Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.1.02.22	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	0,00	0,00	2.108,50	2.108,50
02.1.02.46	K & L Multi Empresarial Ltda	163,00	4.941,00	5.143,00	365,00
02.1.02.50	Limpec com e Distribuidora Ltda	674,10	674,10	224,70	224,70
02.1.02.57	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	697,00	697,00	1.394,20	1.394,20
02.1.02.58	Mitsui Alimentos Ltda	780,00	780,00	1.015,90	1.015,90
02.1.02.64	Ns Serigrafia e Confeccoos Ltda	63,45	63,45	63,45	63,45
02.1.02.68	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	0,00	0,00	420,00	420,00
02.1.02.79	Suprimac Equip P Escritorio Ltda	2.823,96	8.976,00	8.976,00	2.823,96
02.1.02.84	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	360,40	360,40	49,50	49,50
02.1.02.86	Sertao Coml de Equip Ltda	0,00	0,00	11.064,68	11.064,68
02.1.02.88	M.S Extintores e Equip de Segur Ltda ME	1.616,60	0,00	0,00	1.616,60
02.1.02.94	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	1.036,00	568,00	0,00	468,00
02.1.02.97	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	0,00	0,00	245,00	245,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.03.01	Contribuicao Sindical a Recolher	5.958,95	7.043,82	6.827,51	5.742,64
02.1.03.02	Fgts a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.03	Inss a Recolher	1.145,03	1.145,03	1.095,11	1.095,11
02.1.03.04	Inss Retido a Recolher	1.532,49	5.371,15	5.319,23	1.480,57
02.1.03.05	Irrf a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
02.1.03.06	Irrf Pf a Recolher	64,92	0,00	0,00	64,92
02.1.03.07	Issqn Retido a Recolher	88,10	0,00	0,00	88,10
02.1.03.08	Irrf Assalariados a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
02.1.03.09	Mensalidade Sindical a Recolher	463,89	168,05	168,05	463,89
02.1.03.11	Pis Folha a Recolher	664,63	216,46	108,23	556,40
02.1.05	CREDITOS A REPASSAR	143,13	143,13	136,89	136,89
02.1.05.01	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	1.631.206,67	478.551,80	1.800,00	1.154.454,87
02.1.05.02	Caixa e Federal Conta 40-6	1.620.940,31	474.086,60	0,00	1.146.853,71
02.1.05.03	Deposito Acao CjI 1400117798258	4.396,90	4.005,20	1.800,00	2.191,70
02.1.05.04	Ind Proc de 13112013	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18
02.1.06	CONTAS A PAGAR	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.06.01	Claudemir Soares	564,00	1.099,20	1.310,60	775,40
02.1.06.12	Vania Mary Iceri	98,40	98,40	100,00	100,00
02.1.06.17	Lucelia Aparecida M Soares	0,00	800,00	892,20	92,20
02.1.06.19	Carlos Adriano Rolon	389,60	200,80	0,00	188,80
02.1.06.42	Neide Maria Rodrigues Borges	0,00	0,00	60,80	60,80
02.1.06.44	Gisele Fernandes de Barros	76,00	0,00	0,00	76,00
02.1.06.45	Ana Lucia Barbosa dos Santos	0,00	0,00	209,60	209,60
02.1.07	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	48,00	48,00
02.1.07.01	Causas Trabalhistas	57.869,75	10.595,23	8.855,83	56.130,35
02.1.07.02	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
02.1.07.09	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75
02.1.07.10	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
02.1.09	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62
		56.125,49	2.498,55	2.446,36	56.073,30

CONTA CONTABIL

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

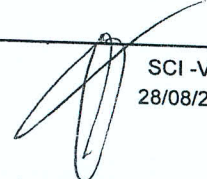
CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.09.04	Global Village Telecom Sa	539,97			
02.1.09.05	Oi Sa		539,97	466,23	466,23
02.1.09.06	Pmcg - Asfalto	1.668,48	1.748,52	1.980,13	1.900,09
02.1.09.07	Vivo Sa	48.111,86	0,00	0,00	48.111,86
02.3		5.595,12	0,00	0,00	5.595,12
	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO				
02.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.918.166,43	211.046,23	0,00	3.707.120,20
02.3.01.01	Fundo Patrimonial	386.052,56	0,00	0,00	386.052,56
02.3.01.02	Bens Patrimoniais	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28
02.3.02		0,28	0,00	0,00	0,28
	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				
02.3.02.01	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.04		688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
	RESULTADOS SOCIAIS				
02.3.04.01	Superávits Acumulados	2.843.615,35	211.046,23	0,00	2.632.569,12
02.3.04.02	Déficits Aumulados	2.545.327,81	0,00	0,00	2.545.327,81
02.3.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	211.046,23	0,00	(211.046,23)
		298.287,54	0,00	0,00	298.287,54

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor
28/08/2015 12:00:25

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	RECEITAS				
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	130.557,45	(130.557,45)
03.1.01	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	105.793,58	(105.793,58)
03.1.02	Contribuições Sindicais	0,00	0,00	94.386,18	(94.386,18)
03.1.04	Receita - Secretaria Jurídica	0,00	0,00	764,89	(764,89)
03.1.05	Receitas Socio Recreativos	0,00	0,00	7.046,87	(7.046,87)
03.1.06	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	0,00	0,00	2.261,64	(2.261,64)
03.1.07	Receita Locação Salão Sede	0,00	0,00	950,00	(950,00)
03.1.09	Exames Medicos	0,00	0,00	264,00	(264,00)
03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	120,00	(120,00)
03.5.02	Juros Ativos	0,00	0,00	24.760,57	(24.760,57)
03.5.03	Receita de Aplic Financeiras	0,00	0,00	60,62	(60,62)
03.5.04	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	24.580,38	(24.580,38)
03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	119,57	(119,57)
03.6.01	Alugueis	0,00	0,00	3,30	(3,30)
		0,00	0,00	3,30	(3,30)

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 01/07/2015 a 31/07/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	(188,80)	341.464,38	211.095,73	(130.557,45)
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.970,00	0,00	(25.970,00)
04.2.11	Descanso Semanal Remunerado	0,00	42,24	0,00	(42,24)
04.2.18	Hora Extra	0,00	348,68	0,00	(348,68)
04.2.24	Salarios	0,00	13.298,00	0,00	(13.298,00)
04.2.25	Vale Refeição	0,00	11.064,68	0,00	(11.064,68)
04.2.26	Vale Transportes	0,00	1.216,40	0,00	(1.216,40)
04.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.186,15	0,00	(5.186,15)
04.3.01	Fgts	0,00	1.095,11	0,00	(1.095,11)
04.3.02	Inss	0,00	4.091,04	0,00	(4.091,04)
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(188,80)	250.145,29	49,50	(250.284,59)
04.4.02	Auxilios e Doacoes	0,00	500,00	0,00	(500,00)
04.4.03	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	0,00	6.597,00	0,00	(6.597,00)
04.4.11	Combustiveis e Lubrificantes	(188,80)	1.618,33	0,00	(1.807,13)
04.4.14	Eventos Comemorativos	0,00	182.951,76	0,00	(182.951,76)
04.4.16	Copias, Xerox e Autenticacoes	0,00	285,55	0,00	(285,55)
04.4.18	Correios e Malotes	0,00	1.015,90	0,00	(1.015,90)
04.4.19	Despesas com Uniformes - Camisetas	0,00	1.260,00	0,00	(1.260,00)
04.4.20	Despesas com COntribuicao Social	0,00	755,83	0,00	(755,83)
04.4.31	Despesas com Informatica	0,00	4.904,48	0,00	(4.904,48)
04.4.35	Despesas Diversas	0,00	1.132,30	0,00	(1.132,30)
04.4.37	Despesas com Viagens e Estadia	0,00	2.149,00	0,00	(2.149,00)
04.4.40	Energia Eletrica	0,00	5.572,51	0,00	(5.572,51)
04.4.41	Fretes e Carretos	0,00	366,80	0,00	(366,80)
04.4.46	Honorarios Contabeis	0,00	2.195,00	0,00	(2.195,00)
04.4.53	Impressos e Mats Escritorio	0,00	504,50	0,00	(504,50)
04.4.58	Jornais e Revistas	0,00	200,00	0,00	(200,00)
04.4.59	Locacao de Equipamentos	0,00	520,00	0,00	(520,00)
04.4.60	Lanches e Refeicoes	0,00	558,35	0,00	(558,35)
04.4.65	Locacao de Veiculos	0,00	224,70	0,00	(224,70)
04.4.69	Manutencao e Conserv de Imoveis	0,00	210,90	0,00	(210,90)
04.4.75	Materiais de Limpesa	0,00	3.502,70	0,00	(3.502,70)
04.4.76	Manutencao de Veiculos	0,00	140,00	0,00	(140,00)
04.4.82	Mensalidades Sindicais	0,00	8.100,00	0,00	(8.100,00)
04.4.83	Servicos de Terceiros P Fisica	0,00	5.065,20	0,00	(5.065,20)
04.4.86	Servicos de Terceiros P Juridica	0,00	2.858,40	0,00	(2.858,40)
04.4.89	Servicos Graficos	0,00	8.964,00	0,00	(8.964,00)
04.4.90	Telefones/Net	0,00	7.956,08	0,00	(7.956,08)
04.4.91	Transportes Locomocao e Estacionamento	0,00	36,00	0,00	(36,00)
04.5	DESPESAS DEPTO JURIDICO	0,00	0,00	49,50	49,50
04.5.02	Calculos Trabalhistas	0,00	33.066,36	0,00	(33.066,36)
04.5.03	Honorarios Advogaticios	0,00	745,00	0,00	(745,00)
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	32.321,36	0,00	(32.321,36)
04.6.06	Irrf (Exclusivo na Fonte)	0,00	369,80	0,00	(369,80)
04.6.07	Pis Folha Pagto	0,00	232,91	0,00	(232,91)
04.7	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	0,00	136,89	0,00	(136,89)
04.7.36	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	0,00	25.108,80	0,00	(25.108,80)
04.7.37	Despesas com Passagens Aereas	0,00	785,00	0,00	(785,00)
04.7.80	Outras Despesas Campanha Salarial	0,00	12.323,80	0,00	(12.323,80)
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
04.8.01	Despesas Bancarias	0,00	1.617,98	0,00	(1.617,98)
04.8.06	I.O.F	0,00	590,46	0,00	(590,46)
04.9	RESULTADO EXERCICIO	0,00	1.027,52	0,00	(1.027,52)
			0,00	211.046,23	211.046,23

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 01/07/2015 a 31/07/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.9.03	RESULTADO MES JULHO 2015	0,00	0,00	211.046,23	211.046,23
Resumo					
ATIVO			PASSIVO		
RECEITAS	5.014.770,90		CUSTOS E DESPESAS		5.014.770,90
	(130.557,45)				(130.557,45)
Total dos débitos			Total dos créditos		
	2.208.324,32				2.208.324,32
	Diferença entre débito e crédito	0,00			
	Diferença entre ativo e passivo	0,00			

Sebastião da Silva
Contabilista
CRC: SP108144/O-3
CPF: 420.897.518-00

EDVALDO FRANCO BARROS
Administrador
CPF: 311.972.721-00