

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	ATIVO					
27	ATIVO CIRCULANTE	5.014.770,90	1.835.971,16	2.086.282,25	4.764.459,81	08/2015
35	DISPONIBILIDADES	2.112.578,12	1.802.190,67	2.057.537,83	1.857.230,96	08/2015
51	Caixa	4.803,42	6.088,47	10.215,47	676,42	08/2015
2097	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	3,42	6.088,47	5.415,47	676,42	08/2015
2518	Caixa e Federal 40-6 Adm	44.393,86	1.704.972,78	1.144.627,97	604.738,67	08/2015
2526	Caixa e Federal 50-3 Juridico	16.016,29	785.899,51	201.865,80	600.050,00	08/2015
2534	Caixa e Federal 54-0 Fic Ideal R	28.327,57	6.312,29	23.602,23	11.037,63	08/2015
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,00	3.653,74	10.052,70	(6.348,96)	08/2015
230	Caixa e Federal 40-6	2.063.380,84	91.129,42	902.694,39	1.251.815,87	08/2015
2542	Caixa e Federal 50-3 Cx Fic Exec Rf Lp	0,00	50.117,81	37.757,78	12.360,03	08/2015
2550	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	0,00	10.016,90	2.892,29	7.124,61	08/2015
2569	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 500	151.957,89	1.536,35	0,00	153.494,24	08/2015
6009	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	3.974,68	0,00	0,00	3.974,68	08/2015
6653	Caixa E Federal 54-0 FIC GIRO MPE DI	1.902.370,61	19.386,27	859.152,03	1.062.604,85	08/2015
6904	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	0,00	10.016,90	2.892,29	7.124,61	08/2015
299	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	5.077,66	55,19	0,00	5.132,85	08/2015
310	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	11.518,66	24.753,46	23.357,25	12.914,87	08/2015
2607	Acary W Serra	1.304,60	990,52	943,46	1.351,66	08/2015
2593	Alcides Fernandes Castagini	0,00	990,52	990,50	0,02	08/2015
2615	Arlindo Jose de Souza	0,00	990,52	0,00	990,52	08/2015
2623	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	0,00	990,52	896,40	94,12	08/2015
2640	Carlos Roberto Amaral Lopes	1.034,83	990,52	0,00	2.025,35	08/2015
2682	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	0,00	990,52	896,40	94,12	08/2015
2658	Davi Silva Bonfim	896,40	495,26	0,00	1.391,66	08/2015
2690	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	0,00	495,26	448,20	47,06	08/2015
2720	Erita Figueiredo de Oliveira	2.689,20	990,52	2.689,20	990,52	08/2015
2704	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	896,40	990,52	896,40	990,52	08/2015
2674	Ines Rosano Macikio	896,40	495,26	988,41	403,25	08/2015
2739	Iracly Moraes Campos	0,00	990,52	896,40	94,12	08/2015
2712	Idair Lima Gomes	896,40	495,26	448,20	943,46	08/2015
2747	Joao Gomes Neto	0,00	1.981,04	1.854,80	126,24	08/2015
2780	Marcos Sergio Peres	0,00	990,52	946,24	44,28	08/2015
2798	Norma Ferreira Dolores	1.792,80	990,52	896,40	1.886,92	08/2015
2801	Ozorio Alves dos Santos	0,00	990,52	896,40	94,12	08/2015
2810	Pedro Goncalves Ferreira	0,00	990,52	0,00	990,52	08/2015
2755	Luiz Carlos de Abreu	0,00	495,26	448,20	47,06	08/2015
345	CONTAS A RECEBER	1.111,63	990,52	1.792,80	309,35	08/2015
353	Elionardo Santos de Jesus	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	08/2015
388	Paulo Henrique Souza Alves	300,00	0,00	0,00	300,00	08/2015
2208	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	08/2015
2216	ADIANTAMENTO A DIRETORES	17.631,26	1.839,86	750,00	18.721,12	08/2015
2232	Edyl Candido Dias	5.235,75	0,00	0,00	5.235,75	08/2015
2224	Ramao S Viana	2.135,75	0,00	0,00	2.135,75	08/2015
2240	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	08/2015
2259	Alzira Figueiredo Roza	12.395,51	1.839,86	750,00	13.485,37	08/2015
5860	Andre Mendes de Aguiar	1.101,97	0,00	250,00	851,97	08/2015
2895	Dhanilo Vasques da Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08/2015
2887	Sebastião da Silva	0,00	839,86	0,00	839,86	08/2015
6734	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	3.546,33	0,00	500,00	3.046,33	08/2015
2267	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.747,21	0,00	0,00	7.747,21	08/2015
6980	CARLOS ADRIANO ROLON	7,54	7.187,17	4.637,17	2.557,54	08/2015
2968	Edvaldo Franco Barros	0,00	1.047,31	822,31	225,00	08/2015
2941	Iaci T R D Torres	0,00	1.286,96	1.061,96	225,00	08/2015
2984	Jose dos Santos Brito Filho	7,54	0,00	0,00	7,54	08/2015
		0,00	825,00	600,00	225,00	08/2015

CONTA CONTABIL

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 2

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
2992	Cicero Roberto dos Santos	0,00	1.377,90	1.152,90	225,00	08/2015
3018	Lucelia a M Soares	0,00	225,00	0,00	225,00	08/2015
6823	MARCELO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08/2015
2275	Neide Maria Rodrigues	0,00	225,00	0,00	225,00	08/2015
2305	OUTROS CREDITOS	45.307,76	0,00	0,00	45.307,76	08/2015
2313	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79	08/2015
2321	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	08/2015
4030	Inss a Recuperar	457,46	0,00	0,00	457,46	08/2015
2364	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01	08/2015
3077	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50	08/2015
3085	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	08/2015
2330	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.826.327,56	0,00	0,00	2.826.327,56	08/2015
396	ATIVO PERMANENTE	2.826.327,56	0,00	0,00	2.826.327,56	08/2015
2119	IMOBILIZADO	2.826.327,56	0,00	0,00	2.826.327,56	08/2015
2127	Edificações e Benfeitorias	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75	08/2015
2135	Instalações Comerciais	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00	08/2015
3107	Moveis e Utensilios	147.853,91	0,00	0,00	147.853,91	08/2015
2151	Máquinas e Equipamentos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84	08/2015
2160	Equipamentos Eletronicos	113.263,74	0,00	0,00	113.263,74	08/2015
2143	Veiculos	24.021,90	0,00	0,00	24.021,90	08/2015
2178	Software	14.633,35	0,00	0,00	14.633,35	08/2015
4839	Quiosques	30.997,31	0,00	0,00	30.997,31	08/2015
3115	Iluminação Esportiva	30.821,37	0,00	0,00	30.821,37	08/2015
3123	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60	08/2015
3131	Reformas e Ampliacoos	216.771,79	0,00	0,00	216.771,79	08/2015
507	PASSIVO	4.931.443,34	508.905,83	341.922,30	4.764.459,81	08/2015
515	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.564,45	508.905,83	240.685,30	1.043.343,92	08/2015
531	FORNECEDORES	34.474,14	92.109,57	73.943,31	16.307,88	08/2015
3280	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00	08/2015
5827	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	5.331,15	9.009,49	4.454,77	776,43	08/2015
6696	Pro Info Energia Inint e Inform Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00	08/2015
6700	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	08/2015
540	Campoquimica Ind e com Ltda	2.108,50	2.108,50	2.167,60	2.167,60	08/2015
3344	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	365,00	2.815,00	2.613,00	163,00	08/2015
4987	Grafixx Bureau de Imp e Sinal Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00	08/2015
3476	K & L Multi Empresarial Ltda	224,70	559,65	2.676,45	2.341,50	08/2015
3271	Limpec com e Distribuidora Ltda	1.394,20	1.394,20	1.204,70	1.204,70	08/2015
3255	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	1.015,90	1.015,90	875,15	875,15	08/2015
3247	Mitsui Alimentos Ltda	63,45	63,45	78,74	78,74	08/2015
4065	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	2.823,96	8.976,00	8.976,00	2.823,96	08/2015
7013	Gloria Com de Bordados Comput Ltda	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	08/2015
3140	Suprimac Equip P Escritorio Ltda	49,50	49,50	57,90	57,90	08/2015
6815	M.S Extintores e Equip de Segur Ltda ME	468,00	0,00	0,00	468,00	08/2015
6866	Auto Pecas Neca Ltda	0,00	0,00	148,90	148,90	08/2015
3409	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	245,00	455,00	420,00	210,00	08/2015
4936	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	2.080,00	2.080,00	1.004,00	08/2015
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.656,39	6.650,22	6.800,69	9.806,86	08/2015
620	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45	08/2015
612	Fgts a Recolher	1.095,11	1.095,11	1.121,55	1.121,55	08/2015
604	Inss a Recolher	5.394,32	5.141,94	5.262,67	5.515,05	08/2015
574	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52	08/2015
582	Irrf a Recolher	64,92	0,00	0,00	64,92	08/2015
590	Irrf Pf a Recolher	88,10	0,00	0,00	88,10	08/2015
3492	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79	08/2015

CONTA CONTABIL



SCI -Visual Sucessor
23/10/2015 07:53:10


SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
566	Irrf Assalariados a Recolher	463,89	168,05	168,05	463,89	08/2015
2380	Mensalidade Sindical a Recolher	556,40	108,23	108,23	556,40	08/2015
2399	Pis Folha a Recolher	136,89	136,89	140,19	140,19	08/2015
2402	CREDITOS A REPASSAR	1.154.454,87	378.887,20	122.212,12	897.779,79	08/2015
2410	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	1.146.853,71	269.134,22	0,00	877.719,49	08/2015
3506	Caixa e Federal Conta 40-6	2.191,70	1.300,00	13.759,14	14.650,84	08/2015
3514	Deposito Acao Col 1400117798258	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18	08/2015
3522	Ind Proc de 13112013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28	08/2015
2429	CONTAS A PAGAR	775,40	699,40	1.048,20	1.124,20	08/2015
7005	Luciana Rodrigues	0,00	0,00	38,40	38,40	08/2015
3794	Arminda Cristina Barbosa Victor	0,00	0,00	225,00	225,00	08/2015
3913	Neide Maria Rodrigues Borges	76,00	0,00	0,00	76,00	08/2015
3930	Gisele Fernandes de Barros	209,60	209,60	179,20	179,20	08/2015
3948	Ana Lucia Barbosa dos Santos	48,00	48,00	72,80	72,80	08/2015
6998	Orlando de Almeida Filho	0,00	0,00	285,80	285,80	08/2015
7030	Joao Carlos Alexandre Alves	0,00	0,00	247,00	247,00	08/2015
736	OUTROS DEBITOS A PAGAR	56.130,35	9.088,62	15.085,12	62.126,85	08/2015
744	Causas Trabalhistas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	08/2015
752	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75	08/2015
6173	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98	08/2015
6181	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62	08/2015
6432	Alcides Fdes Castagine - Unimed 0125	0,00	0,00	2.971,50	2.971,50	08/2015
7021	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA BRITES	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	08/2015
6084	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	56.073,30	3.856,60	3.981,64	56.198,34	08/2015
6122	Global Village Telecom Sa	466,23	466,23	451,53	451,53	08/2015
6130	Oi Sa	1.900,09	1.694,05	1.833,79	2.039,83	08/2015
6149	Pmcg - Asfalto	48.111,86	0,00	0,00	48.111,86	08/2015
6157	Vivo Sa	5.595,12	0,00	0,00	5.595,12	08/2015
795	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.619.878,89	0,00	101.237,00	3.721.115,89	08/2015
809	PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	0,00	0,00	386.052,56	08/2015
2453	Fundo Patrimonial	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28	08/2015
2461	Bens Patrimoniais	0,28	0,00	0,00	0,28	08/2015
817	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52	08/2015
825	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52	08/2015
850	RESULTADOS SOCIAIS	2.545.327,81	0,00	101.237,00	2.646.564,81	08/2015
868	Superávits Acumulados	2.545.327,81	0,00	0,00	2.545.327,81	08/2015
884	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	101.237,00	101.237,00	08/2015
892	RECEITAS	(1.403.070,87)	0,00	171.831,13	(1.574.902,00)	08/2015
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.306.341,89)	0,00	131.442,24	(1.437.784,13)	08/2015
914	Mensalidades de Associados	(663.119,09)	0,00	92.829,03	(755.948,12)	08/2015
922	Contribuições Sindicais	(325.864,04)	0,00	907,97	(326.772,01)	08/2015
949	Receita - Secretaria Juridica	(293.427,96)	0,00	31.207,24	(324.635,20)	08/2015
957	Receitas Socio Recreativos	(16.229,80)	0,00	2.278,00	(18.507,80)	08/2015
965	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(7.177,00)	0,00	3.770,00	(10.947,00)	08/2015
973	Receita Locação Salão Sede	(264,00)	0,00	0,00	(264,00)	08/2015
990	Exames Medicos	(260,00)	0,00	450,00	(710,00)	08/2015
1040	OUTRAS RECEITAS	(97.282,67)	0,00	40.385,59	(137.668,26)	08/2015
1058	Variações Monetárias Ativas	(14,01)	0,00	0,00	(14,01)	08/2015
1066	Juros Ativos	(1.532,81)	0,00	457,16	(1.989,97)	08/2015
1074	Receita de Aplic Financeiras	(76.437,76)	0,00	21.129,42	(97.567,18)	08/2015
1082	Recuperacao de Despesas	(18.770,79)	0,00	18.799,01	(37.569,80)	08/2015
5894	Descontos Obtidos	(507,50)	0,00	0,00	(507,50)	08/2015
1139	Subvenções e Doações	(19,80)	0,00	0,00	(19,80)	08/2015
1147	RECEITAS PATRIMONIAIS	(3,30)	0,00	3,30	(6,60)	08/2015

CONTA CONTABIL



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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1155	Alugueis					
1198	(-) DEDUCOES DA RECEITA	(3,30)	0,00	3,30	(6,60)	08/2015
4502	Devolucao de Mensalidades	556,99	0,00	0,00	556,99	08/2015
1210	Devolucao de Contr Sindical	229,14	0,00	0,00	229,14	08/2015
		327,85	0,00	0,00	327,85	08/2015
1252	CUSTOS E DESPESAS					
1406	DESPESAS COM PESSOAL	(1.319.743,31)	255.208,19	49,50	(1.574.902,00)	08/2015
1457	13º Salario	(219.962,11)	26.456,50	0,00	(246.418,61)	08/2015
1414	Aviso Previo	(594,50)	0,00	0,00	(594,50)	08/2015
4600	Adicional 1/3 S/ Ferias	(7.728,50)	0,00	0,00	(7.728,50)	08/2015
1490	Despesas Medicas e Farmacia	(5.383,32)	0,00	0,00	(5.383,32)	08/2015
1520	Descanso Semanal Remunerado	(426,25)	0,00	0,00	(426,25)	08/2015
6220	Equiparacao Salarial	(1.132,87)	117,25	0,00	(1.250,12)	08/2015
1449	Férias	(846,00)	0,00	0,00	(846,00)	08/2015
1481	Hora Extra	(12.314,44)	0,00	0,00	(12.314,44)	08/2015
4472	Gratificacoes	(6.525,46)	604,17	0,00	(7.129,63)	08/2015
1422	Salarios	(4.630,00)	0,00	0,00	(4.630,00)	08/2015
4693	Vale Refeição	(91.995,61)	13.298,00	0,00	(105.293,61)	08/2015
1511	Vale Transportes	(80.478,56)	11.064,68	0,00	(91.543,24)	08/2015
4448	ENCARGOS SOCIAIS	(7.906,60)	1.372,40	0,00	(9.279,00)	08/2015
1473	Fgts	(68.395,76)	5.129,59	0,00	(73.525,35)	08/2015
1465	Inss	(9.726,44)	1.121,55	0,00	(10.847,99)	08/2015
4464	Multa Rescisoria Fgts	(33.436,87)	4.008,04	0,00	(37.444,91)	08/2015
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.232,45)	0,00	0,00	(25.232,45)	08/2015
1678	Auxilios e Doacoes	(818.792,67)	59.123,92	49,50	(877.867,09)	08/2015
1600	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(6.978,00)	300,00	0,00	(7.278,00)	08/2015
1899	Agua e Esgoto	(13.003,00)	451,00	0,00	(13.454,00)	08/2015
5908	Bens de Pequeno	(2.255,21)	624,49	0,00	(2.879,70)	08/2015
1589	Combustiveis e Lubrificantes	(5.250,00)	0,00	0,00	(5.250,00)	08/2015
1783	Copa e Cozinha	(11.717,00)	929,80	0,00	(12.646,80)	08/2015
4170	Eventos Comemorativos	(2.114,68)	278,74	0,00	(2.393,42)	08/2015
1660	Cursos, Eventos e Promocoes	(229.681,81)	0,00	0,00	(229.681,81)	08/2015
4812	Copias, Xerox e Autenticacoes	(7.545,83)	2.500,00	0,00	(10.045,83)	08/2015
1988	Correios e Malotes	(334,63)	0,00	0,00	(334,63)	08/2015
4928	Despesas com Uniformes - Camisetas	(4.368,35)	875,15	0,00	(5.243,50)	08/2015
6610	Despesas com COntribuicao Social	(5.004,00)	3.870,00	0,00	(8.874,00)	08/2015
6483	Despesas com Eleicoes	(4.534,98)	988,62	0,00	(5.523,60)	08/2015
4430	Despesas com Cartorio	(59.824,80)	0,00	0,00	(59.824,80)	08/2015
4324	Despesas com Informatica	(112,95)	8,10	0,00	(121,05)	08/2015
4294	Despesas com Mats Jornalisticas	(21.839,40)	2.683,04	0,00	(24.522,44)	08/2015
4316	Despesas Diversas	(7.328,00)	2.450,00	0,00	(9.778,00)	08/2015
6459	Despesas com Passagens Aereas	(14.349,39)	657,23	0,00	(15.006,62)	08/2015
4189	Despesas com Viagens e Estadia	(38.158,79)	0,00	0,00	(38.158,79)	08/2015
5525	Despesas com Confraternizacoes	(45.849,66)	1.734,00	0,00	(47.583,66)	08/2015
1902	Energia Eletrica	(506,01)	0,00	0,00	(506,01)	08/2015
4405	Fretes e Carretos	(39.632,70)	5.067,05	0,00	(44.699,75)	08/2015
4103	Honorarios Contabeis	(466,80)	0,00	0,00	(466,80)	08/2015
1716	Impressos e Mats Escritorio	(15.365,00)	3.292,50	0,00	(18.657,50)	08/2015
4154	Jornais e Revistas	(14.813,99)	147,90	0,00	(14.961,89)	08/2015
4677	Locacao de Equipamentos	(4.588,60)	0,00	0,00	(4.588,60)	08/2015
4766	Lanches e Refeicoes	(1.833,80)	340,00	0,00	(2.173,80)	08/2015
4561	Locacao de Veiculos	(8.095,57)	523,30	0,00	(8.618,87)	08/2015
4553	Locacao Equip Escritorio	(3.901,80)	1.724,70	0,00	(5.626,50)	08/2015
4219	Manutencao e Conserv de Imoveis	(250,00)	91,00	0,00	(341,00)	08/2015
4227	Manutencao e Conserv de Maquinas	(16.662,44)	2.222,88	0,00	(18.885,32)	08/2015
		(5.574,82)	0,00	0,00	(5.574,82)	08/2015

CONTA CONTABIL

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1724	Materiais de Limpeza	(29.801,08)	3.557,37	0,00	(33.358,45)	08/2015
4308	Materiais Esportivos	(8.192,00)	486,00	0,00	(8.678,00)	08/2015
4413	Manutencao de Veiculos	(1.220,85)	148,90	0,00	(1.369,75)	08/2015
6645	Mensalidades Sindicais	(56.600,00)	8.100,00	0,00	(64.700,00)	08/2015
1651	Servicos de Terceiros P Fisica	(32.777,62)	5.145,00	0,00	(37.922,62)	08/2015
4146	Servicos de Terceiros P Juridica	(26.922,40)	3.824,40	0,00	(30.746,80)	08/2015
4286	Servicos Graficos	(20.601,40)	63,00	0,00	(20.664,40)	08/2015
1910	Telefones/Net	(49.766,91)	6.009,75	0,00	(55.776,66)	08/2015
4421	Transportes Locomocao e Estacionamento	(427,00)	30,00	0,00	(457,00)	08/2015
6661	Vale Transportes	(541,40)	0,00	49,50	(491,90)	08/2015
1686	DESPEAS DEPTO JURIDICO	(133.064,65)	11.559,00	0,00	(144.623,65)	08/2015
4278	Calculos Trabalhistas	(7.475,00)	485,00	0,00	(7.960,00)	08/2015
4251	Honorarios Advogaticios	(125.589,65)	11.074,00	0,00	(136.663,65)	08/2015
1813	DESPEAS TRIBUTARIAS	(10.766,63)	4.488,71	0,00	(15.255,34)	08/2015
4383	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(8.542,54)	4.348,52	0,00	(12.891,06)	08/2015
1856	Multas Fiscais	(570,55)	0,00	0,00	(570,55)	08/2015
4871	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(232,91)	0,00	0,00	(232,91)	08/2015
4375	Pis Folha Pagto	(1.140,28)	140,19	0,00	(1.280,47)	08/2015
1848	Taxas Municipais	(280,35)	0,00	0,00	(280,35)	08/2015
1872	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	(62.613,94)	35.050,39	0,00	(97.664,33)	08/2015
4359	Anuncios e Publicidade Campanha Salarial	(240,00)	2.566,00	0,00	(2.806,00)	08/2015
5878	Camisetas	(20.581,77)	1.550,00	0,00	(22.131,77)	08/2015
4340	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(6.668,97)	10.068,44	0,00	(16.737,41)	08/2015
6947	Despesas com Passagens Aereas	(12.323,80)	6.236,41	0,00	(18.560,21)	08/2015
4545	Despesas com Locação de Veiculos	(449,40)	3.891,75	0,00	(4.341,15)	08/2015
4332	Outras Despesas Campanha Salarial	(22.350,00)	10.737,79	0,00	(33.087,79)	08/2015
1996	DESPEAS FINANCEIRAS	(6.147,55)	12.163,08	0,00	(18.310,63)	08/2015
4090	Despesas Bancarias	(4.862,19)	448,62	0,00	(5.310,81)	08/2015
2011	Juros Passivos	(257,84)	11.714,46	0,00	(11.972,30)	08/2015
6963	I.O.F	(1.027,52)	0,00	0,00	(1.027,52)	08/2015
2020	RESULTADO EXERCICIO	0,00	101.237,00	0,00	(101.237,00)	08/2015
7064	RESULTADO PERIODO JAN E AGO 2015	0,00	101.237,00	0,00	(101.237,00)	08/2015

Campo Grande / MS, 31 de agosto de 2015.

Sebastião da Silva

Contabilista

CRC: SP108144/O-3

CPF: 420.897.518-00

EDVALDO FRANCO BARROS

Administrador

CPF: 311.972.721-00