

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.759.597,67	1.044.226,49	1.000.718,76	4.803.105,40
01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.854.304,87	1.013.524,89	963.011,83	1.904.817,93
01.1.01.02	Caixa	676,42	2.000,00	2.190,32	486,10
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	676,42	2.000,00	2.190,32	486,10
01.1.02.01	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	608.954,09	403.142,78	866.304,44	145.792,43
01.1.02.03	Caixa e Federal 40-6 Adm	0,00	163.046,65	40.962,31	122.084,34
01.1.02.04	Caixa e Federal 50-3 Juridico	600.050,00	209.933,82	809.933,82	50,00
01.1.02.05	Caixa e Federal 54-0 Fic Ideal R	8.145,34	29.473,18	15.355,30	22.263,22
01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	758,75	689,13	53,01	1.394,87
01.1.03.01	Caixa e Federal 40-6	1.244.674,36	608.382,11	94.517,07	1.758.539,40
01.1.03.04	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	12.360,03	595.452,27	86.280,30	521.532,00
01.1.03.05	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 500	153.494,24	1.540,81	0,00	155.035,05
01.1.03.06	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	3.974,68	0,00	0,00	3.974,68
01.1.03.07	Caixa E Federal 54-0 FIC GIRO MPE DI	1.062.604,85	11.245,18	8.236,77	1.065.613,26
01.1.03.08	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	7.107,71	88,41	0,00	7.196,12
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	5.132,85	55,44	0,00	5.188,29
01.2.01	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	10.978,82	24.753,46	25.884,62	9.847,66
01.2.02	Angela Maria Rocha Sozzo	1.351,66	990,52	990,52	1.351,66
01.2.03	Acary W Serra	0,00	1.971,50	1.971,50	0,00
01.2.04	Alcides Fernandes Castagini	0,02	990,52	990,54	0,00
01.2.08	Arlindo Jose de Souza	0,02	990,52	990,54	0,00
01.2.31	Arlindo Jose de Souza	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.32	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	2.025,35	990,52	983,00	2.032,87
01.2.33	Carlos Roberto Amaral Lopes	94,12	990,52	990,52	94,12
01.2.34	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.391,66	495,26	1.194,00	692,92
01.2.41	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	0,00	495,26	495,26	0,00
01.2.42	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	0,00	1.981,04	1.981,04	0,00
01.2.45	Davi Silva Bonfim	47,06	495,26	495,26	47,06
01.2.46	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.49	Erita Figueiredo de Oliveira	0,02	990,52	990,54	0,00
01.2.51	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	448,20	495,26	495,26	448,20
01.2.52	Ines Rosano Macikio	94,12	990,52	990,50	94,14
01.2.53	Iracly Moraes Campos	943,46	495,26	935,18	503,54
01.2.55	Idair Lima Gomes	126,24	1.981,04	1.981,04	126,24
01.2.61	Joao Gomes Neto	44,28	990,52	990,52	44,28
01.2.62	Marly Aparecida da Silva	0,00	990,52	990,52	0,00
01.2.65	Marcos Sergio Peres	94,12	990,52	990,52	94,12
01.2.66	Norma Ferreira Dolores	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.68	Ozorio Alves dos Santos	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.70	Pedro Goncalves Ferreira	47,06	495,26	495,26	47,06
01.2.83	Luiz Carlos de Abreu	309,35	990,52	990,50	309,37
01.3	Sebastiao da Silva	0,00	990,52	990,52	0,00
01.3	CONTAS A RECEBER	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01.3.01	Elionardo Santos de Jesus	300,00	0,00	300,00	0,00
01.3.02	Paulo Henrique Souza Alves	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.881,26	2.000,00	5.685,75	14.195,51
01.4.01	ADIANTAMENTO A DIRETORES	5.235,75	0,00	5.235,75	0,00
01.4.01.01	Edyl Candido Dias	2.135,75	0,00	2.135,75	0,00
01.4.01.02	Ramao S Viana	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
01.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.645,51	2.000,00	450,00	14.195,51
01.4.02.01	Alzira Figueiredo Roza	851,97	0,00	250,00	601,97
01.4.02.03	Andre Mendes de Aguiar	1.000,00	0,00	200,00	800,00
01.4.02.55	Leandro Goulart Chaves	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.4.02.71	Sebastiao da Silva	3.046,33	0,00	0,00	3.046,33

CONTA CONTABIL

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

Página: 2

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.557,54	2.196,70	3.896,70	857,54
01.5.06	CARLOS ADRIANO ROLON	225,00	0,00	225,00	0,00
01.5.17	Edvaldo Franco Barros	225,00	1.596,70	1.321,70	500,00
01.5.23	Iaci T R D Torres	7,54	0,00	0,00	7,54
01.5.28	Jose dos Santos Brito Filho	225,00	0,00	225,00	0,00
01.5.31	Cicero Roberto dos Santos	225,00	250,00	475,00	0,00
01.5.35	Lucelia a M Soares	225,00	350,00	225,00	350,00
01.5.37	MARCELO FRANCISCO DE ASSIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01.5.41	Neide Maria Rodrigues	225,00	0,00	225,00	0,00
01.7	OUTROS CREDITOS	46.147,62	1.177,81	839,86	46.485,57
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
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	839,86	1.177,81	839,86	1.177,81
01.8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.826.327,56	573,63	0,00	2.826.901,19
01.8.01	ATIVO PERMANENTE	2.826.327,56	573,63	0,00	2.826.901,19
01.8.01.00	IMOBILIZADO	2.826.327,56	573,63	0,00	2.826.901,19
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	0,00	0,00	147.853,91
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	113.263,74	573,63	0,00	113.837,37
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 Ampliacoess	216.771,79	0,00	0,00	216.771,79

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO	4.665.857,55	216.170,94	353.418,79	4.803.105,40
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.870,95	214.670,94	178.955,52	1.013.155,53
02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	892.370,33	13.220,38	12.983,59	892.133,54
02.1.01.01	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	877.719,49	0,00	0,00	877.719,49
02.1.01.02	Caixa e Federal Conta 40-6	14.650,84	13.220,38	4.209,85	5.640,31
02.1.01.05	Caixa e Federal Conta 50-3 Juridico	0,00	0,00	8.773,74	8.773,74
02.1.02	FORNECEDORES	23.958,95	91.368,43	108.441,26	41.031,78
02.1.02.09	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	8.939,40	17.550,82	8.611,42	0,00
02.1.02.106	Pistache Distr de Beb e Alim Ltda	0,00	0,00	514,50	514,50
02.1.02.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	0,00	0,00	864,00	864,00
02.1.02.12	Breschigliari & Cia Ltda - Me	0,00	0,00	264,00	264,00
02.1.02.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	0,00	630,40	630,40	0,00
02.1.02.127	Pro Info Energia Inint e Inform Ltda	360,00	360,00	0,00	0,00
02.1.02.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.1.02.131	Manflex Mangueiras e Conexoes Ltda	0,00	0,00	378,00	378,00
02.1.02.137	Impridoor Comun Visual Ltda ME	0,00	7.300,00	22.360,00	15.060,00
02.1.02.138	CDC Brasil Distr Tecnol Especiais Ltda	0,00	499,29	998,58	499,29
02.1.02.139	Casa Das Delicias Sucos E Vitam Ltda	0,00	0,00	276,00	276,00
02.1.02.140	KASIOROWSKI & VALDEVINO LTDA ME	0,00	0,00	604,00	604,00
02.1.02.19	Campoquimica Ind e com Ltda	2.167,60	2.167,60	0,00	0,00
02.1.02.22	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	0,00	2.880,00	4.635,00	1.755,00
02.1.02.23	Dois Amores com de Doc e Salg Ltda	0,00	348,50	348,50	0,00
02.1.02.39	Grafixx Bureau de Imp e Sinal Ltda	0,00	0,00	340,00	340,00
02.1.02.46	K & L Multi Empresarial Ltda	2.341,50	2.341,50	0,00	0,00
02.1.02.50	Limpec com e Distribuidora Ltda	1.204,70	1.204,70	1.300,50	1.300,50
02.1.02.55	Mr Assist Tec de Equip P Reprog Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
02.1.02.57	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	875,15	875,15	1.575,76	1.575,76
02.1.02.58	Mitsui Alimentos Ltda	78,74	78,74	0,00	0,00
02.1.02.60	Mariana Toffoli Pinheiro - Mpinheiro - Me	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00
02.1.02.65	Ortega & Ortega Ltda - Me	0,00	0,00	200,00	200,00
02.1.02.68	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	2.823,96	8.976,00	8.976,00	2.823,96
02.1.02.78	Gloria Com de Bordados Comput Ltda	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
02.1.02.79	Suprimac Equip P Escritorio Ltda	57,90	57,90	1.846,76	1.846,76
02.1.02.84	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	0,00	0,00	11.064,68	11.064,68
02.1.02.88	M.S Extintores e Equip de Segur Ltda ME	468,00	468,00	0,00	0,00
02.1.02.89	Auto Pecas Neca Ltda	0,00	0,00	221,85	221,85
02.1.02.91	Unimed Campo Grande - Ms	0,00	24.753,46	23.762,94	(990,52)
02.1.02.92	Zenvia Mobile Servicos Digitais SA	0,00	1.104,74	1.104,74	0,00
02.1.02.94	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	210,00	210,00	840,00	840,00
02.1.02.95	Kabum Comercio Eletronico Ltda	0,00	573,63	573,63	0,00
02.1.02.96	Hipermak Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	145,00	145,00
02.1.02.97	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.02.99	Ziliotto Ind Atac com Repres Ltda	0,00	0,00	247,00	247,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.806,86	6.692,46	6.986,18	10.100,58
02.1.03.01	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.02	Fgts a Recolher	1.121,55	1.121,55	1.151,99	1.151,99
02.1.03.03	Inss a Recolher	5.515,05	5.262,67	5.415,05	5.667,43
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	463,89	168,05	168,05	463,89
02.1.03.09	Mensalidade Sindical a Recolher	556,40	0,00	108,23	664,63

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.03.11	Pis Folha a Recolher	140,19	140,19	142,86	142,86
02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	18.341,76	18.341,76	0,00
02.1.04.01	Honorarios a Pagar	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
02.1.04.02	Salários a Pagar	0,00	16.146,76	16.146,76	0,00
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	1.124,20	1.124,20	3.700,40	3.700,40
02.1.06.01	Claudemir Soares	0,00	0,00	98,40	98,40
02.1.06.17	Lucelia Aparecida M Soares	0,00	0,00	310,40	310,40
02.1.06.19	Carlos Adriano Rolon	0,00	0,00	80,00	80,00
02.1.06.23	Luciana Rodrigues	38,40	38,40	0,00	0,00
02.1.06.30	Arminda Cristina Barbosa Victor	225,00	225,00	0,00	0,00
02.1.06.42	Neide Maria Rodrigues Borges	76,00	76,00	0,00	0,00
02.1.06.44	Gisele Fernandes de Barros	179,20	179,20	140,80	140,80
02.1.06.45	Ana Lucia Barbosa dos Santos	72,80	72,80	80,00	80,00
02.1.06.58	Ricardo Alves de Oliveira Brites	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00
02.1.06.59	Orlando de Almeida Filho	285,80	285,80	0,00	0,00
02.1.06.60	Joao Carlos Alexandre Alves	247,00	247,00	0,00	0,00
02.1.06.61	Rubens Jose de Alencar	0,00	0,00	92,80	92,80
02.1.07	OUTROS DEBITOS A PAGAR	60.145,85	12.406,49	10.754,41	58.493,77
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
02.1.07.04	Cut Central Unica dos Trabalhadores	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
02.1.07.05	Diesse	0,00	823,85	823,85	0,00
02.1.07.07	Allianz Seguros Sa	0,00	457,64	1.830,56	1.372,92
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	990,50	0,00	0,00	990,50
02.1.07.14	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA BRITES	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
02.1.09	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	56.055,30	71.517,22	17.747,92	2.286,00
02.1.09.01	Aguas Guaríroba Sa	0,00	369,08	369,08	0,00
02.1.09.04	Global Village Telecom Sa	451,53	451,53	438,31	438,31
02.1.09.05	Oi Sa	1.896,79	1.896,79	1.847,69	1.847,69
02.1.09.06	Pmcg - Asfalto	48.111,86	63.204,70	15.092,84	0,00
02.1.09.07	Vivo Sa	5.595,12	5.595,12	0,00	0,00
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.619.878,89	0,00	162.510,31	3.782.389,20
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	0,00	162.510,31	2.707.838,12
02.3.04.01	Superávits Acumulados	2.545.327,81	0,00	0,00	2.545.327,81
02.3.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	162.510,31	162.510,31
02.4	VALORES TRANSITORIOS	(2.892,29)	1.500,00	11.952,96	7.560,67
02.4.03	Valores a Regularizar	(2.892,29)	1.500,00	11.952,96	7.560,67

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	RECEITAS	(1.574.913,15)	0,00	269.275,58	(1.844.188,73)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.437.784,13)	0,00	245.181,33	(1.682.965,46)
03.1.01	Mensalidades de Associados	(755.948,12)	0,00	92.170,44	(848.118,56)
03.1.02	Contribuições Sindicais	(326.772,01)	0,00	864,33	(327.636,34)
03.1.04	Receita - Secretaria Juridica	(324.635,20)	0,00	145.667,01	(470.302,21)
03.1.05	Receitas Socio Recreativos	(18.507,80)	0,00	2.799,55	(21.307,35)
03.1.06	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(10.947,00)	0,00	330,00	(11.277,00)
03.1.07	Receita Locação Salão Sede	(264,00)	0,00	70,00	(334,00)
03.1.09	Exames Medicos	(710,00)	0,00	3.280,00	(3.990,00)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(137.679,41)	0,00	24.090,95	(161.770,36)
03.5.01	Variações Monetárias Ativas	(14,01)	0,00	0,00	(14,01)
03.5.02	Juros Ativos	(2.034,92)	0,00	50,72	(2.085,64)
03.5.03	Receita de Aplic Financeiras	(97.533,38)	0,00	18.382,11	(115.915,49)
03.5.04	Recuperacao de Despesas	(37.569,80)	0,00	5.658,12	(43.227,92)
03.5.05	Descontos Obtidos	(507,50)	0,00	0,00	(507,50)
03.5.09	Subvenções e Doações	(19,80)	0,00	0,00	(19,80)
03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	(6,60)	0,00	3,30	(9,90)
03.6.01	Alugueis	(6,60)	0,00	3,30	(9,90)
03.7	(-) DEDUCOES DA RECEITA	556,99	0,00	0,00	556,99
03.7.01	Devolução de Mensalidades	229,14	0,00	0,00	229,14
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.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	(1.481.173,03)	372.548,60	9.532,90	(1.844.188,73)
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	(246.418,61)	27.028,04	49,50	(273.397,15)
04.2.01	13º Salário	(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/ Férias	(5.383,32)	342,33	0,00	(5.725,65)
04.2.07	Abono Pecuniario	0,00	342,33	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	(1.250,12)	92,38	0,00	(1.342,50)
04.2.12	Equiparacao Salarial	(846,00)	0,00	0,00	(846,00)
04.2.16	Férias	(12.314,44)	684,67	0,00	(12.999,11)
04.2.18	Hora Extra	(7.129,63)	532,63	0,00	(7.662,26)
04.2.20	Gratificacoes	(4.630,00)	0,00	0,00	(4.630,00)
04.2.24	Salarios	(105.293,61)	12.752,32	0,00	(118.045,93)
04.2.25	Vale Refeição	(91.543,24)	11.064,68	0,00	(102.607,92)
04.2.26	Vale Transportes	(9.279,00)	1.216,70	49,50	(10.446,20)
04.3	ENCARGOS SOCIAIS	(73.525,35)	5.291,10	0,00	(78.816,45)
04.3.01	Fgts	(10.847,99)	1.151,99	0,00	(11.999,98)
04.3.02	Inss	(37.444,91)	4.139,11	0,00	(41.584,02)
04.3.04	Multa Rescisoria Fgts	(25.232,45)	0,00	0,00	(25.232,45)
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(877.062,15)	78.652,71	544,00	(955.170,86)
04.4.02	Auxilios e Doacoes	(7.278,00)	0,00	0,00	(7.278,00)
04.4.03	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(13.291,00)	3.010,00	0,00	(16.301,00)
04.4.04	Agua e Esgoto	(2.879,70)	369,08	0,00	(3.248,78)
04.4.09	Bens de Pequeno	(5.250,00)	1.161,14	0,00	(6.411,14)
04.4.11	Combustiveis e Lubrificantes	(12.646,80)	1.703,28	0,00	(14.350,08)
04.4.12	Copa e Cozinha	(2.393,42)	454,49	0,00	(2.847,91)
04.4.14	Eventos Comemorativos	(229.681,81)	0,00	0,00	(229.681,81)
04.4.15	Cursos, Eventos e Promocoes	(10.045,83)	8.100,00	0,00	(18.145,83)
04.4.16	Copias, Xerox e Autenticacoes	(334,63)	24,30	0,00	(358,93)
04.4.18	Correios e Malotes	(5.243,50)	1.575,76	0,00	(6.819,26)
04.4.19	Despesas com Uniformes - Camisetas	(8.874,00)	0,00	0,00	(8.874,00)
04.4.20	Despesas com COntribuicao Social	(5.523,60)	988,62	0,00	(6.512,22)
04.4.29	Despesas com Eleicoes	(59.824,80)	0,00	0,00	(59.824,80)
04.4.30	Despesas com Cartorio	(121,05)	0,00	0,00	(121,05)
04.4.31	Despesas com Informatica	(24.522,44)	2.985,36	0,00	(27.507,80)
04.4.33	Despesas com Mats Jornalísticas	(9.778,00)	0,00	0,00	(9.778,00)
04.4.35	Despesas Diversas	(14.806,62)	1.054,11	0,00	(15.860,73)
04.4.36	Despesas com Passagens Aereas	(38.158,79)	3.193,74	0,00	(41.352,53)
04.4.37	Despesas com Viagens e Estadia	(47.433,66)	4.513,77	76,00	(51.871,43)
04.4.38	Despesas com Confraternizacoes	(506,01)	0,00	0,00	(506,01)
04.4.40	Energia Eletrica	(44.699,75)	6.091,97	0,00	(50.791,72)
04.4.41	Fretes e Carretos	(466,80)	140,00	0,00	(606,80)
04.4.46	Honorarios Contabeis	(18.657,50)	2.195,00	0,00	(20.852,50)
04.4.53	Impressos e Mats Escritorio	(14.961,89)	1.846,76	0,00	(16.808,65)
04.4.55	Jornais e Revistas	(4.588,60)	350,00	0,00	(4.938,60)
04.4.58	Locacao de Equipamentos	(2.173,80)	250,00	0,00	(2.423,80)
04.4.59	Lanches e Refeicoes	(8.618,87)	894,39	0,00	(9.513,26)
04.4.60	Locacao de Veiculos	(5.626,50)	0,00	0,00	(5.626,50)
04.4.62	Locacao Equip Escritorio	(341,00)	0,00	0,00	(341,00)
04.4.65	Manutencao e Conserv de Imoveis	(18.885,32)	2.358,00	0,00	(21.243,32)
04.4.66	Manutencao e Conserv de Maquinas	(5.574,82)	0,00	0,00	(5.574,82)
04.4.69	Materiais de Limpesa	(33.358,45)	1.300,50	0,00	(34.658,95)
04.4.70	Materiais Esportivos	(8.678,00)	291,00	0,00	(8.969,00)
04.4.75	Manutencao de Veiculos	(1.220,85)	1.947,48	0,00	(3.168,33)

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.4.76	Mensalidades Sindicais	(64.700,00)	8.100,00	0,00	(72.800,00)
04.4.77	Perdas e Danos Materiais	0,00	6.635,75	0,00	(6.635,75)
04.4.82	Servicos de Terceiros P Fisica	(37.922,62)	4.898,00	0,00	(42.820,62)
04.4.83	Servicos de Terceiros P Juridica	(30.746,80)	3.108,40	468,00	(33.387,20)
04.4.85	Seguros em Geral	0,00	1.830,56	0,00	(1.830,56)
04.4.86	Servicos Graficos	(20.664,40)	1.608,00	0,00	(22.272,40)
04.4.89	Telefones/Net	(55.633,62)	5.475,25	0,00	(61.108,87)
04.4.90	Transportes Locomocao e Estacionamento	(457,00)	42,00	0,00	(499,00)
04.4.91	Vale Transportes	(491,90)	156,00	0,00	(647,90)
04.5	DESPEAS DEPTO JURIDICO	(144.623,65)	46.098,36	0,00	(190.722,01)
04.5.02	Calculos Trabalhistas	(7.960,00)	15.310,00	0,00	(23.270,00)
04.5.03	Honorarios Advogaticios	(136.663,65)	30.788,36	0,00	(167.452,01)
04.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(15.255,34)	195,38	0,00	(15.450,72)
04.6.04	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(12.891,06)	52,52	0,00	(12.943,58)
04.6.05	Multas Fiscais	(570,55)	0,00	0,00	(570,55)
04.6.06	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(232,91)	0,00	0,00	(232,91)
04.6.07	Pis Folha Pagto	(1.280,47)	142,86	0,00	(1.423,33)
04.6.08	Taxas Municipais	(280,35)	0,00	0,00	(280,35)
04.7	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	(105.977,30)	37.068,08	8.939,40	(134.105,98)
04.7.04	Anuncios e Publicidade Campanha Salarial	(2.806,00)	29.205,00	0,00	(32.011,00)
04.7.05	Camisetas	(11.272,55)	0,00	0,00	(11.272,55)
04.7.36	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(16.887,41)	1.103,28	0,00	(17.990,69)
04.7.37	Despesas com Passagens Aereas	(37.582,40)	5.417,68	8.939,40	(34.060,68)
04.7.61	Despesas com Locação de Veiculos	(4.341,15)	0,00	0,00	(4.341,15)
04.7.80	Outras Despesas Campanha Salarial	(33.087,79)	1.342,12	0,00	(34.429,91)
04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	(18.310,63)	15.704,62	0,00	(34.015,25)
04.8.01	Despesas Bancarias	(5.310,81)	611,78	0,00	(5.922,59)
04.8.03	Juros Passivos	(11.972,30)	15.092,84	0,00	(27.065,14)
04.8.06	I.O.F	(1.027,52)	0,00	0,00	(1.027,52)
04.9	RESULTADO EXERCICIO	0,00	162.510,31	0,00	(162.510,31)
04.9.04	RESULTADO PERIODO JAN A SET 2015	0,00	162.510,31	0,00	(162.510,31)

Resumo

ATIVO	4.803.105,40	PASSIVO	4.803.105,40
RECEITAS	(1.844.188,73)	CUSTOS E DESPESAS	(1.844.188,73)
Total dos débitos	1.632.946,03	Total dos créditos	1.632.946,03
	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**

Página: 8

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Sebastião da Silva

Contabilista

CRC: SP108144/O-3

CPF: 420.897.518-00

EDVALDO FRANCO BARROS

Administrador

CPF: 311.972.721-00