

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 1

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.806.286,84	721.634,31	915.712,83	4.612.208,32
01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.907.700,22	682.052,73	889.809,73	1.699.943,22
01.1.01.02	Caixa	476,10	119.210,36	108.272,41	11.414,05
01.1.01.03	Caixa Reserva	476,10	2.164,70	2.632,67	8,13
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	0,00	117.045,66	105.639,74	11.405,92
01.1.02.01	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	148.684,72	434.015,25	532.477,48	50.222,49
01.1.02.03	Caixa e Federal 40-6 Adm	122.084,34	190.199,23	311.314,19	969,38
01.1.02.04	Caixa e Federal 50-3 Juridico	50,00	199.717,98	199.717,98	50,00
01.1.02.05	Caixa e Federal 54-0 Fic Ideal R	25.155,51	43.517,12	21.396,83	47.275,80
01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.394,87	580,92	48,48	1.927,31
01.1.03.01	Caixa e Federal 40-6	1.758.539,40	128.827,12	249.059,84	1.638.306,68
01.1.03.04	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	521.532,00	5.191,86	87.837,58	438.886,28
01.1.03.05	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 500	155.035,05	1.553,17	0,00	156.588,22
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 50-3 FIC GIRO MPE DI	1.065.613,26	122.082,09	161.222,26	1.026.473,09
01.1.03.08	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	7.196,12	0,00	0,00	7.196,12
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	5.188,29	0,00	0,00	5.188,29
01.2.01	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	10.146,81	24.753,46	19.936,62	14.963,65
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	0,00	1.971,50
01.2.04	Alcides Fernandes Castagini	0,00	990,52	990,52	0,00
01.2.08	Arlindo Jose de Souza	0,00	990,52	990,52	0,00
01.2.31	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	990,52	990,52	990,50	990,54
01.2.32	Carlos Roberto Amaral Lopes	2.032,87	990,52	0,00	3.023,39
01.2.33	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	0,00	990,52	990,52	0,00
01.2.34	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	692,92	495,26	0,00	1.188,18
01.2.41	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	0,00	495,26	495,26	0,00
01.2.42	Davi Silva Bonfim	0,00	1.981,04	0,00	1.981,04
01.2.45	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	0,00	495,26	495,26	0,00
01.2.46	Erita Figueiredo de Oliveira	990,52	990,52	0,00	1.981,04
01.2.49	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	0,00	990,52	990,52	0,00
01.2.51	Ines Rosano Macikio	495,26	495,26	990,52	0,00
01.2.52	Iracly Moraes Campos	990,52	990,52	1.981,04	0,00
01.2.53	Idair Lima Gomes	495,26	495,26	495,26	495,26
01.2.55	Joao Gomes Neto	126,24	1.981,04	2.107,28	0,00
01.2.61	Marly Aparecida da Silva	0,00	990,52	990,52	0,00
01.2.62	Marcos Sergio Peres	0,00	990,52	990,52	0,00
01.2.65	Norma Ferreira Dolores	0,00	990,52	990,52	0,00
01.2.66	Ozorio Alves dos Santos	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.68	Pedro Goncalves Ferreira	990,52	990,52	990,52	990,52
01.2.70	Luiz Carlos de Abreu	0,00	495,26	495,26	0,00
01.2.83	Sebastiao da Silva	0,00	990,52	990,52	0,00
01.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	990,52	990,52	0,00
01.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.195,51	3.000,00	600,00	16.595,51
01.4.02.01	Alzira Figueiredo Roza	14.195,51	3.000,00	600,00	16.595,51
01.4.02.03	Andre Mendes de Aguiar	601,97	0,00	0,00	601,97
01.4.02.32	Douglas Paiva Fernandes da Silva	800,00	0,00	200,00	600,00
01.4.02.353	Elton da Silva Vieira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.4.02.55	Leandro Goulart Chaves	0,00	1.000,00	200,00	800,00
01.4.02.65	Maria do Carmo Tavares das Chagas	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
01.4.02.71	Sebastiao da Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.4.02.99	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	3.046,33	0,00	0,00	3.046,33
01.5	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.747,21	0,00	0,00	7.747,21
		857,54	105,60	955,60	7,54

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor
20/11/2015 07:01:22

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.5.17	Edvaldo Franco Barros	500,00	0,00	500,00	0,00
01.5.23	Iaci T R D Torres	7,54	0,00	0,00	7,54
01.5.35	Lucélia a M Soares	350,00	0,00	350,00	0,00
01.5.41	Neide Maria Rodrigues	0,00	105,60	105,60	0,00
01.6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(579,74)	3.812,81	3.233,07	0,00
01.6.31	Dell Computadores do Brasil Ltda	(579,74)	3.812,81	3.233,07	0,00
01.7	OUTROS CREDITOS	46.485,57	1.291,79	1.177,81	46.599,55
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	1.177,81	1.291,79	1.177,81	1.291,79
01.8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.827.480,93	6.617,92	0,00	2.834.098,85
01.8.01	ATIVO PERMANENTE	2.827.480,93	6.617,92	0,00	2.834.098,85
01.8.01.00	IMOBILIZADO	2.827.480,93	6.617,92	0,00	2.834.098,85
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	113.837,37	2.617,92	0,00	116.455,29
01.8.01.00.06	Veículos	24.021,90	0,00	0,00	24.021,90
01.8.01.00.07	Software	15.213,09	0,00	0,00	15.213,09
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	4.000,00	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 01/10/2015 a 31/10/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO				
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.637.425,45	145.268,77	120.051,64	4.612.208,32
02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.546,56	145.268,77	102.111,42	974.389,21
02.1.01.01	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	892.133,54	27.363,59	6.244,86	871.014,81
02.1.01.02	Caixa e Federal Conta 40-6	877.719,49	14.741,24	0,00	862.978,25
02.1.01.05	Caixa e Federal Conta 50-3 Juridico	5.640,31	3.848,61	5.244,86	7.036,56
02.1.02	FORNECEDORES	8.773,74	8.773,74	1.000,00	1.000,00
02.1.02.08	Andreia Cercarioli	45.579,45	76.761,50	56.992,38	25.810,33
02.1.02.09	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1.02.104	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.106	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	0,00	2.516,28	3.398,74	882,46
02.1.02.106	Pistache Distr de Beb e Alim Ltda	0,00	2.516,28	3.398,74	882,46
02.1.02.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	514,50	1.404,95	890,45	0,00
02.1.02.12	Breschigliari & Cia Ltda - Me	864,00	864,00	240,00	240,00
02.1.02.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	941,35	264,00	0,00	677,35
02.1.02.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda	0,00	630,40	630,40	0,00
02.1.02.131	Manflex Mangueiras e Conexoes Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1.02.137	Impridoor Comun Visual Ltda ME	378,00	378,00	0,00	0,00
02.1.02.138	CDC Brasil Distr Tecnol Especiais Ltda	15.060,00	7.780,00	0,00	7.280,00
02.1.02.139	Casa Das Delicias Sucos E Vitam Ltda	499,29	499,29	0,00	0,00
02.1.02.140	KASIOROWSKI & VALDEVINO LTDA ME	276,00	276,00	0,00	0,00
02.1.02.141	BRITO REFRIG 2000 LTDA ME	604,00	604,00	0,00	0,00
02.1.02.142	SUPRIMAQ EQUIP P ESCRIT EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
02.1.02.143	ELIAS SOUZA DA ROSA	0,00	0,00	365,21	365,21
02.1.02.144	CIRLANE DO SOCORRO KREIN ALVES	0,00	0,00	200,00	200,00
02.1.02.19	Campoquimica Ind e com Ltda	0,00	0,00	350,00	350,00
02.1.02.22	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	2.693,30	0,00	0,00	2.693,30
02.1.02.23	Dois Amores com de Doc e Salg Ltda	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
02.1.02.30	Eletrica Zan Ltda	0,00	511,94	511,94	0,00
02.1.02.39	Grafiqx Bureau de Imp e Sinal Ltda	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
02.1.02.46	K & L Multi Empresarial Ltda	340,00	340,00	0,00	0,00
02.1.02.50	Limpec com e Distribuidora Ltda	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50
02.1.02.55	Mr Assist Tec de Equip P Reprog Ltda	1.487,00	1.487,00	923,00	923,00
02.1.02.57	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
02.1.02.58	Mitsui Alimentos Ltda	1.575,76	1.575,76	384,55	384,55
02.1.02.60	Mariana Toffoli Pinheiro - Mpinheiro - Me	0,00	65,65	130,65	65,00
02.1.02.65	Ortega & Ortega Ltda - Me	0,00	610,00	680,00	70,00
02.1.02.68	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	200,00	200,00	0,00	0,00
02.1.02.71	Karen R N Granado Balle - Eireli Me	2.823,96	8.976,00	8.976,00	2.823,96
02.1.02.79	Suprimac Equip P Escritorio Ltda	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.1.02.84	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	1.846,76	1.846,76	0,00	0,00
02.1.02.89	Auto Pecas Neca Ltda	11.064,68	11.064,68	0,00	0,00
02.1.02.91	Unimed Campo Grande - Ms	221,85	221,85	0,00	0,00
02.1.02.92	Zenvia Mobile Servicos Digitais SA	0,00	24.753,46	24.753,46	0,00
02.1.02.94	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	0,00	2.331,48	2.331,48	0,00
02.1.02.96	Hipermak Maquinas e Ferramentas Ltda	840,00	840,00	0,00	0,00
02.1.02.97	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	145,00	90,00	0,00	55,00
02.1.02.99	Ziliotto Ind Atac com Repres Ltda	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	247,00	247,00	125,00	125,00
02.1.03.01	Contribuicao Sindical a Recolher	10.100,58	7.135,13	6.886,49	9.851,94
02.1.03.02	Fgts a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.03	Inss a Recolher	1.151,99	1.151,99	1.147,85	1.147,85
02.1.03.04	Inss Retido a Recolher	5.667,43	5.415,05	5.290,71	5.543,09
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
		88,10	0,00	0,00	88,10

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 01/10/2015 a 31/10/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	208,77	196,22	451,34
02.1.03.09	Mensalidade Sindical a Recolher	664,63	216,46	108,23	556,40
02.1.03.11	Pis Folha a Recolher	142,86	142,86	143,48	143,48
02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	17.943,03	16.997,50	(945,53)
02.1.04.01	Honorarios a Pagar	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
02.1.04.02	Salarios a Pagar	0,00	15.748,03	14.802,50	(945,53)
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	3.700,40	3.700,40	2.302,40	2.302,40
02.1.06.01	Claudemir Soares	98,40	98,40	0,00	0,00
02.1.06.17	Lucelia Aparecida M Soares	310,40	310,40	0,00	0,00
02.1.06.19	Carlos Adriano Rolon	80,00	80,00	0,00	0,00
02.1.06.44	Gisele Fernandes de Barros	140,80	140,80	0,00	0,00
02.1.06.45	Ana Lucia Barbosa dos Santos	80,00	80,00	0,00	0,00
02.1.06.58	Ricardo Alves de Oliveira Brites	2.898,00	2.898,00	2.148,00	2.148,00
02.1.06.61	Rubens Jose de Alencar	92,80	92,80	154,40	154,40
02.1.07	OUTROS DEBITOS A PAGAR	58.493,77	10.079,12	11.069,62	59.484,27
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	988,62	988,62	0,00
02.1.07.07	Allianz Seguros Sa	1.372,92	0,00	0,00	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	990,50	1.981,00	1.981,00
02.1.09	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	2.129,36	2.286,00	1.618,17	1.461,53
02.1.09.01	Aguas Guariroba Sa	0,00	0,00	386,76	386,76
02.1.09.04	Global Village Telecom Sa	438,31	438,31	539,52	539,52
02.1.09.05	Oi Sa	1.691,05	1.847,69	691,89	535,25
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.619.878,89	0,00	17.940,22	3.637.819,11
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	17.940,22	2.563.268,03
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	17.940,22	17.940,22

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	RECEITAS				
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.854.688,75)	145,79	144.380,55	(1.998.923,51)
03.1.01	Mensalidades de Associados	(1.693.418,42)	0,00	137.596,29	(1.831.014,71)
03.1.02	Contribuições Sindicais	(848.571,52)	0,00	85.881,58	(934.453,10)
03.1.04	Receita - Secretaria Juridica	(327.636,34)	0,00	700,62	(328.336,96)
03.1.05	Receitas Socio Recreativos	(480.302,21)	0,00	43.517,12	(523.819,33)
03.1.06	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(21.307,35)	0,00	6.916,97	(28.224,32)
03.1.07	Receita Locação Salão Sede	(11.277,00)	0,00	0,00	(11.277,00)
03.1.09	Exames Medicos	(334,00)	0,00	0,00	(334,00)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(3.990,00)	0,00	580,00	(4.570,00)
03.5.01	Variações Monetárias Ativas	(161.817,42)	0,00	6.780,96	(168.598,38)
03.5.02	Juros Ativos	(14,01)	0,00	0,00	(14,01)
03.5.03	Receita de Aplic Financeiras	(2.132,70)	0,00	35,93	(2.168,63)
03.5.04	Recuperacao de Despesas	(115.915,49)	0,00	6.745,03	(122.660,52)
03.5.05	Descontos Obtidos	(43.227,92)	0,00	0,00	(43.227,92)
03.5.09	Subvenções e Doações	(507,50)	0,00	0,00	(507,50)
03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	(19,80)	0,00	0,00	(19,80)
03.6.01	Alugueis	(9,90)	0,00	3,30	(13,20)
03.7	(-) DEDUCOES DA RECEITA	(9,90)	0,00	3,30	(13,20)
03.7.01	Devolução de Mensalidades	556,99	145,79	0,00	702,78
03.7.02	Devolucao de Contr Sindical	229,14	145,79	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 01/10/2015 a 31/10/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS				
04.2	DESPEAS COM PESSOAL	(1.685.827,36)	313.145,65	49,50	(1.998.923,51)
04.2.01	13º Salario	(273.397,15)	25.685,43	0,00	(299.082,58)
04.2.02	Aviso Previo	(594,50)	0,00	0,00	(594,50)
04.2.05	Adicional 1/3 S/ Ferias	(7.728,50)	0,00	0,00	(7.728,50)
04.2.07	Abono Pecuniario	(5.725,65)	315,18	0,00	(6.040,83)
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	(1.342,50)	77,74	0,00	(1.420,24)
04.2.16	Férias	(846,00)	0,00	0,00	(846,00)
04.2.18	Hora Extra	(12.999,11)	0,00	0,00	(12.999,11)
04.2.20	Gratificacoes	(7.662,26)	510,17	0,00	(8.172,43)
04.2.24	Salarios	(4.630,00)	0,00	0,00	(4.630,00)
04.2.25	Vale Refeição	(118.045,93)	12.499,61	0,00	(130.545,54)
04.2.26	Vale Transportes	(102.607,92)	11.066,33	0,00	(113.674,25)
04.3	ENCARGOS SOCIAIS	(10.446,20)	1.216,40	0,00	(11.662,60)
04.3.01	Fgts	(78.816,45)	5.157,62	0,00	(83.974,07)
04.3.02	Inss	(11.999,98)	1.147,85	0,00	(13.147,83)
04.3.04	Multa Rescisoria Fgts	(41.584,02)	4.009,77	0,00	(45.593,79)
04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(25.232,45)	0,00	0,00	(25.232,45)
04.4.02	Auxilios e Doacoes	(958.387,10)	57.496,95	49,50	(1.015.834,55)
04.4.03	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(7.278,00)	500,00	0,00	(7.778,00)
04.4.04	Agua e Esgoto	(16.013,00)	0,00	0,00	(16.013,00)
04.4.09	Bens de Pequeno	(3.248,78)	386,76	0,00	(3.635,54)
04.4.11	Combustiveis e Lubrificantes	(6.411,14)	0,00	0,00	(6.411,14)
04.4.12	Copa e Cozinha	(14.350,08)	700,26	0,00	(15.050,34)
04.4.14	Eventos Comemorativos	(2.847,91)	130,65	0,00	(2.978,56)
04.4.15	Cursos, Eventos e Promocoos	(229.681,81)	0,00	0,00	(229.681,81)
04.4.16	Copias, Xerox e Autenticacoes	(18.145,83)	6.750,00	0,00	(24.895,83)
04.4.18	Correios e Malotes	(358,93)	16,20	0,00	(375,13)
04.4.19	Despesas com Uniformes - Camisetas	(6.819,26)	384,55	0,00	(7.203,81)
04.4.20	Despesas com COntribuicao Social	(8.874,00)	0,00	0,00	(8.874,00)
04.4.29	Despesas com Eleicoes	(6.512,22)	988,62	0,00	(7.500,84)
04.4.30	Despesas com Cartorio	(59.824,80)	0,00	0,00	(59.824,80)
04.4.31	Despesas com Informatica	(121,05)	0,00	0,00	(121,05)
04.4.33	Despesas com Mats Jornalisticas	(27.507,80)	4.946,63	0,00	(32.454,43)
04.4.35	Despesas Diversas	(9.778,00)	0,00	0,00	(9.778,00)
04.4.36	Despesas com Passagens Aereas	(16.599,16)	84,10	0,00	(16.683,26)
04.4.37	Despesas com Viagens e Estadia	(41.352,53)	0,00	0,00	(41.352,53)
04.4.38	Despesas com Confraternizacoes	(51.451,43)	805,00	0,00	(52.256,43)
04.4.40	Energia Eletrica	(506,01)	0,00	0,00	(506,01)
04.4.41	Fretes e Carretos	(50.791,72)	6.072,63	0,00	(56.864,35)
04.4.46	Honorarios Contabeis	(606,80)	0,00	0,00	(606,80)
04.4.53	Impressos e Mats Escritorio	(20.852,50)	2.195,00	0,00	(23.047,50)
04.4.55	Jornais e Revistas	(16.808,65)	3.650,11	0,00	(20.458,76)
04.4.58	Locacao de Equipamentos	(4.938,60)	0,00	0,00	(4.938,60)
04.4.59	Lanches e Refeicoes	(2.423,80)	250,00	0,00	(2.673,80)
04.4.60	Locacao de Veiculos	(9.513,26)	75,00	0,00	(9.588,26)
04.4.62	Locacao Equip Escritorio	(5.401,80)	0,00	0,00	(5.401,80)
04.4.63	Locacao de Imoveis	(341,00)	0,00	0,00	(341,00)
04.4.65	Manutencao e Conserv de Imoveis	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
04.4.66	Manutencao e Conserv de Maquinas	(21.243,32)	4.138,50	0,00	(25.381,82)
04.4.69	Materiais de Limpesa	(5.574,82)	0,00	0,00	(5.574,82)
04.4.70	Materiais Esportivos	(37.538,75)	1.530,73	0,00	(39.069,48)
		(9.646,35)	0,00	0,00	(9.646,35)

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 01/10/2015 a 31/10/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.4.75	Manutencao de Veiculos	(3.168,33)	221,69	0,00	(3.390,02)
04.4.76	Mensalidades Sindicais	(72.800,00)	8.100,00	0,00	(80.900,00)
04.4.77	Perdas e Danos Materiais	(6.635,75)	0,00	0,00	(6.635,75)
04.4.82	Servicos de Terceiros P Fisica	(42.820,62)	5.863,00	0,00	(48.683,62)
04.4.83	Servicos de Terceiros P Juridica	(33.387,20)	3.308,40	0,00	(36.695,60)
04.4.85	Seguros em Geral	(1.830,56)	0,00	0,00	(1.830,56)
04.4.86	Servicos Graficos	(22.272,40)	374,00	0,00	(22.646,40)
04.4.89	Telefones/Net	(60.952,23)	4.555,62	0,00	(65.507,85)
04.4.90	Transportes Locomocao e Estacionamento	(509,00)	13,50	0,00	(522,50)
04.4.91	Vale Transportes	(647,90)	156,00	49,50	(754,40)
04.5	DESPEAS DEPTO JURIDICO	(190.722,01)	80.171,64	0,00	(270.893,65)
04.5.02	Calculos Trabalhistas	(23.270,00)	680,00	0,00	(23.950,00)
04.5.03	Honorarios Advogaticios	(167.452,01)	79.491,64	0,00	(246.943,65)
04.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(15.450,72)	151,62	0,00	(15.602,34)
04.6.04	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(12.943,58)	0,00	0,00	(12.943,58)
04.6.05	Multas Fiscais	(570,55)	8,14	0,00	(578,69)
04.6.06	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(232,91)	0,00	0,00	(232,91)
04.6.07	Pis Folha Pagto	(1.423,33)	143,48	0,00	(1.566,81)
04.6.08	Taxas Municipais	(280,35)	0,00	0,00	(280,35)
04.7	DESPEAS COM CAMPANHA SALARIAL	(135.038,68)	126.104,08	0,00	(261.142,76)
04.7.04	Anuncios e Publicidade Campanha Salarial	(32.299,00)	1.300,00	0,00	(33.599,00)
04.7.05	Camisetas	(1.433,15)	3.250,00	0,00	(4.683,15)
04.7.36	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(18.410,69)	5.878,36	0,00	(24.289,05)
04.7.37	Despesas com Passagens Aereas	(43.000,08)	3.398,74	0,00	(46.398,82)
04.7.61	Despesas com Locação de Veiculos	(4.565,85)	1.123,50	0,00	(5.689,35)
04.7.80	Outras Despesas Campanha Salarial	(35.329,91)	111.153,48	0,00	(146.483,39)
04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	(34.015,25)	438,09	0,00	(34.453,34)
04.8.01	Despesas Bancarias	(5.922,59)	424,34	0,00	(6.346,93)
04.8.03	Juros Passivos	(27.065,14)	13,75	0,00	(27.078,89)
04.8.06	I.O.F	(1.027,52)	0,00	0,00	(1.027,52)
04.9	RESULTADO EXERCICIO	0,00	17.940,22	0,00	(17.940,22)
04.9.05	RESULTADO PERIODO JAN A OUT 2015	0,00	17.940,22	0,00	(17.940,22)

Resumo

ATIVO	4.612.208,32	PASSIVO	4.612.208,32
RECEITAS	(1.998.923,51)	CUSTOS E DESPESAS	(1.998.923,51)
 Total dos débitos	 1.180.194,52	 Total dos créditos	 1.180.194,52
	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 01/10/2015 a 31/10/2015

Sebastião da Silva

Contabilista

CRC: SP108144/O-3

CPF: 420.897.518-00

EDVALDO FRANCO BARROS

Presidente

CPF: 311.972.721-00