

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO				
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.641.153,64	526.897,72	266.379,68	4.901.671,68
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.726.847,88	495.479,79	233.640,76	1.988.686,91
51	01.1.01.02	Caixa	400,00	6.110,51	5.409,09	1.101,42
60	01.1.01.03	Caixa Reserva	0,00	6.110,51	5.409,09	701,42
2097	01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
2100	01.1.02.01	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	80.199,48	474.705,37	224.976,35	329.928,50
2518	01.1.02.03	Caixa e Federal 40-6 Adm	41.953,26	233.104,24	101.870,70	173.186,80
2526	01.1.02.04	Caixa e Federal 50-3 Juridico	2.849,52	238.101,83	120.789,18	120.162,17
2534	01.1.02.05	Caixa e Federal 54-0 Fic Ideal R	11.033,63	2.289,60	2.264,30	11.058,93
221	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.363,07	1.209,70	52,17	25.520,60
230	01.1.03.01	Caixa e Federal 40-6	1.646.248,40	14.663,91	3.255,32	1.657.656,99
2550	01.1.03.04	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	401.412,50	4.079,78	3.255,32	402.236,96
6009	01.1.03.06	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	159.742,68	0,00	0,00	159.742,68
6653	01.1.03.07	Caixa E Federal 50-3 FIC GIRO MPE DI	1.048.141,51	10.584,13	0,00	1.058.725,64
6904	01.1.03.08	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	31.593,78	0,00	0,00	31.593,78
299	01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	5.357,93	0,00	0,00	5.357,93
310	01.2.01	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	11.001,55	24.753,46	23.936,65	11.818,36
2585	01.2.02	Angela Maria Rocha Sozzo	1.351,66	990,52	990,52	1.351,66
2607	01.2.03	Acary W Serra	1.971,50	1.971,50	1.971,50	1.971,50
2593	01.2.04	Alcides Fernandes Castagini	0,00	990,52	990,52	0,00
2615	01.2.08	Arlindo Jose de Souza	1.981,04	990,52	2.971,56	0,00
2623	01.2.31	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	990,52	990,52	990,50	990,54
2640	01.2.32	Carlos Roberto Amaral Lopes	1.042,35	990,52	0,00	2.032,87
2682	01.2.33	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	0,00	990,52	990,52	0,00
2631	01.2.34	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	2.178,70	495,26	1.706,57	967,39
2666	01.2.41	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	0,00	495,26	495,26	0,00
2658	01.2.42	Davi Silva Bonfim	0,00	1.981,04	1.981,04	0,00
2690	01.2.45	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	0,00	495,26	495,26	0,00
2720	01.2.46	Erita Figueiredo de Oliveira	990,52	990,52	0,00	1.981,04
2704	01.2.49	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	0,00	990,52	0,00	990,52
2674	01.2.51	Ines Rosano Macikio	495,26	495,26	495,26	495,26
2739	01.2.52	Iracly Moraes Campos	0,00	990,52	990,52	0,00
2712	01.2.53	Idair Lima Gomes	0,00	495,26	448,20	47,06
2747	01.2.55	Joao Gomes Neto	0,00	1.981,04	1.981,04	0,00
2771	01.2.61	Marly Aparecida da Silva	0,00	990,52	990,52	0,00
2780	01.2.62	Marcos Sergio Peres	0,00	990,52	990,52	0,00
2798	01.2.65	Norma Ferreira Dolores	0,00	990,52	990,52	0,00
2801	01.2.66	Ozorio Alves dos Santos	0,00	990,52	990,52	0,00
2810	01.2.68	Pedro Goncalves Ferreira	0,00	990,52	990,52	0,00
2755	01.2.70	Luiz Carlos de Abreu	0,00	495,26	495,26	0,00
2828	01.2.83	Sebastiao da Silva	0,00	990,52	0,00	990,52
345	01.3	CONTAS A RECEBER	0,00	990,52	990,52	0,00
388	01.3.02	Paulo Henrique Souza Alves	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2208	01.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2240	01.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11.122,36	2.434,64	1.500,00	12.057,00
2259	01.4.02.01	Alzira Figueiredo Roza	11.122,36	2.434,64	1.500,00	12.057,00
5860	01.4.02.03	Andre Mendes de Aguiar	250,00	0,00	0,00	250,00
2844	01.4.02.16	Claudemir Soares	200,00	0,00	200,00	0,00
5517	01.4.02.32	Douglas Paiva Fernandes da Silva	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
6440	01.4.02.353	Elton da Silva Vieira	600,00	0,00	0,00	600,00
2836	01.4.02.55	Leandro Goulart Chaves	400,00	1.434,64	200,00	1.634,64
2909	01.4.02.65	Maria do Carmo Tavares das Chagas	1.400,00	0,00	200,00	1.200,00
6300	01.4.02.67	Nicassio de Paula Ribeiro	600,00	0,00	0,00	600,00
2887	01.4.02.71	Sebastiao da Silva	1.000,00	0,00	200,00	800,00
2917	01.4.02.81	Vinicius da Silva Vilalba	2.196,33	0,00	0,00	2.196,33
6734	01.4.02.99	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	0,00	1.000,00	200,00	800,00
2267	01.5	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.476,03	0,00	0,00	1.476,03
6980	01.5.06	CARLOS ADRIANO ROLON	23,00	3.090,83	1.997,87	1.115,96
7277	01.5.07	ANA LUCIA BARBOSA SANTOS	0,00	1.000,00	860,64	139,36
2968	01.5.17	Edvaldo Franco Barros	0,00	600,00	0,00	600,00
7048	01.5.20	GISELE FERNANDES BARROS	23,00	540,83	563,83	0,00
2992	01.5.31	Cicero Roberto dos Santos	0,00	450,00	110,40	339,60
2283	01.6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	500,00	463,00	37,00
5959	01.6.11	Breschigliari e Cia Ltda	550,00	0,00	0,00	550,00
2305	01.7	OUTROS CREDITOS	550,00	0,00	0,00	550,00
2313	01.7.01	Bloqueio Judicial	50.612,16	0,00	5.304,40	45.307,76
2321	01.7.02	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
4030	01.7.03	Inss a Recuperar	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			457,46	0,00	0,00	457,46


CONTA CONTABIL

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2364	01.7.05	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
3077	01.7.06	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
3085	01.7.7	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4588	01.7.9	Adiantamento de Ferias	5.304,40	0,00	5.304,40	0,00
2330	01.8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.839.896,69	1.139,00	0,00	2.841.035,69
396	01.8.01	ATIVO PERMANENTE	2.839.896,69	1.139,00	0,00	2.841.035,69
2119	01.8.01.00	IMOBILIZADO	2.839.896,69	1.139,00	0,00	2.841.035,69
2127	01.8.01.00.01	Edificações e Benfeitorias	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75
2135	01.8.01.00.02	Instalações Comerciais	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00
3107	01.8.01.00.03	Moveis e Utensilios	150.206,91	0,00	0,00	150.206,91
2151	01.8.01.00.04	Máquinas e Equipamentos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84
2160	01.8.01.00.05	Equipamentos Eletronicos	119.284,98	1.139,00	0,00	120.423,98
2143	01.8.01.00.06	Veiculos	24.021,90	0,00	0,00	24.021,90
2178	01.8.01.00.07	Software	15.828,24	0,00	0,00	15.828,24
4839	01.8.01.00.08	Quiosques	30.997,31	0,00	0,00	30.997,31
3115	01.8.01.00.10	Iluminação Esportiva	30.821,37	0,00	0,00	30.821,37
3123	01.8.01.00.11	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
3131	01.8.01.00.12	Reformas e Ampliacoos	220.771,79	0,00	0,00	220.771,79
507	02	PASSIVO	4.641.153,64	90.924,72	351.442,76	4.901.671,68
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	955.909,05	90.924,72	97.002,29	961.986,62
523	02.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	862.614,07	6.182,79	15.281,61	871.712,89
2410	02.1.01.01	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	852.851,28	0,00	0,00	852.851,28
3506	02.1.01.02	Caixa e Federal Conta 40-6	9.762,79	6.182,79	5.408,01	8.988,01
5436	02.1.01.05	Caixa e Federal Conta 50-3 Juridico	0,00	0,00	9.873,60	9.873,60
531	02.1.02	FORNECEDORES	13.604,73	47.532,23	48.078,00	14.150,50
3280	02.1.02.09	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
5827	02.1.02.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	0,00	0,00	120,00	120,00
6050	02.1.02.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	576,00	576,00	0,00	0,00
6068	02.1.02.114	Joao Garcia Me	0,00	0,00	700,00	700,00
3190	02.1.02.12	Breschigliari & Cia Ltda - Me	264,00	442,00	178,00	0,00
6556	02.1.02.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	0,00	630,40	630,40	0,00
6700	02.1.02.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - ME	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6793	02.1.02.131	Manflex Mangueiras e Conexoes Ltda	321,00	321,00	0,00	0,00
7145	02.1.02.142	SUPRIMAQ EQUIP P ESCRIT EIRELI	407,58	407,58	254,70	254,70
7226	02.1.02.146	GLOBO SA - NET CAMPO GRANDE	255,10	255,10	0,00	0,00
540	02.1.02.19	Campoquimica Ind e com Ltda	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
5444	02.1.02.23	Dois Amores com de Doc e Saig Ltda	0,00	0,00	478,30	478,30
6530	02.1.02.28	Elinafonso Util e Acessorios Ltda	0,00	0,00	250,20	250,20
4634	02.1.02.30	Eletrica Zan Ltda	0,00	0,00	1.622,80	1.622,80
3476	02.1.02.46	K & L Multi Empresarial Ltda	449,40	449,40	634,20	634,20
3271	02.1.02.50	Limpec com e Distribuidora Ltda	1.669,10	1.669,10	0,00	0,00
3310	02.1.02.55	Mr Assist Tec de Equip P Reprog Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
3255	02.1.02.57	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	1.122,25	1.122,25	192,05	192,05
3247	02.1.02.58	Mitsui Alimentos Ltda	224,34	224,34	0,00	0,00
4642	02.1.02.60	Mariana Toffoli Pinheiro - ME	70,00	0,00	3.700,00	3.770,00
4065	02.1.02.68	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	2.823,96	9.873,60	9.873,60	2.823,96
4707	02.1.02.86	Sertao Coml de Equip Ltda	0,00	0,00	102,29	102,29
3336	02.1.02.91	Unimed Campo Grande - Ms	0,00	24.753,46	24.753,46	0,00
6637	02.1.02.92	Zenvia Mobile Servicos Digitais SA	0,00	140,00	140,00	0,00
3409	02.1.02.94	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	420,00	420,00	0,00	0,00
4936	02.1.02.97	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.506,37	9.552,26	8.280,75	11.234,86
620	02.1.03.01	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
612	02.1.03.02	Fgts a Recolher	2.528,54	2.528,54	1.373,10	1.373,10
604	02.1.03.03	Inss a Recolher	6.020,62	5.893,76	6.364,81	6.491,67
574	02.1.03.04	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
582	02.1.03.05	Irrf a Recolher	64,92	0,00	0,00	64,92
590	02.1.03.06	Irrf Pf a Recolher	88,10	0,00	0,00	88,10
3492	02.1.03.07	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
566	02.1.03.08	Irrf Assalariados a Recolher	1.075,72	814,65	252,08	513,15
2380	02.1.03.09	Mensalidade Sindical a Recolher	556,40	0,00	119,12	675,52
2399	02.1.03.11	Pis Folha a Recolher	315,31	315,31	171,64	171,64
639	02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	22.524,77	22.524,77	0,00
655	02.1.04.01	Honorarios a Pagar	0,00	2.414,50	2.414,50	0,00
647	02.1.04.02	Salarios a Pagar	0,00	20.110,27	20.110,27	0,00
2402	02.1.05	CREDITOS A REPASSAR	5.409,46	0,00	0,00	5.409,46
3514	02.1.05.03	Deposito Acao Col 1400117798258	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18
3522	02.1.05.04	Ind Proc de 13112013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28

CONTA CONTABIL


 SCI -Visual Sucessor
 16/03/2016 10:01:32

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2429	02.1.06	CONTAS A PAGAR				
6548	02.1.06.09	Douglas Paiva Fernandes da Silva	105,60	105,60	625,60	625,60
3638	02.1.06.12	Vania Mary Iceri	81,60	81,60	0,00	0,00
3700	02.1.06.19	Carlos Adriano Rolon	0,00	0,00	67,20	67,20
3816	02.1.06.32	Patricia da Silva Borges Bilac	0,00	0,00	9,60	9,60
3913	02.1.06.42	Neide Maria Rodrigues Borges	0,00	0,00	189,40	189,40
6998	02.1.06.59	Orlando de Almeida Filho	24,00	24,00	0,00	0,00
7099	02.1.06.61	Rubens Jose de Alencar	0,00	0,00	235,20	235,20
736	02.1.07	OUTROS DEBITOS A PAGAR				
744	02.1.07.01	Causas Trabalhistas	58.568,99	2.438,70	823,91	56.954,20
752	02.1.07.02	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4715	02.1.07.05	Diesse	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75
5983	02.1.07.07	Allianz Seguros Sa	0,00	0,00	823,85	823,85
6173	02.1.07.09	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	457,64	457,70	0,06	0,00
6181	02.1.07.10	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
6432	02.1.07.11	Alcides Fdes Castagine - Unimed 0125	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62
6084	02.1.09	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS				
6092	02.1.09.01	Aguas Guariroba Sa	3.099,83	2.588,37	1.387,65	1.899,11
6122	02.1.09.04	Global Village Telecom Sa	227,64	227,64	291,81	291,81
6130	02.1.09.05	Oi Sa	1.022,92	511,46	561,32	1.072,78
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	1.849,27	1.849,27	534,52	534,52
809	02.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.685.244,59	0,00	254.440,47	3.939.685,06
2453	02.3.01.01	Fundo Patrimonial	386.052,56	0,00	0,00	386.052,56
2461	02.3.01.02	Bens Patrimoniais	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28
817	02.3.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,28	0,00	0,00	0,28
825	02.3.02.01	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	2.610.693,51	0,00	254.440,47	2.865.133,98
884	02.3.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	2.545.327,81	0,00	0,00	2.545.327,81
7293	02.3.04.05	SUPERAVIT JANEIRO 2016	65.365,70	0,00	0,00	65.365,70
			0,00	0,00	254.440,47	254.440,47
892	03	RECEITAS				
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.202,61	363.789,03	(361.586,42)
914	03.1.01	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	349.112,74	(349.112,74)
922	03.1.02	Contribuições Sindicais	0,00	0,00	79.542,89	(79.542,89)
930	03.1.03	Contribuições Assistenciais	0,00	0,00	1.209,70	(1.209,70)
949	03.1.04	Receita - Secretaria Jurídica	0,00	0,00	100.834,66	(100.834,66)
957	03.1.05	Receitas Socio Recreativos	0,00	0,00	163.309,94	(163.309,94)
981	03.1.08	Receitas Eventuais	0,00	0,00	2.841,55	(2.841,55)
990	03.1.09	Exames Medicos	0,00	0,00	30,00	(30,00)
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.344,00	(1.344,00)
1066	03.5.02	Juros Ativos	0,00	0,00	14.672,66	(14.672,66)
1074	03.5.03	Receita de Aplic Financeiras	0,00	0,00	8,75	(8,75)
1147	03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.663,91	(14.663,91)
1155	03.6.01	Alugueis	0,00	0,00	3,63	(3,63)
1198	03.7	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	3,63	(3,63)
4502	03.7.01	Devolução de Mensalidades	0,00	2.202,61	0,00	2.202,61
6343	03.7.03	Devolucao de Contr Assistencial	0,00	255,00	0,00	255,00
			0,00	1.947,61	0,00	1.947,61
1252	04	CUSTOS E DESPESAS				
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	361.588,18	1,76	(361.586,42)
4600	04.2.05	Adicional 1/3 S/ Ferias	0,00	32.855,32	0,00	(32.855,32)
4618	04.2.07	Abono Pecuniario	0,00	1.695,98	0,00	(1.695,98)
1520	04.2.11	Descanso Semanal Remunerado	0,00	1.404,30	0,00	(1.404,30)
1449	04.2.16	Férias	0,00	36,50	0,00	(36,50)
1481	04.2.18	Hora Extra	0,00	5.087,96	0,00	(5.087,96)
1422	04.2.24	Salarios	0,00	190,05	0,00	(190,05)
4693	04.2.25	Vale Refeição	0,00	10.153,28	0,00	(10.153,28)
1511	04.2.26	Vale Transportes	0,00	12.611,17	0,00	(12.611,17)
4448	04.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.676,08	0,00	(1.676,08)
1473	04.3.01	Fgts	0,00	6.222,22	0,00	(6.222,22)
1465	04.3.02	Inss	0,00	1.373,10	0,00	(1.373,10)
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.849,12	0,00	(4.849,12)
1899	04.4.04	Agua e Esgoto	0,00	51.631,02	1,76	(51.629,26)
5908	04.4.09	Bens de Pequeno	0,00	291,81	0,00	(291,81)
1589	04.4.11	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	26,00	0,00	(26,00)
1988	04.4.18	Correios e Malotes	0,00	1.917,69	0,00	(1.917,69)
6610	04.4.20	Despesas com COntribuicao Social	0,00	192,05	0,00	(192,05)
4430	04.4.30	Despesas com Cartorio	0,00	823,85	0,00	(823,85)
			0,00	17,34	0,00	(17,34)

CONTA CONTABIL

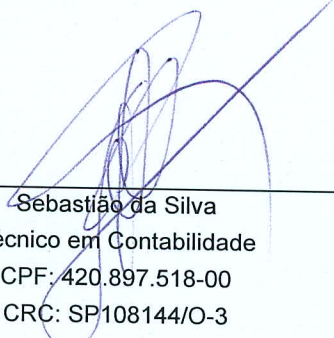
SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4324	04.4.31	Despesas com Informatica	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
4316	04.4.35	Despesas Diversas	0,00	1.414,43	0,00	(1.414,43)
6459	04.4.36	Despesas com Passagens Aereas	0,00	3.150,86	0,00	(3.150,86)
4189	04.4.37	Despesas com Viagens e Estadia	0,00	2.361,47	0,00	(2.361,47)
1902	04.4.40	Energia Eletrica	0,00	6.606,27	0,00	(6.606,27)
4103	04.4.46	Honorarios Contabeis	0,00	2.414,50	0,00	(2.414,50)
1716	04.4.53	Impressos e Mats Escritorio	0,00	288,70	0,00	(288,70)
4677	04.4.58	Locacao de Equipamentos	0,00	250,00	0,00	(250,00)
4766	04.4.59	Lanches e Refeicoes	0,00	704,30	0,00	(704,30)
4561	04.4.60	Locacao de Veiculos	0,00	634,20	0,00	(634,20)
4219	04.4.65	Manutencao e Conserv de Imoveis	0,00	4.015,63	0,00	(4.015,63)
1724	04.4.69	Materiais de Limpesa	0,00	314,50	0,00	(314,50)
4308	04.4.70	Materiais Esportivos	0,00	178,00	0,00	(178,00)
6645	04.4.76	Mensalidades Sindicais	0,00	8.819,28	0,00	(8.819,28)
1651	04.4.82	Servicos de Terceiros P Fisica	0,00	6.862,50	0,00	(6.862,50)
4146	04.4.83	Servicos de Terceiros P Juridica	0,00	2.790,40	0,00	(2.790,40)
1910	04.4.89	Telefones/Net	0,00	3.513,24	0,00	(3.513,24)
4421	04.4.90	Transportes Locomocao e Estacionamento	0,00	44,00	0,00	(44,00)
6661	04.4.91	Vale Transportes	0,00	0,00	1,76	1,76
1686	04.5	DESPESAS DEPTO JURIDICO	0,00	15.783,60	0,00	(15.783,60)
4278	04.5.02	Calculos Trabalhistas	0,00	5.910,00	0,00	(5.910,00)
4251	04.5.03	Honorarios Advogaticios	0,00	9.873,60	0,00	(9.873,60)
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	171,64	0,00	(171,64)
4375	04.6.07	Pis Folha Pagto	0,00	171,64	0,00	(171,64)
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	483,91	0,00	(483,91)
4090	04.8.01	Despesas Bancarias	0,00	430,70	0,00	(430,70)
2011	04.8.03	Juros Passivos	0,00	53,21	0,00	(53,21)
2020	04.9	RESULTADO EXERCICIO	0,00	254.440,47	0,00	(254.440,47)
7285	04.9.07	RESULTADO PERIODO JANEIRO 2016	0,00	254.440,47	0,00	(254.440,47)

Resumo

ATIVO	4.901.671,68	PASSIVO	4.901.671,68
RECEITAS	(361.586,42)	CUSTOS E DESPESAS	(361.586,42)
 Total dos débitos	 981.613,23	 Total dos créditos	 981.613,23
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	


 Sebastião da Silva
 Técnico em Contabilidade
 CPF: 420.897.518-00
 CRC: SP108144/O-3

EDVALDO FRANCO BARROS
 Presidente
 CPF: 311.972.721-00