

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/08/2014**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	10.081.141,14	6.079.425,02	4.001.716,12
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.987.198,22	5.847.422,60	1.139.775,62
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	47.396,84	42.638,47	4.758,37
51	01.1.01.02	Caixa	0,00	28.302,73	27.821,90	480,83
60	01.1.01.03	Caixa Reserva	0,00	19.094,11	14.816,57	4.277,54
2097	01.1.02	Bancos Contas Movimentos	0,00	4.429.159,36	4.301.716,91	127.442,45
2100	01.1.02.01	Banco do Brasil SA 307491-9 Jurídico	0,00	1.422.571,38	1.422.570,29	1,09
2518	01.1.02.03	Caixa E Federal 40-6 Adm	0,00	1.721.693,24	1.633.233,59	88.459,65
2526	01.1.02.04	Caixa E Federal 50-3 Jurídico	0,00	249.616,09	210.664,08	38.952,01
2534	01.1.02.05	Caixa E Federal 54-0 fic Ideal R	0,00	1.035.278,65	1.035.248,95	29,70
221	01.1.03	Aplicações financeiras	0,00	2.510.642,02	1.503.067,22	1.007.574,80
230	01.1.03.01	Caixa E Federal 40-6	0,00	25.708,90	8.503,20	17.205,70
2542	01.1.03.02	Caixa E Federal 50-3 CX FIC Exec RF Lp	0,00	210.279,88	180.000,00	30.279,88
2550	01.1.03.04	Caixa E Federal 54-0 Cx Fic Exec Jurídico	0,00	617.629,54	615.769,45	1.860,09
2569	01.1.03.05	Banco do Brasil SA Renda Fixa 500	0,00	1.657.023,70	698.794,57	958.229,13
299	01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	185.418,90	162.834,50	22.584,40
310	01.2.01	Anisio P Tiago E Alice P Tiago	0,00	8.633,34	6.299,46	2.333,88
2585	01.2.02	Angela Maria Rocha Sozzo	0,00	13.361,55	13.231,76	129,79
2607	01.2.03	Acary W Serra	0,00	6.715,08	6.649,92	65,16
2593	01.2.04	Alcides Fernandes Castagini	0,00	6.715,08	7.065,54	(350,46)
2615	01.2.08	Arlindo Jose de Souza	0,00	6.829,28	6.649,92	179,36
2623	01.2.31	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	0,00	7.546,32	3.324,96	4.221,36
2640	01.2.32	Carlos Roberto Amaral Lopes	0,00	6.829,28	6.649,92	179,36
2682	01.2.33	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	0,00	4.133,37	4.028,43	104,94
2631	01.2.34	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	0,00	3.357,54	2.526,30	831,24
2666	01.2.41	Dirceu E Gindri e Maysa D Alencar	0,00	13.430,16	11.637,36	1.792,80
2658	01.2.42	Davi Silva Bonfim	0,00	3.357,54	2.493,72	863,82
2690	01.2.45	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	0,00	10.040,04	8.229,39	1.810,65
2720	01.2.46	Erita Figueiredo de Oliveira	0,00	6.715,08	5.818,68	896,40
2704	01.2.49	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	0,00	3.887,30	4.987,44	(1.100,14)
2674	01.2.51	Ines Rosano Macikio	0,00	6.715,08	6.649,92	65,16
2739	01.2.52	Iracly Moraes Campos	0,00	5.020,02	3.740,58	1.279,44
2712	01.2.53	Idair Lima Gomes	0,00	15.152,64	13.359,84	1.792,80
2747	01.2.55	Joao Gomes Neto	0,00	7.787,44	6.649,92	1.137,52
2771	01.2.61	Marly Aparecida da Silva	0,00	7.546,32	6.649,92	896,40
2780	01.2.62	Marcos Sergio Peres	0,00	6.832,28	6.649,92	182,36
2763	01.2.63	Maria Helena Nadra Jeha	0,00	831,24	0,00	831,24
2798	01.2.65	Norma Ferreira Dolores	0,00	8.377,56	6.649,92	1.727,64
2801	01.2.66	Ozorio Alves dos Santos	0,00	6.886,38	6.649,92	236,46
2810	01.2.68	Pedro Goncalves Ferreira	0,00	3.773,16	3.324,96	448,20
2755	01.2.70	Luiz Carlos de Abreu	0,00	9.094,56	7.481,16	1.613,40
2828	01.2.83	Sebastiao da Silva	0,00	3.357,54	3.357,54	0,00
2577	01.2.87	Tereza F Vasconcelos - Aglae Vasconcelos	0,00	2.493,72	2.078,10	415,62
345	01.3	CONTAS A RECEBER	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
353	01.3.01	Elionardo Santos de Jesus	0,00	300,00	0,00	300,00
388	01.3.02	Paulo Henrique Souza Alves	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2208	01.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	37.486,32	17.910,81	19.575,51
2216	01.4.01	ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	5.235,75	0,00	5.235,75
2232	01.4.01.01	Edyl Candido Dias	0,00	2.135,75	0,00	2.135,75
2224	01.4.01.02	Ramao S viana	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2240	01.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	32.250,57	17.910,81	14.339,76
2259	01.4.02.01	Alzira Figueiredo Roza	0,00	2.379,39	2.375,00	4,39
5860	01.4.02.03	ANDRE MENDES DE AGUIAR	0,00	600,00	0,00	600,00

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 01/01/2014 a 31/08/2014**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2844	01.4.02.16	Claudemir Soares	0,00	7.355,59	6.185,23	1.170,36
2895	01.4.02.31	Dhanilo Vasques da Silva	0,00	2.457,47	2.257,47	200,00
5517	01.4.02.32	DOUGLAS PAIVA FERNANDES DA SILVA	0,00	1.000,00	800,00	200,00
2836	01.4.02.55	Leandro Goulart Chaves	0,00	2.751,15	950,00	1.801,15
2909	01.4.02.65	Maria do Carmo Tavares das Chagas	0,00	1.089,89	889,89	200,00
2852	01.4.02.70	Nilson Lemos Ferreira	0,00	1.000,00	953,22	46,78
2887	01.4.02.71	Sebastiao da Silva	0,00	7.153,83	3.500,00	3.653,83
5657	01.4.02.98	ADIANTAMENTO 1A PARC 13 SAL 2014	0,00	6.463,25	0,00	6.463,25
2267	01.5	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	31.629,82	25.870,26	5.759,56
5460	01.5.02	Ademir Koki Tibana	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
5533	01.5.03	ABRAO ALVES BEZERRA	0,00	600,00	600,00	0,00
5665	01.5.04	ANDREIA CERCARIOLI	0,00	620,17	620,17	0,00
3034	01.5.13	Erita Figueiredo de Oliveira	0,00	700,00	0,00	700,00
2968	01.5.17	Edvaldo Franco Marros	0,00	400,00	400,00	0,00
4847	01.5.18	Elio Gomes Sandim	0,00	675,00	675,00	0,00
2941	01.5.23	Iaci T R D Torres	0,00	8.589,78	4.254,22	4.335,56
5800	01.5.24	Jose dos Santos Coqueiro	0,00	400,00	400,00	0,00
2984	01.5.28	Jose dos Santos Brito Filho	0,00	900,00	900,00	0,00
3000	01.5.29	Jose de Castro Souza	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
2992	01.5.31	Cicero Roberto dos Santos	0,00	3.014,00	2.714,00	300,00
5541	01.5.32	CLAUDEMIR TERRA	0,00	600,00	600,00	0,00
3018	01.5.35	Lucelia A M Soares	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
5851	01.5.36	Milene Bragato Gindri	0,00	500,00	500,00	0,00
2275	01.5.41	Neide Maria Rodrigues	0,00	2.843,22	2.919,22	(76,00)
2925	01.5.77	Valdemir da Silva Cardoso	0,00	4.207,00	3.707,00	500,00
2950	01.5.78	Valter Cruvinel Junior	0,00	101,20	101,20	0,00
2976	01.5.79	Valdecir Pereira Rios	0,00	535,45	535,45	0,00
2283	01.6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	26.651,97	19.712,07	6.939,90
2291	01.6.01	Andreia Cercarioli	0,00	6.397,36	6.397,36	0,00
5959	01.6.11	BRESCHIGLIARI E CIA LTDA	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50
4790	01.6.25	Centraldtech Com Equip p Inf Ltda	0,00	726,36	726,36	0,00
4570	01.6.30	D.F.Nascimento - ME	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
4774	01.6.31	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	2.728,91	2.728,91	0,00
6211	01.6.32	Diogo Grafica e Editora Ltda	0,00	275,00	0,00	275,00
4960	01.6.50	GLOBALCARDS IND E COM LTDA ME	0,00	726,44	726,44	0,00
5568	01.6.55	JOSE ANTONIO DA CRUZ ANJOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4022	01.6.70	Santos e Monteiro Alarmes e Servicos Ltda	0,00	542,40	0,00	542,40
4510	01.6.77	Unica Solucoes Telecom Ltda	0,00	433,00	433,00	0,00
2305	01.7	OUTROS CREDITOS	0,00	54.974,05	5.674,78	49.299,27
2313	01.7.01	Bloqueio Judicial	0,00	2.894,79	0,00	2.894,79
2321	01.7.02	Recurso ORD PROC 107-36.2012.5.240000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4030	01.7.03	Inss a Recuperar	0,00	575,44	0,00	575,44
2356	01.7.04	Simpol MS	0,00	350,00	0,00	350,00
2364	01.7.05	Deposito judicial Banco do Brasil SA	0,00	4.066,01	0,00	4.066,01
3077	01.7.06	Deposito judicial Banco do Brasil SA	0,00	5.889,50	0,00	5.889,50
3085	01.7.7	7A Vara do Trabalho de C Grande MS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4537	01.7.8	Liquido Quitacao RCT	0,00	2.114,02	2.114,02	0,00
4588	01.7.9	Adiantamento de Ferias	0,00	7.084,29	3.560,76	3.523,53
2330	01.8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.756.381,86	0,00	2.756.381,86
396	01.8.01	ATIVO PERMANENTE	0,00	2.756.381,86	0,00	2.756.381,86
2119	01.8.01.00	IMOBILIZADO	0,00	2.756.381,86	0,00	2.756.381,86
2127	01.8.01.00.01	Edificações e Benfeitorias	0,00	2.030.941,75	0,00	2.030.941,75

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor  
17/12/2014 06:51:48



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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2135	01.8.01.00.02	Instalações comerciais	0,00	41.084,00	0,00	41.084,00
3107	01.8.01.00.03	Moveis e Utensilios	0,00	101.815,91	0,00	101.815,91
2151	01.8.01.00.04	Máquinas e Equipamentos	0,00	151.561,84	0,00	151.561,84
2160	01.8.01.00.05	Equipamentos Eletronicos	0,00	106.390,54	0,00	106.390,54
2143	01.8.01.00.06	Veiculos	0,00	24.021,90	0,00	24.021,90
2178	01.8.01.00.07	Software	0,00	14.633,35	0,00	14.633,35
4839	01.8.01.00.08	Quiosques	0,00	30.997,31	0,00	30.997,31
3115	01.8.01.00.10	Iluminação Esportiva	0,00	30.821,37	0,00	30.821,37
3123	01.8.01.00.11	Parque Infantil	0,00	24.376,60	0,00	24.376,60
3131	01.8.01.00.12	Reformas e Ampliacoes	0,00	199.737,29	0,00	199.737,29
507	02	PASSIVO	0,00	6.521.303,50	10.523.019,62	4.001.716,12
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.599.332,19	1.960.259,39	360.927,20
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	786.255,98	862.098,91	75.842,93
4650	02.1.02.01	AGGIL PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.052,00	3.388,00	336,00
5614	02.1.02.03	APOLO SEGURANCA PRIVADA LTDA EPP	0,00	960,00	960,00	0,00
5681	02.1.02.04	AMAZONIA MADEIRAS LTDA - ME	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3387	02.1.02.07	AMADOSAN TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	3.139,68	3.117,84	(21,84)
5843	02.1.02.08	ANDREIA CERCARIOLI	0,00	4.397,36	4.397,36	0,00
3280	02.1.02.09	ATIVA COM MAQS E SERV COMUN LTDA	0,00	1.782,00	1.584,00	(198,00)
5576	02.1.02.100	IPANEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5584	02.1.02.101	SEMPRE VERDE FLORES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5592	02.1.02.102	100 ENTULHOS TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5649	02.1.02.103	JOSIAS MOREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5827	02.1.02.104	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	5.027,03	5.027,03	0,00
5835	02.1.02.105	ALBUQUERQUE TURISMO LTDA ME	0,00	1.129,72	1.129,72	0,00
5886	02.1.02.106	PISTACHE DISTR DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTD	0,00	0,00	8.754,90	8.754,90
5924	02.1.02.107	KATIUSCIA CARDOSO RODRIGUES	0,00	0,00	150,00	150,00
5967	02.1.02.108	LA-J ARTEF DE CIMENTO LUCAS LTDA	0,00	0,00	4.659,06	4.659,06
5975	02.1.02.109	LA-J LUCAS ARTEF DE CIMENTO LUCAS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3190	02.1.02.12	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA - ME	0,00	6.182,35	8.817,70	2.635,35
5487	02.1.02.14	CAMPO GRANDED FERT ORG IND E COM LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5819	02.1.02.15	HVC HOTELARIA LTDA EPP	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
4804	02.1.02.16	Centraldtech Com Equip Inf Ltda Me	0,00	726,36	726,36	0,00
4685	02.1.02.17	CONCENTRO MARCAS LTDA	0,00	7.875,58	9.175,58	1.300,00
4910	02.1.02.18	CGR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	52.536,74	52.536,74	0,00
540	02.1.02.19	CAMPOQUIMICA IND E COM LTDA	0,00	17.827,20	17.827,20	0,00
4529	02.1.02.20	D.F. NASCIMENTO - ME	0,00	9.133,00	9.133,00	0,00
4782	02.1.02.21	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.728,91	2.728,91	0,00
3344	02.1.02.22	DIOGO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	24.548,60	24.548,60	0,00
5444	02.1.02.23	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00
5495	02.1.02.24	DURVAL RABELO GUIMARAES FILHO	0,00	880,00	880,00	0,00
5509	02.1.02.25	DROGARIA SAO LEOPOLDO LTDA	0,00	444,91	444,91	0,00
5940	02.1.02.26	DEJAIR PEREIRA BARBOSA	0,00	0,00	700,00	700,00
4863	02.1.02.29	ERONILDO BARBOSA DA SILVA	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
4834	02.1.02.30	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	12.718,76	13.368,76	650,00

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3450	02.1.02.31	Eficaz Soluc Hig Limp e Descart Eirei ME	0,00	5.446,80	5.446,80	0,00
5932	02.1.02.32	EDIVALDO ANDRADE AMORIM	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3239	02.1.02.34	Fed dos Empreg Est Banc SP/MT/MS	0,00	0,00	6.346,11	6.346,11
5630	02.1.02.35	FLAVIO HENRIQUE GODOY LOPES ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5622	02.1.02.38	GARCIA E ALMEIDA LTDA	0,00	924,00	924,00	0,00
4987	02.1.02.39	GrafiqX Bureau de Imp e Sinalizacao Ltda	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
3301	02.1.02.41	HUMAN SERV P COMUN MOVEL LTDA	0,00	8.937,23	8.937,23	0,00
4995	02.1.02.42	OMUNI	0,00	2.515,14	2.515,14	0,00
3441	02.1.02.43	IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA - ME	0,00	6.370,00	14.015,60	7.645,60
4057	02.1.02.45	JOSE ANTONIO DA CRUZ ANJOS	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
3476	02.1.02.46	K & L Multi Empresarial Ltda	0,00	6.369,30	8.448,30	2.079,00
3158	02.1.02.47	LARSEN E YAMAKI LTDA	0,00	332,50	332,50	0,00
5606	02.1.02.48	LAZULI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3484	02.1.02.49	LIDIANE H PAVAO - EIRELI	0,00	2.610,32	2.610,32	0,00
3271	02.1.02.50	LIMPEC COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.200,35	2.200,35	0,00
4944	02.1.02.53	MAGNO CESAR DE ALMEIDA ABREU	0,00	4.750,00	5.250,00	500,00
3310	02.1.02.55	MR Assist Tec de Equip p Reprog Ltda	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3212	02.1.02.56	MATOSO COM PRODS LIMP E SERV LTDA	0,00	424,00	424,00	0,00
3255	02.1.02.57	MENEGHIN E MENEGHIN LTDA	0,00	4.432,50	5.288,60	856,10
3247	02.1.02.58	MITSUMI ALIMENTOS LTDA	0,00	478,44	537,19	58,75
4952	02.1.02.59	MAURO FERNANDES ALVES	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00
4642	02.1.02.60	MARIANA TOFFOLI PINHEIRO - MPinheiro - ME	0,00	3.930,00	4.080,00	150,00
5479	02.1.02.61	MIRNA TORRES FIGUEIRO	0,00	6.400,00	7.680,00	1.280,00
3328	02.1.02.62	NICOLAU EUGENIO FIGUEROA - ME	0,00	27.786,63	36.616,33	8.829,70
4723	02.1.02.63	NJP COMERCIO LTDA	0,00	608,80	1.052,44	443,64
3395	02.1.02.65	ORTEGA & ORTEGA LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
3425	02.1.02.66	OLIMAC COM MANUT DE MAQUINAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3182	02.1.02.67	PERFILFERROS IND E COM LTDA	0,00	2.008,30	2.008,30	0,00
4065	02.1.02.68	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	0,00	196.997,22	196.997,22	0,00
5045	02.1.02.69	PERES E VIEGAS LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
5029	02.1.02.70	Petel Mats de Const e Equip Ltda	0,00	1.771,02	1.771,02	0,00
5703	02.1.02.71	KAREN REGINA N GRANADO BALLE - EIRELI ME	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
5789	02.1.02.72	JORGE ROBERTO DIAS AMARAL	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
4669	02.1.02.73	RODANTE COM E LOCACOES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5690	02.1.02.74	RC COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	145,52	145,52	0,00
3140	02.1.02.79	SUPRIMAC EQUIP P ESCRITORIO LTDA	0,00	5.020,39	5.543,39	523,00
3174	02.1.02.80	Santos e Monteiro Alarmes e Serv Ltda	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
5010	02.1.02.83	Sermix Serv e Loc de Maqs Ltda Me	0,00	16.637,50	22.352,50	5.715,00
3166	02.1.02.84	Sodexo Pass do Bras Serv e Com SA	0,00	82.381,22	82.381,22	0,00
4707	02.1.02.86	SERTAO COML DE EQUIP LTDA	0,00	2.746,83	2.746,83	0,00
3336	02.1.02.91	UNIMED CAMPO GRANDE - MS	0,00	166.533,95	166.533,95	0,00
3409	02.1.02.94	VIEIRA E MELLO HOTELARIA LTDA	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
4936	02.1.02.97	W & S Ind Com de Confeccoes Ltda - ME	0,00	1.700,00	2.704,00	1.004,00
5673	02.1.02.98	MARCO MARCHETTI S/A	0,00	0,00	1.396,56	1.396,56
5053	02.1.02.99	Ziliotto Ind Atac Com e Repres Ltda	0,00	81,22	81,22	0,00
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	58.807,14	67.252,51	8.445,37



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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
620	02.1.03.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	617,43	617,43
612	02.1.03.02	FGTS A RECOLHER	0,00	10.551,21	11.664,60	1.113,39
604	02.1.03.03	INSS A RECOLHER	0,00	44.617,69	49.767,11	5.149,42
574	02.1.03.04	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	668,52	668,52
582	02.1.03.05	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	64,92	64,92
590	02.1.03.06	IRRF PF A RECOLHER	0,00	0,00	88,10	88,10
3492	02.1.03.07	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	708,79	708,79
566	02.1.03.08	IRRF ASSALARIADOS A RECOLHER	0,00	1.709,73	1.251,96	(457,77)
2380	02.1.03.09	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	612,56	965,96	353,40
2399	02.1.03.11	PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	1.315,95	1.455,12	139,17
639	02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	117.562,74	117.562,74	0,00
655	02.1.04.01	HONORARIOS A PAGAR	0,00	14.599,80	14.599,80	0,00
647	02.1.04.02	SALARIOS A PAGAR	0,00	102.962,94	102.962,94	0,00
2402	02.1.05	CREDITOS A REPASSAR	0,00	560.046,78	713.342,89	153.296,11
2410	02.1.05.01	Banco do Brasil SA Conta 307491-9	0,00	441.646,15	504.559,62	62.913,47
3506	02.1.05.02	Caixa E Federal Conta 40-6	0,00	108.299,63	193.272,81	84.973,18
3514	02.1.05.03	Deposito Acao Col 1400117798258	0,00	0,00	2.677,18	2.677,18
3522	02.1.05.04	Ind Proc de 13112013	0,00	0,00	2.732,28	2.732,28
5436	02.1.05.05	Caixa E Federal conta 50-3 Juridico	0,00	10.101,00	10.101,00	0,00
2429	02.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	13.241,26	16.637,86	3.396,60
2437	02.1.06.01	Claudemir Soares	0,00	856,00	960,00	104,00
3530	02.1.06.02	Alcides Fernandes Castagini	0,00	831,24	831,24	0,00
3549	02.1.06.03	Claudemir Terra	0,00	263,20	422,40	159,20
3557	02.1.06.04	Elio Gomes Sandim	0,00	479,20	661,60	182,40
3565	02.1.06.05	Valdecyr Pereira Rios	0,00	856,00	1.018,40	162,40
3573	02.1.06.06	Willian Tomukawa Junior	0,00	3.931,50	5.170,50	1.239,00
3581	02.1.06.07	Jose de Castro Souza	0,00	456,80	699,20	242,40
3590	02.1.06.08	Waldemir da Silva Cardoso	0,00	1.273,60	1.708,80	435,20
3638	02.1.06.12	Vania Mary Iceri	0,00	609,92	737,92	128,00
3646	02.1.06.13	Roberto Ribeiro	0,00	133,60	133,60	0,00
3689	02.1.06.17	Lucelia Aparecida m Soares	0,00	89,60	89,60	0,00
3697	02.1.06.18	Valter Cruvinel Junior	0,00	136,00	136,00	0,00
3743	02.1.06.25	Dhanilo Vasques da Silva	0,00	104,80	104,80	0,00
3760	02.1.06.27	Edvaldo Franco Barros	0,00	0,00	318,40	318,40
3816	02.1.06.32	Patricia da Silva Borges Bilac	0,00	772,20	772,20	0,00
3859	02.1.06.36	Marcelo Senatore	0,00	1.572,00	1.712,80	140,80
3867	02.1.06.37	MARcelo Francisco de Assis	0,00	221,60	406,40	184,80
5002	02.1.06.53	Leandro Goulart Chaves	0,00	54,00	54,00	0,00
5550	02.1.06.54	ADEMIR KOKI TIBANA	0,00	300,00	300,00	0,00
5770	02.1.06.55	HELENA KASUE SATO ACCHOR	0,00	300,00	300,00	0,00
6041	02.1.06.56	CECILIA ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	100,00	100,00
736	02.1.07	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	40.828,45	105.766,10	64.937,65
744	02.1.07.01	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
752	02.1.07.02	CAUSAS URP - BANCO DO BRASIL SA	0,00	89,58	19.929,80	19.840,22
4081	02.1.07.04	CUT CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	0,00	35.784,00	43.284,00	7.500,00
4715	02.1.07.05	DIESSE	0,00	4.954,87	5.710,70	755,83
5037	02.1.07.06	CONTRAF CONF NAC DOS TRAB RAMO FINANCEIRO	0,00	0,00	350,00	350,00
6173	02.1.07.09	CPMF-CEF-AVE.A.PENA-1979-003-00 7004509	0,00	0,00	32.152,98	32.152,98
6181	02.1.07.10	CPMF-CEF-AVE-MGROSSO-2228-003 -0540	0,00	0,00	2.938,62	2.938,62
6084	02.1.09	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	0,00	22.589,84	77.598,38	55.008,54

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

Página: 6

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6092	02.1.09.01	AGUAS GUARIROBA SA	0,00	1.546,01	1.775,36	229,35
6122	02.1.09.04	GLOBAL VILLAGE TELECOM SA	0,00	2.692,29	3.135,30	443,01
6130	02.1.09.05	OI SA	0,00	11.234,36	11.863,56	629,20
6149	02.1.09.06	PMCG - ASFALTO	0,00	0,00	48.111,86	48.111,86
6157	02.1.09.07	VIVO SA	0,00	0,00	5.595,12	5.595,12
6165	02.1.09.08	CLARO SA	0,00	7.117,18	7.117,18	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	0,00	597.749,75	4.233.689,42	3.635.939,67
809	02.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	386.052,56	386.052,56
2453	02.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	386.052,28	386.052,28
2461	02.3.01.02	BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,28	0,28
817	02.3.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	688.498,52	688.498,52
825	02.3.02.01	REAVALIAÇÃO DO ATIVO PROPRIO	0,00	0,00	688.498,52	688.498,52
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	597.749,75	3.159.138,34	2.561.388,59
868	02.3.04.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.429.805,75	2.429.805,75
5711	02.3.04.04	DEFICIT JANEIRO DE 2014	0,00	44.573,92	0,00	(44.573,92)
5738	02.3.04.05	DEFICIT FEVEREIRO DE 2014	0,00	79.971,89	0,00	(79.971,89)
5746	02.3.04.06	DEFICIT MARCO DE 2014	0,00	44.202,95	0,00	(44.202,95)
5754	02.3.04.07	DEFICIT ABRIL DE 2014	0,00	130.209,56	0,00	(130.209,56)
5762	02.3.04.08	SUPERATIV MAIO DE 2014	0,00	0,00	223.255,22	223.255,22
5797	02.3.04.09	SUPERAVIT JUNHO DE 2014	0,00	0,00	506.077,37	506.077,37
6246	02.3.04.11	DEFICIT AGOSTO DE 2014	0,00	298.791,43	0,00	(298.791,43)
2488	02.4	VALORES TRANSITORIOS	0,00	4.324.221,56	4.329.070,81	4.849,25
2500	02.4.02	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	4.324.221,56	4.324.221,56	0,00
4499	02.4.03	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	4.849,25	4.849,25
892	03	RECEITAS	0,00	699,68	1.645.036,27	(1.644.336,59)
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	460,57	1.584.537,17	(1.584.076,60)
914	03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	0,00	701.070,45	(701.070,45)
922	03.1.02	Contribuições sindicais	0,00	460,57	296.950,65	(296.490,08)
949	03.1.04	Receita - Secretaria Juridica	0,00	0,00	568.989,05	(568.989,05)
957	03.1.05	Receitas Socio Recreativos	0,00	0,00	14.335,56	(14.335,56)
965	03.1.06	Receita Locação Quadra e Campo	0,00	0,00	120,00	(120,00)
973	03.1.07	Receita Locação Salão Sede	0,00	0,00	339,00	(339,00)
981	03.1.08	Receitas Eventuais	0,00	0,00	581,00	(581,00)
990	03.1.09	Exames Medicos	0,00	0,00	2.151,46	(2.151,46)
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60.475,10	(60.475,10)
1066	03.5.02	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.754,63	(7.754,63)
1074	03.5.03	RECEITA DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.398,92	(46.398,92)
1082	03.5.04	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.321,55	(6.321,55)
1147	03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24,00	(24,00)
1155	03.6.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	24,00	(24,00)
1198	03.7	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	239,11	0,00	239,11
4502	03.7.01	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	239,11	0,00	239,11
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.242.313,14	597.976,55	(1.644.336,59)
5720	04.10	RESULTADO DO PERIODO	0,00	729.332,59	597.749,75	(131.582,84)
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200.547,38	226,80	(200.320,58)
1414	04.2.02	AVISO PREVIO	0,00	1.238,78	0,00	(1.238,78)
4600	04.2.05	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	0,00	2.504,44	0,00	(2.504,44)
4618	04.2.07	ABONO PECUNIARIO	0,00	2.304,88	0,00	(2.304,88)
1490	04.2.10	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	0,00	504,91	0,00	(504,91)
1520	04.2.11	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	613,07	0,00	(613,07)
1449	04.2.16	FÉRIAS	0,00	7.513,33	0,00	(7.513,33)
1481	04.2.18	HORA EXTRA	0,00	3.214,33	0,00	(3.214,33)

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor  
17/12/2014 06:51:48



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

Página: 7

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1422	04.2.24	SALARIOS	0,00	102.254,22	0,00	(102.254,22)
4693	04.2.25	VALE REFEIÇÃO	0,00	72.372,21	45,36	(72.326,85)
1511	04.2.26	VALE TRANSPORTES	0,00	8.027,21	181,44	(7.845,77)
4448	04.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.643,58	0,00	(51.643,58)
1473	04.3.01	FGTS	0,00	15.955,50	0,00	(15.955,50)
1465	04.3.02	INSS	0,00	33.904,91	0,00	(33.904,91)
4464	04.3.04	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	1.644,00	0,00	(1.644,00)
4456	04.3.05	PIS S FOLHA PAGTO	0,00	139,17	0,00	(139,17)
1570	04.4	DESpesas ADMINISTRATIVAS	0,00	1.091.342,34	0,00	(1.091.342,34)
1678	04.4.02	AUXILIOS E DOACOES	0,00	8.280,00	0,00	(8.280,00)
1600	04.4.03	ANUNCIOS E PUBLIC MATERIAS JORNALISTICAS	0,00	9.052,00	0,00	(9.052,00)
1899	04.4.04	AGUA E ESGOTO	0,00	1.585,55	0,00	(1.585,55)
1619	04.4.08	BRINDES	0,00	17.891,60	0,00	(17.891,60)
5908	04.4.09	BENS DE PEQUENO	0,00	443,64	0,00	(443,64)
1589	04.4.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.354,14	0,00	(11.354,14)
1783	04.4.12	COPA E COZINHA	0,00	1.587,37	0,00	(1.587,37)
4170	04.4.14	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	170.327,62	0,00	(170.327,62)
1660	04.4.15	CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES	0,00	28.059,60	0,00	(28.059,60)
4812	04.4.16	COPIAS, XEROX E AUTENTICACOES	0,00	3.355,22	0,00	(3.355,22)
1988	04.4.18	CORREIOS E MALOTES	0,00	4.967,00	0,00	(4.967,00)
4928	04.4.19	DESpesas COM UNIFORMES - CAMISETAS	0,00	8.458,50	0,00	(8.458,50)
4430	04.4.30	DESpesas COM CARTORIO	0,00	294,89	0,00	(294,89)
4324	04.4.31	DESpesas COM INFORMATICA	0,00	19.383,45	0,00	(19.383,45)
1643	04.4.32	DESpesas COM GREVE	0,00	1.519,00	0,00	(1.519,00)
4294	04.4.33	DESpesas COM MATS JORNALISSTICAS	0,00	260,00	0,00	(260,00)
4316	04.4.35	DESpesas DIVERSAS	0,00	16.445,24	0,00	(16.445,24)
4189	04.4.37	DESpesas COM VIAGENS E ESTADIA	0,00	84.579,41	0,00	(84.579,41)
1902	04.4.40	ENERGIA ELETRICA	0,00	26.600,83	0,00	(26.600,83)
4405	04.4.41	FRETES E CARRETOS	0,00	1.193,82	0,00	(1.193,82)
4103	04.4.46	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	17.619,60	0,00	(17.619,60)
1716	04.4.53	IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	0,00	7.158,82	0,00	(7.158,82)
4154	04.4.55	JORNAIS E REVISTAS	0,00	15.985,00	0,00	(15.985,00)
4677	04.4.58	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.131,00	0,00	(9.131,00)
4766	04.4.59	LANCHES E REFEICOES	0,00	13.002,47	0,00	(13.002,47)
4561	04.4.60	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	8.378,80	0,00	(8.378,80)
5452	04.4.63	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4219	04.4.65	MANUTENCAO E CONSERV DE IMOVEIS	0,00	168.949,47	0,00	(168.949,47)
4227	04.4.66	MANUTENCAO E CONSERV DE MAQUINAS	0,00	6.795,90	0,00	(6.795,90)
1724	04.4.69	MATERIAIS DE LIMPESA	0,00	27.138,64	0,00	(27.138,64)
4308	04.4.70	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	7.514,70	0,00	(7.514,70)
4413	04.4.75	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	480,00	0,00	(480,00)
1651	04.4.82	SERVICOS DE TERCEIROS P FISICA	0,00	74.060,36	0,00	(74.060,36)
4146	04.4.83	SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA	0,00	199.965,59	0,00	(199.965,59)
4243	04.4.84	SIND PATRONAL - ASSOC DE CLASSE	0,00	61.830,54	0,00	(61.830,54)
4286	04.4.86	SERVICOS GRAFICOS	0,00	9.804,60	0,00	(9.804,60)
1910	04.4.89	TELEFONES/NET	0,00	47.010,47	0,00	(47.010,47)
4421	04.4.90	TRANSPORTES LOCOMOCAO E ESTACIONAMENTO	0,00	377,50	0,00	(377,50)
1686	04.5	DESpesas DEPTO JURIDICO	0,00	111.016,77	0,00	(111.016,77)
4740	04.5.01	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	594,05	0,00	(594,05)
4278	04.5.02	CALCULOS TRABALHISTAS	0,00	8.175,00	0,00	(8.175,00)

CONTA CONTABIL

SCI -Visual Sucessor  
17/12/2014 06:51:48

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


CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

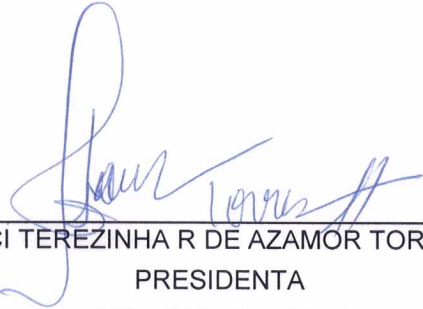
Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4251	04.5.03	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	102.247,72	0,00	(102.247,72)
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.686,83	0,00	(3.686,83)
4383	04.6.04	IRRF (Exclusivo na Fonte)	0,00	1.574,07	0,00	(1.574,07)
1856	04.6.05	MULTAS FISCAIS	0,00	637,11	0,00	(637,11)
4375	04.6.07	PIS FOLHA PAGTO	0,00	1.080,61	0,00	(1.080,61)
1848	04.6.08	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	395,04	0,00	(395,04)
1872	04.7	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	0,00	51.393,41	0,00	(51.393,41)
5878	04.7.05	Camisetas	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
4340	04.7.36	Despesas com Diarias e Viagens p Campanha	0,00	22.049,46	0,00	(22.049,46)
4545	04.7.61	Despesas com Locação de Veiculos	0,00	6.192,53	0,00	(6.192,53)
4332	04.7.80	Outras Despesas Campanha Salarial	0,00	20.351,42	0,00	(20.351,42)
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.350,24	0,00	(3.350,24)
4090	04.8.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.313,59	0,00	(3.313,59)
2011	04.8.03	JUROS PASSIVOS	0,00	36,65	0,00	(36,65)

**Campo Grande / MS, 31 de agosto de 2014.**

  
Sebastião da Silva  
Contabilista

CRC: SP108144/O-3  
CPF: 420.897.518-00

  
IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES  
PRESIDENTA

CPF: 312.234.511-00