

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	5.944.958,07	1.595.892,42	1.254.186,00	6.286.664,49
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.886.357,27	1.363.070,48	1.112.455,83	2.136.971,92
01.1.01	DISPONIBILIDADES	5.305,18	15.602,83	15.891,00	5.017,01
01.1.01.01	CAIXA GERAL	5.305,18	15.602,83	15.891,00	5.017,01
01.1.01.01.001	Caixa	20,86	13.602,83	13.602,83	20,86
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	5.284,32	2.000,00	2.288,17	4.996,15
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	1.881.052,09	1.347.467,65	1.096.564,83	2.131.954,91
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	68.522,36	1.342.659,10	888.551,61	522.629,85
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	(3.533,01)	534.983,52	533.368,42	(1.917,91)
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	58.894,85	327.152,47	281.119,40	104.927,92
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	11.008,93	480.523,11	73.928,29	417.603,75
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	2.151,59	0,00	135,50	2.016,09
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.812.529,73	4.808,55	208.013,22	1.609.325,06
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	150.577,56	617,97	0,00	151.195,53
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	55.452,17	177,36	22.000,00	33.629,53
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	1.606.500,00	4.013,22	186.013,22	1.424.500,00
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	44.118,16	38.319,86	44.812,07	37.625,95
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	44.118,16	38.319,86	44.812,07	37.625,95
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	44.118,16	38.319,86	44.812,07	37.625,95
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	782,26	1.564,52	1.564,52	782,26
01.2.01.01.012	Angela Maria Rocha Sozzo	0,00	3.118,16	0,00	3.118,16
01.2.01.01.013	Acary W Serra	0,00	1.564,52	1.564,52	0,00
01.2.01.01.014	Alcides Fernandes Castagini	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
01.2.01.01.018	Arlindo Jose de Souza	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
01.2.01.01.031	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	4.746,96	1.564,52	2.704,52	3.606,96
01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	3.992,72	782,26	0,00	4.774,98
01.2.01.01.034	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	0,00	782,26	782,26	0,00
01.2.01.01.041	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	6.258,08	3.129,04	9.387,12	0,00
01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	782,26	782,26	782,26	782,26
01.2.01.01.045	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	5.652,60	1.564,52	4.850,96	2.366,16
01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	4.693,56	782,26	3.911,30	1.564,52
01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
01.2.01.01.052	Iracly Moraes Campos	1.564,52	782,26	0,00	2.346,78
01.2.01.01.053	Idair Lima Gomes	0,00	1.564,52	1.564,52	0,00
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
01.2.01.01.061	Marly Aparecida da Silva	0,00	1.564,52	0,00	1.564,52
01.2.01.01.062	Marcos Sergio Peres	0,00	1.564,52	1.564,52	0,00
01.2.01.01.065	Norma Ferreira Dolores	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
01.2.01.01.066	Ozorio Alves dos Santos	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
01.2.01.01.068	Pedro Goncalves Ferreira	0,00	782,26	782,26	0,00
01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	3.129,04	1.564,52	1.564,52	3.129,04
01.2.01.01.083	Sebastiao da Silva	0,00	1.564,52	490,37	1.074,15
01.2.01.01.088	Maria Ercilia Goncalves de Oliveira	0,00	782,26	782,26	0,00
01.3	CONTAS A RECEBER	180.464,13	99.766,84	96.918,10	183.312,87
01.3.01	CONTAS A RECEBER	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.01.01	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.01.01.002	Paulo Henrique Souza Alves	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.673,99	99.766,84	96.918,10	30.522,73
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11.649,26	3.405,74	1.550,00	13.505,00
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	3.883,52	2.000,00	450,00	5.433,52
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	1.321,00	1.405,74	0,00	2.726,74
01.3.02.02.033	JULIANA LETICIA LEITE	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00
01.3.02.02.065	Maria do Carmo Tavares das Chagas	400,00	0,00	200,00	200,00
01.3.02.02.067	Nicassio de Paula Ribeiro	19,38	0,00	0,00	19,38
01.3.02.02.071	Sebastiao da Silva	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.505,18	1.892,00	899,00	2.498,18
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	905,18	0,00	0,00	905,18
01.3.02.03.017	Edvaldo Franco Barros	0,00	600,00	0,00	600,00
01.3.02.03.020	Gisele Fernandes Barros	0,00	0,00	207,00	(207,00)
01.3.02.03.041	Neide Maria Rodrigues	600,00	600,00	0,00	1.200,00
01.3.02.03.087	Marcia Candido Barreto	0,00	692,00	692,00	0,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.519,55	94.469,10	94.469,10	14.519,55
01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	210,00	0,00	0,00	210,00

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.3.02.04.033	PATH A ART'S COM E SERV DE CORTEA LASER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
01.3.02.04.064	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	480,00	0,00	0,00	480,00
01.3.02.04.065	Pereira e Cantero Adv Associados S/S	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
01.3.02.04.067	Riquena Neto Ar Condicionado Ltda	0,00	29.469,10	29.469,10	0,00
01.3.02.04.074	U M PROJ E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
01.3.03	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01.011	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.3.03.01.012	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.3.03.01.013	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49
01.3.03.01.015	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
01.3.03.01.016	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
01.3.03.01.017	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.3.03.01.020	Deposito Recursal Seeb X Caixa E Federal	17.919,16	0,00	0,00	17.919,16
01.3.03.01.021	LUIZ ALEXANDRE MARCONDES MONTEIRO - BB	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
01.3.03.01.022	NARCIZO DURAN PERES/MARCIO A PERES	86.052,19	0,00	0,00	86.052,19
01.4	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.834.018,51	94.735,24	0,00	3.928.753,75
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	3.834.018,51	94.735,24	0,00	3.928.753,75
01.4.01.01	IMOBILIZADO	3.834.018,51	94.735,24	0,00	3.928.753,75
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	2.040.941,75	65.000,00	0,00	2.105.941,75
01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00
01.4.01.01.003	Moveis e Utensilios	160.655,98	0,00	0,00	160.655,98
01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	154.839,85	0,00	0,00	154.839,85
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletronicos	134.030,31	29.735,24	0,00	163.765,55
01.4.01.01.006	Veículos	78.021,90	0,00	0,00	78.021,90
01.4.01.01.007	Software	16.637,34	0,00	0,00	16.637,34
01.4.01.01.008	Quiosques	30.997,31	0,00	0,00	30.997,31
01.4.01.01.010	Iluminação Esportiva	35.591,37	0,00	0,00	35.591,37
01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.4.01.01.012	Reformas e Ampliacoess	1.116.842,10	0,00	0,00	1.116.842,10
02	PASSIVO	6.316.430,46	899.136,39	1.208.033,22	6.625.327,29
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.402.880,13	890.136,39	1.208.033,22	1.720.776,96
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	526.516,28	115.533,06	321.297,07	732.280,29
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	526.516,28	115.533,06	321.297,07	732.280,29
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	226.574,29	191,98	0,00	226.382,31
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	68.307,76	65.399,43	8.446,52	11.354,85
02.1.01.01.004	Caixa e Federal Conta 50-3 Juridico	0,00	0,00	312.850,55	312.850,55
02.1.01.01.005	Bco Brasil Sa Proc 1588-87-2010.5.24.0005	181.358,89	0,00	0,00	181.358,89
02.1.01.01.106	Bco do Brasil SA - 307491-9 Reemitidos	50.275,34	49.941,65	0,00	333,69
02.1.02	FORNECEDORES	47.029,57	99.601,60	159.450,03	106.878,00
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	47.029,57	99.601,60	159.450,03	106.878,00
02.1.02.01.009	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	2.851,50	2.851,50	500,00	500,00
02.1.02.01.022	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	0,00	347,00	637,00	290,00
02.1.02.01.036	Eficaz Log com Prod Limp e Descart Ltda	357,73	357,73	1.276,80	1.276,80
02.1.02.01.039	Grafix Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	550,00	550,00	576,00
02.1.02.01.050	Limpec com e Distribuidora Ltda	289,00	289,00	0,00	0,00
02.1.02.01.057	Meneghin e Memeghin Ltda Epp	0,00	158,65	158,65	0,00
02.1.02.01.060	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	70,00	1.235,00	1.235,00	70,00
02.1.02.01.064	Nr Serigrafia e Confecoess Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
02.1.02.01.069	Peres e Viegas Ltda	2.131,50	2.131,50	4.255,00	4.255,00
02.1.02.01.084	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	0,00	14.527,70	14.527,40	(0,30)
02.1.02.01.091	Unimed Campo Grande - Ms	0,00	38.319,86	38.319,86	0,00
02.1.02.01.092	Zenvia Mobile Servicos Digitais Sa	0,00	496,47	496,47	0,00
02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
02.1.02.01.114	Joao Garcia Me	330,00	330,00	0,00	0,00
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	2.340,00	2.340,00	2.345,00	2.345,00
02.1.02.01.137	Impridoor Comun Visual Ltda Me	540,00	0,00	0,00	540,00
02.1.02.01.150	Maraba Palace Hotel Ltda	665,00	665,00	0,00	0,00
02.1.02.01.163	Veromundo Viagens Eireli - Me	0,00	1.463,09	1.463,09	0,00
02.1.02.01.166	Francisco de Assis Carvalho	0,00	0,00	104,00	104,00
02.1.02.01.168	Ms Serv Pred e Resid e Inds Eireli	22,95	0,00	0,00	22,95
02.1.02.01.173	Ana Lucia Rodrigues da Silva	215,00	0,00	0,00	215,00
02.1.02.01.180	PAO E TAL CONVENIENCIAS LTDA	332,50	0,00	305,00	637,50

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.02.01.181	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	114,33	114,33	34,23	34,23
02.1.02.01.190	LAURA DE VOOGHT MENDEZ FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.1.02.01.192	OFFICER S.A	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02.1.02.01.198	ALCAR PARTICIPACOES E EMPREEND LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
02.1.02.01.199	MARINA MOREIRA ME	250,00	0,00	0,00	250,00
02.1.02.01.201	J A COM DE ARTIGOS P ESCRIT EIRELI ME	396,00	396,00	0,00	0,00
02.1.02.01.206	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	29.469,10	29.385,24	(83,86)
02.1.02.01.207	MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.095,06	0,00	60.148,77	90.243,83
02.1.02.01.209	UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.346,67	2.346,67	0,00
02.1.02.01.217	MAHIO COMERCIAL ELETRO LTDA ME	325,00	325,00	0,00	0,00
02.1.02.01.218	CORREIO DO ESTADO SA	0,00	0,00	473,85	473,85
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.048,78	8.680,19	8.763,66	15.132,25
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.048,78	8.680,19	8.763,66	15.132,25
02.1.03.01.001	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.01.002	Fgts a Recolher	4.327,14	1.391,99	1.403,73	4.338,88
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.470,61	6.513,39	6.583,65	6.540,87
02.1.03.01.004	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
02.1.03.01.005	Irrf a Recolher	68,21	0,00	0,00	68,21
02.1.03.01.006	Irrf Pf a Recolher	193,64	52,77	52,77	193,64
02.1.03.01.007	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
02.1.03.01.008	Irrf Assalariados a Recolher	416,27	416,27	416,27	416,27
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	1.083,02	131,77	131,77	1.083,02
02.1.03.01.010	Pis' cofins Cssl 4,65	459,13	0,00	0,00	459,13
02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	174,00	174,00	175,47	175,47
02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	19.316,93	19.316,93	0,00
02.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.316,93	19.316,93	0,00
02.1.04.01.002	Salarios a Pagar	0,00	19.316,93	19.316,93	0,00
02.1.05	VALORES A REPASSAR	206.315,80	631.464,79	686.881,63	261.732,64
02.1.05.01	CREDITOS A REPASSAR	0,00	318.614,24	318.614,25	0,01
02.1.05.01.102	Proc 0001511-78-2010-5-24-0005	0,00	318.614,24	318.614,25	0,01
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	203.583,52	312.850,55	368.267,38	259.000,35
02.1.05.02.061	Proc 0017000-75.2007.5.24.0001 Bco Brasil	978,09	0,00	0,00	978,09
02.1.05.02.062	Proc 647-40.2010.5.24.005 Tec Op Retag 02	116.694,83	0,00	0,00	116.694,83
02.1.05.02.063	Proc 0017000-18-2007.5.24.005 Bb Chs Canc	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
02.1.05.02.064	Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil	83.865,60	0,00	0,00	83.865,60
02.1.05.02.206	Proc 0007900-55-2005-2-24-005 SEEB X CEF	0,00	312.850,55	368.267,38	55.416,83
02.1.05.03	IND PROC DE 13122013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.05.03.71	Ind Proc de 13112013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.06	CONTAS A PAGAR	57.969,70	15.539,82	12.323,90	54.753,78
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	567,41	772,00	52,00	(152,59)
02.1.06.01.012	Vania Mary Iceri	0,00	0,00	52,00	52,00
02.1.06.01.027	Edvaldo Franco Barros	395,41	0,00	0,00	395,41
02.1.06.01.032	Patricia da Silva Borges Bilac	172,00	172,00	0,00	0,00
02.1.06.01.059	Orlando de Almeida Filho	0,00	600,00	0,00	(600,00)
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	53.008,74	13.051,45	10.687,45	50.644,74
02.1.06.02.001	Causas Trabalhistas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
02.1.06.02.002	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	13.454,79	0,00	0,00	13.454,79
02.1.06.02.004	Cut Central Unica dos Trabalhadores	0,00	9.767,00	9.767,00	0,00
02.1.06.02.005	Diesse	0,00	920,45	920,45	0,00
02.1.06.02.009	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
02.1.06.02.010	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62
02.1.06.02.016	Andreia Cercarioli	250,00	0,00	0,00	250,00
02.1.06.02.017	Sebastiao da Silva	343,35	0,00	0,00	343,35
02.1.06.02.020	Weverton Maylon Rodrigues Lombardi	105,00	0,00	0,00	105,00
02.1.06.02.023	MAURO GONCALVES DE MORAIS FILHO	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.393,55	1.716,37	1.584,45	4.261,63
02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	514,74	514,74	450,06	450,06
02.1.06.03.005	Oi Sa	534,52	534,52	546,27	546,27
02.1.06.03.007	Telefonica Brasil Sa - Gvt/Vivo	667,11	667,11	588,12	588,12
02.1.06.03.301	Deposito Acao Col 1400117798258	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18
02.1.07	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGARA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
02.1.07.01	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
02.1.07.01.001	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	4.913.550,33	0,00	0,00	4.913.550,33
02.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.074.551,08	0,00	0,00	1.074.551,08
02.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	0,00	0,00	386.052,56

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.3.01.01.001	Fundo Patrimonial	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28
02.3.01.01.002	Bens Patrimoniais	0,28	0,00	0,00	0,28
02.3.01.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.01.02.001	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	3.838.999,25	0,00	0,00	3.838.999,25
02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.01.003	Superávit/Déficit do Exercício	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.02	Superavit Exercício Findo	2.802.181,02	0,00	0,00	2.802.181,02
02.3.04.02.001	Superávits Acumulados	2.802.181,02	0,00	0,00	2.802.181,02
02.3.04.03	Resultado do Exercício	849.851,42	0,00	0,00	849.851,42
02.3.04.03.001	Resultado do Exercício	849.851,42	0,00	0,00	849.851,42
02.4	VALORES TRANSITORIOS	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
02.4.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
02.4.01.003	Valores a Regularizar	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
03	RECEITAS	(379.507,05)	884,36	202.415,25	(581.037,94)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(371.980,42)	0,00	196.822,62	(568.803,04)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(371.980,42)	0,00	196.822,62	(568.803,04)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(371.980,42)	0,00	196.822,62	(568.803,04)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(260.255,36)	0,00	65.984,57	(326.239,93)
03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(23.376,88)	0,00	31.976,07	(55.352,95)
03.1.01.01.003	Contribuiçoes Assistenciais	(59.852,72)	0,00	0,00	(59.852,72)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Jurídica	(4.256,00)	0,00	90.825,73	(95.081,73)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(4.393,09)	0,00	1.967,85	(6.360,94)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	(1.445,00)	0,00	445,00	(1.890,00)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(788,12)	0,00	0,00	(788,12)
03.1.01.01.008	Receitas Eventuais	(6,94)	0,00	0,00	(6,94)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(10.556,31)	0,00	1.437,96	(11.994,27)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	(1.130,00)	0,00	1.790,00	(2.920,00)
03.1.01.01.011	Receita Locacao Salao Clube Campo	(2.400,00)	0,00	990,44	(3.390,44)
03.1.01.01.012	Receita com Campeonato Futebol	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
03.1.01.01.013	Receita Escola Natacão	(1.400,00)	0,00	345,00	(1.745,00)
03.1.01.01.014	Receita Locacao de Campo	(620,00)	0,00	1.060,00	(1.680,00)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(7.526,63)	884,36	5.592,63	(12.234,90)
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(7.526,63)	884,36	5.592,63	(12.234,90)
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(11.522,78)	0,00	5.588,71	(17.111,49)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(662,06)	0,00	719,74	(1.381,80)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(10.427,96)	0,00	4.808,55	(15.236,51)
03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	(198,00)	0,00	0,00	(198,00)
03.5.01.01.005	Descontos Obtidos	(55,45)	0,00	0,00	(55,45)
03.5.01.01.007	Vale Transportes	(179,31)	0,00	60,42	(239,73)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(11,76)	0,00	3,92	(15,68)
03.5.01.02.001	Alugueis	(11,76)	0,00	3,92	(15,68)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	4.007,91	884,36	0,00	4.892,27
03.5.01.03.001	Devolução de Mensalidades	4.007,91	58,16	0,00	4.066,07
03.5.01.03.002	Devolucao de Contr Sindical	0,00	826,20	0,00	826,20
04	CUSTOS E DESPESAS	(750.979,44)	168.721,30	0,00	(919.700,74)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(750.979,44)	168.721,30	0,00	(919.700,74)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(78.906,29)	28.252,82	0,00	(107.159,11)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(59.052,83)	21.831,60	0,00	(80.884,43)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(3.355,98)	0,00	0,00	(3.355,98)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(102,49)	147,31	0,00	(249,80)
04.1.01.01.016	Férias	(9.998,53)	0,00	0,00	(9.998,53)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(570,71)	1.174,55	0,00	(1.745,26)
04.1.01.01.020	Gratificacoes	(1.098,96)	0,00	0,00	(1.098,96)
04.1.01.01.024	Salarios	(39.272,33)	16.224,80	0,00	(55.497,13)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(4.653,83)	1.677,28	0,00	(6.331,11)
04.1.01.01.027	Honorarios Contabeis	0,00	2.607,66	0,00	(2.607,66)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(19.853,46)	6.421,22	0,00	(26.274,68)
04.1.01.02.001	Fgts	(4.344,78)	1.403,73	0,00	(5.748,51)
04.1.01.02.002	Inss	(15.508,68)	5.017,49	0,00	(20.526,17)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(592.005,70)	138.422,67	0,00	(730.428,37)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(263.933,36)	66.018,90	0,00	(329.952,26)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(3.000,00)	1.500,00	0,00	(4.500,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(16.122,30)	3.574,85	0,00	(19.697,15)

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 5

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.004	Água e Esgoto	(1.387,30)	450,06	0,00	(1.837,36)
04.1.02.01.008	Brindes	(15.320,00)	0,00	0,00	(15.320,00)
04.1.02.01.011	Combustíveis e Lubrificantes	(4.817,24)	1.379,08	0,00	(6.196,32)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(866,40)	481,28	0,00	(1.347,68)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(5.766,15)	1.252,00	0,00	(7.018,15)
04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoes	(5.900,00)	0,00	0,00	(5.900,00)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(881,90)	158,65	0,00	(1.040,55)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	0,00	690,00	0,00	(690,00)
04.1.02.01.020	Despesas com Contribuicao Social	(2.761,35)	920,45	0,00	(3.681,80)
04.1.02.01.025	Vale Refeição	(43.983,58)	14.527,40	0,00	(58.510,98)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(157,77)	0,00	0,00	(157,77)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(11.250,52)	2.841,47	0,00	(14.091,99)
04.1.02.01.032	Despesas com Greve e Manifesto	(3.665,00)	0,00	0,00	(3.665,00)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(2.179,60)	73,00	0,00	(2.252,60)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(7.343,02)	3.809,76	0,00	(11.152,78)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(9.617,31)	1.630,03	0,00	(11.247,34)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(21.446,81)	7.683,78	0,00	(29.130,59)
04.1.02.01.041	Fretes e Carretos	(108,40)	0,00	0,00	(108,40)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(7.822,98)	0,00	0,00	(7.822,98)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(834,86)	0,00	0,00	(834,86)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(890,00)	300,00	0,00	(1.190,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(2.696,46)	469,62	0,00	(3.166,08)
04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(591,06)	0,00	0,00	(591,06)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(6.805,22)	273,49	0,00	(7.078,71)
04.1.02.01.069	Manutencao e Conserv Equipamewntos	(9.247,96)	5.525,63	0,00	(4.722,33)
04.1.02.01.070	Materiais de Limpesa	(4.147,50)	500,00	0,00	(5.684,50)
04.1.02.01.071	Materiais Esportivos	(5.206,50)	478,00	0,00	(5.684,50)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(589,00)	0,00	0,00	(589,00)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(29.102,92)	9.767,00	0,00	(38.869,92)
04.1.02.01.081	Servicos de Seguranca	(1.676,40)	763,20	0,00	(2.439,60)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(3.065,45)	1.930,00	0,00	(4.995,45)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(2.752,38)	0,00	0,00	(2.752,38)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(6.856,00)	1.187,00	0,00	(8.043,00)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(9.807,00)	837,00	0,00	(10.644,00)
04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(10.949,13)	2.858,92	0,00	(13.808,05)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(377,89)	157,23	0,00	(535,12)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(328.072,34)	72.403,77	0,00	(400.476,11)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(1.000,00)	1.020,00	0,00	(2.020,00)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(4.990,00)	1.235,00	0,00	(6.225,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(322.082,34)	70.148,77	0,00	(392.231,11)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.301,49)	1.076,19	0,00	(4.377,68)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.301,49)	1.076,19	0,00	(4.377,68)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(268,21)	0,00	0,00	(268,21)
04.1.03.01.006	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(2.102,93)	900,72	0,00	(3.003,65)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(542,30)	175,47	0,00	(717,77)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(388,05)	0,00	0,00	(388,05)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(76.765,96)	969,62	0,00	(77.735,58)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(76.765,96)	969,62	0,00	(77.735,58)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(2.794,44)	969,62	0,00	(3.764,06)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(73.971,52)	0,00	0,00	(73.971,52)

Resumo

ATIVO	6.286.664,49	PASSIVO	
RECEITAS	(581.037,94)	CUSTOS E DESPESAS	6.625.327,29
			(919.700,74)
Total dos débitos	2.664.634,47	Total dos créditos	2.664.634,47
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	(338.662,80)	

**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 01/04/2018 a 30/04/2018



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



EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00