

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.603.648,02	5.566.967,69	460.178,06	11.710.437,65
01.1.01	DISPONIBILIDADES	2.087.741,76	5.483.644,41	390.501,11	7.180.885,06
01.1.01.01	CAIXA GERAL	6.185,57	46.165,32	47.225,89	5.125,00
01.1.01.01.001	Caixa	6.185,57	46.165,32	47.225,89	5.125,00
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	7,26	44.665,32	44.665,32	7,26
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	6.178,31	1.500,00	2.560,57	5.117,74
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.081.556,19	5.437.479,09	343.275,22	7.175.760,06
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	164.210,67	5.335.355,49	332.863,87	5.166.702,29
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	136.810,94	5.135.982,49	133.680,25	5.139.113,18
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	22.825,80	0,00	91,00	22.734,80
01.1.02.01.005	Sicred 0911 conta 97521-4	941,22	0,00	135,50	805,72
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.632,71	475,73	59,85	4.048,59
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	1.917.345,52	102.123,60	10.411,35	2.009.057,77
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	91.900,88	440,46	10.411,35	81.929,99
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	158.076,95	647,93	0,00	158.724,88
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	213.367,69	1.035,21	0,00	214.402,90
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	1.454.000,00	100.000,00	0,00	1.554.000,00
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	47.642,78	38.751,32	42.121,00	44.273,10
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	47.642,78	38.751,32	42.121,00	44.273,10
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	47.642,78	38.751,32	42.121,00	44.273,10
01.2.01.01.014	Alcides Fernandes Castagini	842,42	1.684,84	1.684,84	842,42
01.2.01.01.018	Arlindo Jose de Souza	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.031	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	4.987,60	1.684,84	1.684,84	4.987,60
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.034	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	5.557,24	0,00	0,00	5.557,24
01.2.01.01.041	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	842,42	842,42	842,42	842,42
01.2.01.01.042	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	3.369,68	3.369,68	3.369,68	3.369,68
01.2.01.01.045	Davi Silva Bonfim	842,42	842,42	842,42	842,42
01.2.01.01.049	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	5.816,95	1.684,84	1.684,84	5.816,95
01.2.01.01.051	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	3.369,68	842,42	3.369,68	842,42
01.2.01.01.052	Ines Rosano Macikio	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.055	Iracy Moraes Campos	1.684,84	842,42	1.684,84	842,42
01.2.01.01.065	Joao Gomes Neto	1.684,84	842,42	1.684,84	842,42
01.2.01.01.066	Norma Ferreira Dolores	3.129,04	1.684,84	1.684,84	3.129,04
01.2.01.01.068	Ozorio Alves drs Santos	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.070	Pedro Goncalves Ferreira	3.369,68	1.684,84	1.684,84	3.369,68
01.2.01.01.083	Luiz Carlos de Abreu	60,16	842,42	842,42	60,16
01.2.01.01.088	Sebastiao da Silva	3.369,68	1.684,84	1.684,84	3.369,68
01.3	CONTAS A RECEBER	1.074,19	1.684,84	1.684,84	1.074,19
01.3.01	CONTAS A RECEBER	902,58	842,42	842,42	902,58
01.3.01.01	RECEBIMENTOS DIVERSOS	173.809,58	24.561,96	27.555,95	170.815,59
01.3.01.01.002	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02.02.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21.019,44	24.561,96	27.555,95	18.025,45
01.3.02.02.009	Alzira Figueiredo Roza	8.831,51	4.019,90	4.934,48	7.916,93
01.3.02.02.067	Adiantamento de Ferias	1.313,52	800,00	0,00	2.113,52
01.3.02.02.071	Nicassio de Paula Ribeiro	6.973,25	3.219,90	4.934,48	5.258,67
01.3.02.02.353	Sebastiao da Silva	19,38	0,00	0,00	19,38
01.3.02.03	Elton da Silva Vieira	500,00	0,00	0,00	500,00
01.3.02.03.006	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03.041	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.005,18	542,06	2.621,47	1.925,77
01.3.02.04	Carlos Adriano Rolon	905,18	0,00	0,00	905,18
01.3.02.04.002	Neide Maria Rodrigues	1.400,00	500,00	879,41	1.020,59
01.3.02.04.027	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.182,75	20.000,00	20.000,00	8.182,75
01.3.02.04.058	Ana Lucia Rodrigues da Silva	210,00	0,00	0,00	210,00
01.3.02.04.064	Campo Grande Sistemas de Segurança Ltda	763,20	0,00	0,00	763,20
01.3.02.04.065	MARABA PALACE HOTEL LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
01.3.03	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	480,00	0,00	0,00	480,00
01.3.03.01	Pereira e Cantero Adv Associados S/S	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
01.3.03.01.011	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01.012	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01.013	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.3.03.01.015	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49
	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.294.453,90	20.010,00	0,00	4.314.463,90
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	4.294.453,90	20.010,00	0,00	4.314.463,90
01.4.01.01	IMOBILIZADO	4.294.323,90	20.000,00	0,00	4.314.323,90
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	3.406.417,01	0,00	0,00	3.406.417,01
01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	46.224,00	0,00	0,00	46.224,00
01.4.01.01.003	Moveis e Utensilios	171.223,98	0,00	0,00	171.223,98
01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	157.439,05	0,00	0,00	157.439,05
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletronicos	168.594,11	0,00	0,00	168.594,11
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	114.991,98	0,00	0,00	114.991,98
01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.4.01.01.012	Reformas e Ampliacoos	79.400,62	20.000,00	0,00	99.400,62
01.4.01.02	INVESTIMENTOS	130,00	10,00	0,00	140,00
01.4.01.02.001	SICRED - CONTA CAPITAL	130,00	10,00	0,00	140,00
02	PASSIVO	6.497.525,12	150.072,15	5.289.328,71	11.636.781,68
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.144.420,67	150.072,15	5.289.328,71	6.283.677,23
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	427.054,01	27.044,47	22.592,56	422.602,10
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	427.054,01	27.044,47	22.592,56	422.602,10
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	236.318,88	21.512,56	21.512,56	236.318,88
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	9.376,24	5.531,91	1.080,00	4.924,33
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
02.1.02	FORNECEDORES	148.491,56	65.727,62	74.582,25	157.346,19
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	148.491,56	65.727,62	74.582,25	157.346,19
02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	1.050,00	350,00	0,00	700,00
02.1.02.01.039	Grafixx Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
02.1.02.01.064	Nr Serigrafia e Confecoos Ltda	0,00	2.960,00	4.720,00	1.760,00
02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	23.631,62	0,00	0,00	23.631,62
02.1.02.01.069	Peres e Viegas Ltda - ME	5.123,90	5.123,90	4.812,20	4.812,20
02.1.02.01.084	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	0,00	0,00	12.485,04	12.485,04
02.1.02.01.086	Sertao Coml de Equip Ltda	1.916,95	1.050,55	0,00	866,40
02.1.02.01.096	Hipermak Maquinas e Ferramentas Ltda EPP	0,00	0,00	443,50	443,50
02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.02.01.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	532,48	532,48	2.770,00	2.770,00
02.1.02.01.106	Pistache Distr de Beb e Alim Ltda	0,00	0,00	67,00	67,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	432,00	144,00	336,00	624,00
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	2.391,00	2.391,00	2.200,00	2.200,00
02.1.02.01.173	Ana Lucia Rodrigues da Silva	215,00	115,00	0,00	100,00
02.1.02.01.181	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	50,17	50,17	24,17	24,17
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
02.1.02.01.207	MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	98.996,76	0,00	0,00	98.996,76
02.1.02.01.227	THOMAZ LANCHES LTDA	0,00	0,00	237,50	237,50
02.1.02.01.233	VITAL COM E SERV MAQS CAFE EXPR LTDA ME	0,00	180,00	377,00	197,00
02.1.02.01.234	TAVARES E RODRIGUES LTDA	2.070,00	1.000,00	0,00	1.070,00
02.1.02.01.238	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP	0,00	590,50	1.771,50	1.181,00
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	18.589,88	8.803,72	9.149,67	18.935,83
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.589,88	8.803,72	9.149,67	18.935,83
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	5.238,90	1.413,76	1.410,49	5.235,63
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	8.027,07	6.670,84	6.709,86	8.066,09
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	318,52	0,00	62,55	381,07
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	961,10	543,10	674,03	1.092,03
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	1.128,37	0,00	116,43	1.244,80

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.03.01.010	Pis`cofins Cssl 4,65	551,90	0,00	0,00	551,90
02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	439,05	176,02	176,31	439,34
02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(694,19)	21.571,09	21.571,09	(694,19)
02.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	(694,19)	21.571,09	21.571,09	(694,19)
02.1.04.01.001	Honorários a Pagar	(694,19)	2.738,04	2.738,04	(694,19)
02.1.05	VALORES A REPASSAR	206.315,60	21.512,56	5.156.925,05	5.341.728,09
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	203.583,32	21.512,56	5.156.925,05	5.338.995,81
02.1.05.02.061	Proc 0017000-75.2007.5.24.0001 Bco Brasil	978,09	21.512,56	21.512,56	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	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80
02.1.05.02.064	Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil	83.865,60	0,00	0,00	83.865,60
02.1.05.02.209	Proc 30042019	0,00	0,00	5.135.412,49	5.135.412,49
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	56.651,09	5.412,69	4.508,09	55.746,49
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	1.970,83	243,00	0,00	1.727,83
02.1.06.01.001	Claudemir Soares	842,42	0,00	0,00	842,42
02.1.06.01.027	Edvaldo Franco Barros	770,41	0,00	0,00	770,41
02.1.06.01.045	Ana Lucia Barbosa dos Santos	195,00	80,00	0,00	115,00
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	50.644,74	3.560,45	3.560,45	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
02.1.06.02.009	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
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.035,52	1.609,24	947,64	3.373,92
02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	387,99	387,99	294,83	294,83
02.1.06.03.007	TELEFONICA BRASIL SA	406,28	657,18	652,81	401,91
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	288.012,72	0,00	0,00	288.012,72
02.1.07.01	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	288.012,72	0,00	0,00	288.012,72
02.1.07.01.001	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	288.012,72	0,00	0,00	288.012,72
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	5.353.104,45	0,00	0,00	5.353.104,45
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
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	4.278.553,37	0,00	0,00	4.278.553,37
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	3.652.032,44	0,00	0,00	3.652.032,44
02.3.04.02.001	Superávits Acumulados	3.652.032,44	0,00	0,00	3.652.032,44
02.3.04.03	Resultado do Exercício	439.554,12	0,00	0,00	439.554,12
02.3.04.03.001	Resultado do Exercício	439.554,12	0,00	0,00	439.554,12
03	RECEITAS	(532.180,72)	0,00	79.475,34	(611.656,06)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(562.114,61)	0,00	77.098,54	(639.213,15)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(562.114,61)	0,00	77.098,54	(639.213,15)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(562.114,61)	0,00	77.098,54	(639.213,15)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(344.736,44)	0,00	46.089,41	(390.825,85)
03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(2.850,00)	0,00	0,00	(2.850,00)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(41.471,17)	0,00	22.698,71	(64.169,88)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(5.690,00)	0,00	1.890,00	(7.580,00)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	(992,34)	0,00	1.232,32	(2.224,66)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(1.800,00)	0,00	700,00	(2.500,00)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(18.741,35)	0,00	2.050,00	(20.791,35)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	(2.684,00)	0,00	1.065,00	(3.749,00)
03.1.01.01.011	Receita Locacao Salao Clube Campo	(2.600,00)	0,00	500,00	(3.100,00)
03.1.01.01.013	Receita Escola Natacão	(2.144,00)	0,00	608,00	(2.752,00)
03.1.01.01.014	Receita Locacao de Campo	(1.665,00)	0,00	180,00	(1.845,00)
03.1.01.01.015	Contribuicao Negocial Salario	(55.628,57)	0,00	0,00	(55.628,57)
03.1.01.01.016	Contribuicao Negocial PLR	(81.111,74)	0,00	85,10	(81.196,84)

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.5	OUTRAS RECEITAS	29.933,89	0,00	2.376,80	27.557,09
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	29.933,89	0,00	2.376,80	27.557,09
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(7.264,44)	0,00	2.372,68	(9.637,12)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(659,47)	0,00	242,70	(902,17)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(6.327,52)	0,00	2.129,98	(8.457,50)
03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	(175,12)	0,00	0,00	(175,12)
03.5.01.01.006	Vale Transportes	(102,33)	0,00	0,00	(102,33)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(12,36)	0,00	4,12	(16,48)
03.5.01.02.001	Alugueis	(12,36)	0,00	4,12	(16,48)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	37.210,69	0,00	0,00	37.210,69
03.5.01.03.001	Devolução de Mensalidades	89,69	0,00	0,00	89,69
03.5.01.03.005	Devolucao Contr Negocial PLR	37.121,00	0,00	0,00	37.121,00
04	CUSTOS E DESPESAS	(426.057,82)	111.942,27	0,00	(538.000,09)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(426.057,82)	111.942,27	0,00	(538.000,09)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(84.512,96)	25.041,00	0,00	(109.553,96)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(60.410,30)	18.605,63	0,00	(79.015,93)
04.1.01.01.001	13º Salario	(528,70)	0,00	0,00	(528,70)
04.1.01.01.002	Aviso Previo	(3.172,20)	0,00	0,00	(3.172,20)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(811,06)	1.343,15	0,00	(2.154,21)
04.1.01.01.010	Despesas Medicas e Farmacia	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(160,53)	132,92	0,00	(293,45)
04.1.01.01.012	Equiparacao Salarial	(1.685,45)	0,00	0,00	(1.685,45)
04.1.01.01.016	Férias	(2.433,16)	4.029,44	0,00	(6.462,60)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(1.103,13)	901,57	0,00	(2.004,70)
04.1.01.01.024	Salarios	(46.388,38)	11.224,10	0,00	(57.612,48)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(4.092,69)	974,45	0,00	(5.067,14)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(24.102,66)	6.435,37	0,00	(30.538,03)
04.1.01.02.001	Fgts	(4.077,29)	1.410,49	0,00	(5.487,78)
04.1.01.02.002	Inss	(9.800,83)	5.024,88	0,00	(14.825,71)
04.1.01.02.004	Multa Rescisoria Fgts	(10.224,54)	0,00	0,00	(10.224,54)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(337.248,13)	85.307,23	0,00	(422.555,36)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(282.252,65)	74.446,23	0,00	(356.698,88)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(8.973,42)	3.995,71	0,00	(12.969,13)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(1.238,57)	294,83	0,00	(1.533,40)
04.1.02.01.008	Brindes	(15.950,00)	0,00	0,00	(15.950,00)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	(207,00)	1.118,27	0,00	(1.325,27)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(2.970,48)	1.590,07	0,00	(4.560,55)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(2.257,00)	197,00	0,00	(2.454,00)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(12.206,02)	2.028,33	0,00	(14.234,35)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(444,35)	452,15	0,00	(896,50)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
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	(40.233,59)	13.315,74	0,00	(53.549,33)
04.1.02.01.029	Despesas com Eleicoes	(30.587,28)	0,00	0,00	(30.587,28)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(272,95)	203,29	0,00	(476,24)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(16.369,74)	2.573,76	0,00	(18.943,50)
04.1.02.01.033	Despesas com Mats Jornalísticas	(4.059,71)	0,00	0,00	(4.059,71)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(2.315,11)	315,70	0,00	(2.630,81)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(2.015,17)	2.770,00	0,00	(4.785,17)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(5.963,98)	2.553,22	0,00	(8.517,20)
04.1.02.01.038	Despesas com Confraternizacoes	0,00	1.209,00	0,00	(1.209,00)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(25.523,23)	8.128,28	0,00	(33.651,51)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(8.214,12)	2.738,04	0,00	(10.952,16)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(2.476,59)	556,16	0,00	(3.032,75)
04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	(4.630,00)	0,00	0,00	(4.630,00)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(2.060,00)	480,00	0,00	(2.540,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(3.258,12)	304,50	0,00	(3.562,62)
04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(332,73)	0,00	0,00	(332,73)
04.1.02.01.062	Locacao Equip Escritorio	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(3.939,27)	920,50	0,00	(4.859,77)
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	(362,52)	443,50	0,00	(806,02)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpeza	(12.937,64)	4.999,10	0,00	(17.936,74)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(1.575,00)	4.720,00	0,00	(6.295,00)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(322,00)	0,00	0,00	(322,00)

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

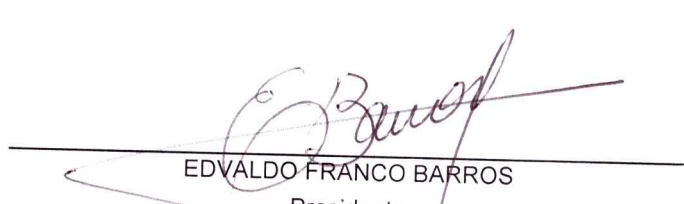
Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(24.300,00)	0,00		(24.300,00)
04.1.02.01.081	Servicos de Seguranca	(5.456,60)	798,40	0,00	(6.255,00)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(19.165,00)	780,00	0,00	(19.945,00)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(1.094,00)	1.181,00	0,00	(2.275,00)
04.1.02.01.084	Sind Patronal - Assoc de Classe	0,00	3.240,00	0,00	(3.240,00)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(3.685,00)	5.387,00	0,00	(9.072,00)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(2.415,00)	2.640,00	0,00	(5.055,00)
04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	(2.610,00)	1.890,00	0,00	(4.500,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(6.493,92)	1.634,06	0,00	(8.127,98)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(485,39)	68,17	0,00	(553,56)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	(410,80)	0,00	0,00	(410,80)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(54.995,48)	10.861,00	0,00	(65.856,48)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(23.075,48)	556,00	0,00	(23.631,48)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(1.005,00)	0,00	0,00	(1.005,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(30.915,00)	10.305,00	0,00	(41.220,00)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.052,49)	176,31	0,00	(1.228,80)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.052,49)	176,31	0,00	(1.228,80)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(606,22)	176,31	0,00	(782,53)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(342,15)	0,00	0,00	(342,15)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.244,24)	1.417,73	0,00	(4.661,97)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.244,24)	1.417,73	0,00	(4.661,97)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(3.242,44)	1.410,73	0,00	(4.653,17)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(1,80)	7,00	0,00	(8,80)

Resumo

ATIVO	11.710.437,65	PASSIVO	11.636.781,68
RECEITAS	(611.656,06)	CUSTOS E DESPESAS	(538.000,09)
Total dos débitos	5.828.982,11	Total dos créditos	5.828.982,11
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercicio	73.655,97	


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


EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00