

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.042.523,64	313.610,19	387.036,01	5.969.097,82
01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.699.346,38	273.902,71	344.573,20	1.628.675,89
01.1.01.01	CAIXA GERAL	3.557,11	7.010,00	7.091,40	3.475,71
01.1.01.01.001	Caixa	3.557,11	7.010,00	7.091,40	3.475,71
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	20,86	3.110,00	3.090,00	40,86
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	3.536,25	3.900,00	4.001,40	3.434,85
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.695.789,27	266.892,71	337.481,80	1.625.200,18
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	74.384,08	254.706,80	280.831,85	48.259,03
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	32.049,78	58.019,73	89.172,05	897,46
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	29.592,15	161.596,07	155.969,80	35.218,42
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	11.008,93	35.091,00	35.591,00	10.508,93
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.733,22	0,00	99,00	1.634,22
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	1.621.405,19	12.185,91	56.649,95	1.576.941,15
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	153.074,45	690,40	0,00	153.764,85
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	93.830,74	10.491,39	29.645,83	74.676,30
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	1.374.500,00	1.004,12	27.004,12	1.348.500,00
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	40.608,97	38.751,32	38.554,47	40.805,82
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	40.608,97	38.751,32	38.554,47	40.805,82
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	40.608,97	38.751,32	38.554,47	40.805,82
01.2.01.01.012	Angela Maria Rocha Sozzo	782,26	1.684,84	1.624,68	842,42
01.2.01.01.018	Arlindo Jose de Souza	0,00	1.684,84	0,00	1.684,84
01.2.01.01.031	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	1.564,52	1.684,84	1.564,52	1.684,84
01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	8.300,52	1.684,84	3.894,63	6.090,73
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.564,52	1.684,84	1.564,52	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	0,00	842,42	842,40	0,02
01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	3.129,04	3.369,68	3.129,04	3.369,68
01.2.01.01.045	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	782,26	842,42	782,26	842,42
01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	2.326,95	1.684,84	1.564,52	2.447,27
01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	1.564,52	1.684,84	1.564,52	1.684,84
01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	1.446,83	842,42	0,00	2.289,25
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	1.564,52	1.684,84	1.564,52	1.684,84
01.2.01.01.062	Marcos Sergio Peres	1.564,52	1.684,84	1.684,84	1.564,52
01.2.01.01.065	Norma Ferreira Dolores	1.564,52	1.684,84	1.684,84	1.564,52
01.2.01.01.066	Ozorio Alves dos Santos	1.564,52	1.684,84	1.564,52	1.684,84
01.2.01.01.068	Pedro Goncalves Ferreira	1.564,52	1.684,84	1.564,52	1.684,84
01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	0,00	842,42	782,26	60,16
01.2.01.01.083	Sebastiao da Silva	3.129,04	1.684,84	1.564,52	3.249,36
01.2.01.01.088	Maria Ercilia Goncalves de Oliveira	1.074,15	1.684,84	1.684,80	1.074,19
01.3	CONTAS A RECEBER	0,00	842,42	782,26	60,16
01.3.01	CONTAS A RECEBER	182.886,73	956,16	3.908,34	179.934,55
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	30.096,59	956,16	3.908,34	27.144,41
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	20.571,86	0,00	2.352,18	18.219,68
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	4.083,52	0,00	450,00	3.633,52
01.3.02.02.033	JULIANA LETICIA LEITE	2.582,69	0,00	1.502,18	1.080,51
01.3.02.02.067	Nicassio de Paula Ribeiro	2.400,00	0,00	400,00	2.000,00
01.3.02.02.102	Adiantamento 1a parc 13 sal 2018	19,38	0,00	0,00	19,38
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	11.460,91	0,00	0,00	11.460,91
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	2.505,18	400,00	1.000,00	1.905,18
01.3.02.03.041	Neide Maria Rodrigues	905,18	0,00	0,00	905,18
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.200,00	400,00	600,00	1.000,00
01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	7.019,55	556,16	556,16	7.019,55
01.3.02.04.064	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	210,00	0,00	0,00	210,00
01.3.02.04.065	Pereira e Cantero Adv Associados S/S	480,00	0,00	0,00	480,00
01.3.03	OUTROS CREDITOS	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01.011	Bloqueio Judicial	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01.012	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.3.03.01.013	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.3.03.01.015	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49
01.3.03.01.016	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
		5.889,50	0,00	0,00	5.889,50

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.119.681,56	0,00	0,00	4.119.681,56
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	4.119.681,56	0,00	0,00	4.119.681,56
01.4.01.01	IMOBILIZADO	4.119.681,56	0,00	0,00	4.119.681,56
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	2.108.291,75	0,00	0,00	2.108.291,75
01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	42.084,00	0,00	0,00	42.084,00
01.4.01.01.003	Moveis e Utensilios	165.175,98	0,00	0,00	165.175,98
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	165.540,20	0,00	0,00	165.540,20
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	1.298.125,26	0,00	0,00	1.298.125,26
02	PASSIVO	6.060.696,27	185.413,86	120.724,13	5.996.006,54
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.147.145,94	185.413,86	120.075,37	1.081.807,45
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	470.373,00	59.698,47	736,50	411.411,03
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	470.373,00	59.698,47	736,50	411.411,03
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	284.300,70	57.918,39	0,00	226.382,31
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	4.713,41	1.780,08	736,50	3.669,83
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	115.656,32	79.258,88	76.441,05	112.838,49
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	115.656,32	79.258,88	76.441,05	112.838,49
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	0,00	0,00	822,00	822,00
02.1.02.01.022	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	293,00	956,00	867,00	204,00
02.1.02.01.036	Eficaz Log com Prod Limp e Descart Ltda	0,00	0,00	540,00	540,00
02.1.02.01.037	Vasconcelos e Estrabis Ltda Me	3.540,00	3.540,00	178,00	178,00
02.1.02.01.039	Grafixq Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	395,00	395,00	576,00
02.1.02.01.043	Ivan Mauricio Inemoto da Silva - Me	0,00	0,00	120,00	120,00
02.1.02.01.086	Sertao Coml de Equip Ltda	0,00	0,00	139,20	139,20
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	984,24	2.123,80	1.279,56	140,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	0,00	252,00	540,00	288,00
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	2.551,00	2.551,00	2.391,00	2.391,00
02.1.02.01.150	Maraba Palace Hotel Ltda	0,00	900,00	1.700,00	800,00
02.1.02.01.170	R.G. Pinheiro	450,00	450,00	580,00	580,00
02.1.02.01.173	Ana Lucia Rodrigues da Silva	215,00	0,00	0,00	215,00
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
02.1.02.01.209	UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.240,83	1.240,83
02.1.02.01.224	G.B. PINTO EPP	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)
02.1.02.01.227	THOMAZ LANCHES LTDA	0,00	0,00	806,00	806,00
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.391,77	9.212,14	7.566,91	14.746,54
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.391,77	9.212,14	7.566,91	14.746,54
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	5.283,98	1.458,84	0,00	3.825,14
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.795,58	6.838,36	6.784,67	6.741,89
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	246,19	52,77	52,77	246,19
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	1.083,29	263,54	131,77	951,52
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	182,36	182,36	181,43	181,43
02.1.05	VALORES A REPASSAR	199.273,76	0,00	0,00	199.273,76
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	196.541,48	0,00	0,00	196.541,48

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(7.133,34)	0,00	0,00	(7.133,34)
02.1.05.02.207	Proc 0025960-61.2014.5.24.0005 SEEB X CEF	91,30	0,00	0,00	91,30
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	57.438,37	14.408,49	12.495,03	55.524,91
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	1.025,92	630,51	182,00	577,41
02.1.06.01.027	Edvaldo Franco Barros	395,41	0,00	0,00	395,41
02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	0,00	0,00	182,00	182,00
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	51.794,74	11.837,45	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
02.1.06.02.009	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	4.617,71	1.940,53	1.625,58	4.302,76
02.1.06.03.001	Agua Guariroba Sa	816,58	816,58	493,18	493,18
02.1.06.03.005	Oi Sa	545,44	545,44	551,25	551,25
02.1.06.03.007	Telefonica Brasil Sa - GvtVivo	578,51	578,51	581,15	581,15
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	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
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 REAVIAÇÃO	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	0,00	648,76	648,76
02.4.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	648,76	648,76
02.4.01.003	Valores a Regularizar	0,00	0,00	648,76	648,76
03	RECEITAS	(1.352.477,20)	0,00	107.142,15	(1.459.619,35)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.073.992,86)	0,00	104.541,13	(1.178.533,99)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.073.992,86)	0,00	104.541,13	(1.178.533,99)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.073.992,86)	0,00	104.541,13	(1.178.533,99)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(671.704,95)	0,00	97.336,61	(769.041,56)
03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(59.852,72)	0,00	0,00	(59.852,72)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(289.068,17)	0,00	0,00	(289.068,17)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(10.940,94)	0,00	1.330,00	(12.270,94)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	(5.086,46)	0,00	1.190,00	(6.276,46)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(1.328,56)	0,00	1.800,00	(3.128,56)
03.1.01.01.008	Receitas Eventuais	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(15.348,31)	0,00	430,00	(15.778,31)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	(3.214,72)	0,00	624,52	(3.839,24)
03.1.01.01.011	Receita Locação Salao Clube Campo	(6.567,30)	0,00	1.000,00	(7.567,30)
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	(3.230,00)	0,00	0,00	(3.230,00)
03.1.01.01.014	Receita Locacao de Campo	(6.150,67)	0,00	830,00	(6.980,67)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(278.484,34)	0,00	2.601,02	(281.085,36)
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(278.484,34)	0,00	2.601,02	(281.085,36)
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(286.181,65)	0,00	2.597,10	(288.778,75)

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(2.484,16)	0,00	290,33	(2.774,49)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(19.819,87)	0,00	2.185,91	(22.005,78)
03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	(1.320,95)	0,00	0,00	(1.320,95)
03.5.01.01.005	Descontos Obtidos	(148,40)	0,00	0,02	(148,42)
03.5.01.01.007	Vale Transportes	(420,99)	0,00	120,84	(541,83)
03.5.01.01.010	RESULTADO CONTIGENCIAS CIVIS	(261.987,28)	0,00	0,00	(261.987,28)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(27,44)	0,00	3,92	(31,36)
03.5.01.02.001	Alugueis	(27,44)	0,00	3,92	(31,36)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	7.724,75	0,00	0,00	7.724,75
03.5.01.03.001	Devolucao de Mensalidades	5.524,19	0,00	0,00	5.524,19
03.5.01.03.003	Devolucao de Contr Assistencial	2.200,56	0,00	0,00	2.200,56
04	CUSTOS E DESPESAS	(1.370.649,83)	115.878,24	0,00	(1.486.528,07)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(1.370.649,83)	115.878,24	0,00	(1.486.528,07)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(182.510,55)	25.113,62	0,00	(207.624,17)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(136.008,17)	19.942,83	0,00	(155.951,00)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(4.347,57)	402,32	0,00	(4.749,89)
04.1.01.01.007	Abono Pecuniario	0,00	500,38	0,00	(500,38)
04.1.01.01.010	Despesas Medicas e Farmacia	(213,54)	0,00	0,00	(213,54)
04.1.01.01.011	Descanso Sernanal Remunerado	(627,43)	147,31	0,00	(774,74)
04.1.01.01.016	Férias	(12.973,32)	1.206,96	0,00	(14.180,28)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(4.503,34)	1.136,35	0,00	(5.639,69)
04.1.01.01.020	Gratificacoes	(1.098,96)	0,00	0,00	(1.098,96)
04.1.01.01.024	Salarios	(102.035,46)	15.250,24	0,00	(117.285,70)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(10.208,55)	1.299,27	0,00	(11.507,82)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(46.502,38)	5.170,79	0,00	(51.673,17)
04.1.01.02.001	Fgts	(10.688,73)	0,00	0,00	(10.688,73)
04.1.01.02.002	Inss	(35.813,65)	5.170,79	0,00	(40.984,44)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.051.283,72)	77.049,10	0,00	(1.128.332,82)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(600.007,38)	66.549,10	0,00	(666.556,48)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(9.900,00)	0,00	0,00	(9.900,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(34.257,57)	5.985,81	0,00	(40.243,38)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(3.661,86)	493,18	0,00	(4.155,04)
04.1.02.01.008	Brindes	(15.320,00)	0,00	0,00	(15.320,00)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	(115,62)	508,00	0,00	(623,62)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(12.235,45)	1.022,01	0,00	(13.257,46)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(3.203,28)	649,24	0,00	(3.852,52)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(32.537,96)	750,00	0,00	(33.287,96)
04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoes	(6.100,00)	0,00	0,00	(6.100,00)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(1.447,75)	98,50	0,00	(1.546,25)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(1.548,00)	0,00	0,00	(1.548,00)
04.1.02.01.020	Despesas com Contribuicao Social	(6.443,15)	920,45	0,00	(7.363,60)
04.1.02.01.025	Vale Refeição	(102.094,38)	14.527,70	0,00	(116.622,08)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(176,97)	0,00	0,00	(176,97)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(26.132,51)	2.958,20	0,00	(29.090,71)
04.1.02.01.032	Despesas com Greve e Manifesto	(3.692,90)	0,00	0,00	(3.692,90)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(2.973,51)	690,96	0,00	(3.664,47)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(21.494,87)	1.240,83	0,00	(22.735,70)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(20.585,51)	2.634,76	0,00	(23.220,27)
04.1.02.01.041	Energia Eletrica	(52.396,19)	7.981,75	0,00	(60.377,94)
04.1.02.01.046	Fretes e Carretos	(108,40)	0,00	0,00	(108,40)
04.1.02.01.053	Honorarios Contabeis	(18.253,62)	2.607,66	0,00	(20.861,28)
04.1.02.01.055	Impressos e Mats Escritorio	(1.665,21)	0,00	0,00	(1.665,21)
04.1.02.01.058	Jornais e Revistas	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
04.1.02.01.059	Locacao de Equipamentos	(5.740,00)	0,00	0,00	(5.740,00)
04.1.02.01.060	Lanches e Refeicoes	(12.080,35)	3.898,98	0,00	(15.979,33)
04.1.02.01.062	Locacao de Veiculos	(1.347,77)	1.000,00	0,00	(2.347,77)
04.1.02.01.063	Locacao Equip Escritorio	(1.020,00)	300,00	0,00	(1.320,00)
04.1.02.01.065	Locacao de Imoveis	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
04.1.02.01.069	Manutencao e Conserv de Imoveis	(8.448,84)	643,80	0,00	(9.092,64)
04.1.02.01.070	Materiais de Limpesa	(33.111,08)	718,00	0,00	(33.829,08)
04.1.02.01.071	Materiais Esportivos	(5.487,50)	1.402,00	0,00	(6.889,50)
04.1.02.01.075	Manutencao e Conserv Equipamewntos	(8.038,50)	198,00	0,00	(8.236,50)
04.1.02.01.076	Manutencao de Veiculos	(1.004,81)	643,27	0,00	(1.648,08)
04.1.02.01.080	Mensalidades Sindicais - Cut	(68.170,92)	9.767,00	0,00	(77.937,92)
	Servicos de Limpeza	(652,10)	0,00	0,00	(652,10)

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.081	Servicos de Seguranca	(5.075,20)			
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(6.095,45)	873,20	0,00	(5.948,40)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(7.946,38)	0,00	0,00	(6.095,45)
04.1.02.01.085	Seguros em Geral	(1.979,17)	0,00	0,00	(7.946,38)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(12.925,00)	1.123,00	0,00	(1.979,17)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(14.654,00)	0,00	0,00	(14.048,00)
04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	(4.990,00)	420,00	0,00	(14.654,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(21.632,21)	2.272,00	0,00	(5.410,00)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(1.208,99)	28,40	0,00	(23.904,21)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	(1.154,40)	192,40	0,00	(1.237,39)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(451.276,34)	10.500,00	0,00	(1.346,80)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(3.437,30)	0,00	0,00	(461.776,34)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(7.855,00)	500,00	0,00	(3.437,30)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(439.984,04)	10.000,00	0,00	(8.355,00)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.328,65)	3.462,38	0,00	(449.984,04)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.328,65)	3.462,38	0,00	(8.791,03)
04.1.03.01.004	Irrf S Receitas Financeiras	(221,34)	200,72	0,00	(8.791,03)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(268,21)	3.080,23	0,00	(422,06)
04.1.03.01.006	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(3.115,75)	0,00	0,00	(3.348,44)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(1.335,30)	181,43	0,00	(3.115,75)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(388,05)	0,00	0,00	(1.516,73)
04.1.04	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(48.449,62)	8.529,98	0,00	(388,05)
04.1.04.01	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(48.449,62)	8.529,98	0,00	(56.979,60)
04.1.04.01.004	Anuncios e Publicidade Campanha Salarial	(865,00)	252,00	0,00	(56.979,60)
04.1.04.01.005	Camisetas	(2.880,00)	0,00	0,00	(1.117,00)
04.1.04.01.036	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(16.754,89)	3.403,99	0,00	(2.880,00)
04.1.04.01.037	Despesas com Passagens Aereas	(13.681,84)	3.122,99	0,00	(20.158,88)
04.1.04.01.061	Despesas com Locação de Veiculos	(820,10)	0,00	0,00	(16.804,83)
04.1.04.01.080	Outras Despesas Campanha Salarial	(13.447,79)	1.751,00	0,00	(820,10)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(83.077,29)	1.723,16	0,00	(15.198,79)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(83.077,29)	1.723,16	0,00	(84.800,45)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(9.061,05)	1.200,56	0,00	(84.800,45)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(74.016,24)	522,60	0,00	(10.261,61)
				0,00	(74.538,84)

Resumo

ATIVO	5.969.097,82	PASSIVO	
RECEITAS	(1.459.619,35)	CUSTOS E DESPESAS	5.996.006,54
Total dos débitos	614.902,29	Total dos créditos	614.902,29
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	(26.908,72)	

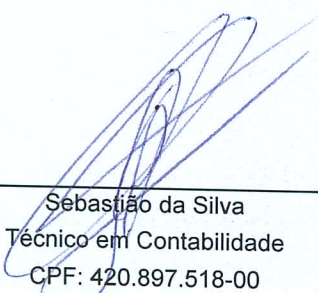
**SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO**

Página: 6

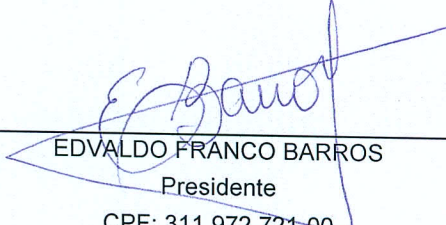
CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018



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



EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00