

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 1


CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.576.867,11	2.067.432,69	2.159.148,75	6.485.151,05
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.160.421,56	708.026,95	799.268,35	2.069.180,16
01.1.01	DISPONIBILIDADES	4.987,41	68.918,41	67.057,03	6.848,79
01.1.01.01	CAIXA GERAL	4.987,41	68.918,41	67.057,03	6.848,79
01.1.01.01.001	Caixa	7,26	62.013,48	62.013,48	7,26
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	4.980,15	6.904,93	5.043,55	6.841,53
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	2.155.434,15	639.108,54	732.211,32	2.062.331,37
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	353.838,46	336.431,53	644.272,64	45.997,35
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	239.344,42	33.205,94	247.143,55	25.406,81
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	110.993,71	9.389,00	103.371,00	17.011,71
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	1.337,22	0,00	99,00	1.238,22
01.1.02.01.005	Sicred 0911 conta 97521-4	1.963,11	517,35	139,85	2.340,61
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.801.595,69	302.677,01	87.938,68	2.016.334,02
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	144.720,72	521,94	85.663,46	59.579,20
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	155.564,35	588,01	0,00	156.152,36
01.1.02.02.006	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	250.736,89	101.567,06	2.275,22	350.028,73
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	1.250.573,73	0,00	0,00	1.250.573,73
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.061,00	38.751,32	36.224,06	42.588,26
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	40.061,00	38.751,32	36.224,06	42.588,26
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	40.061,00	38.751,32	36.224,06	42.588,26
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	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	3.302,76	1.684,84	0,00	4.987,60
01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	5.557,24	0,00	0,00	5.557,24
01.2.01.01.041	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	3.369,68	3.369,68	3.369,68	3.369,68
01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	842,42	842,42	842,42	842,42
01.2.01.01.045	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	4.132,11	1.684,84	0,00	5.816,95
01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	1.684,84	842,42	842,42	1.684,84
01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.052	Iraci Moraes Campos	0,00	842,42	0,00	842,42
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	3.129,04	1.684,84	1.684,84	3.129,04
01.2.01.01.065	Norma Ferreira Dolores	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.066	Ozorio Alves dos Santos	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.068	Pedro Goncalves Ferreira	60,16	842,42	842,42	60,16
01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	5.054,52	1.684,84	3.369,68	3.369,68
01.2.01.01.083	Sebastiao da Silva	1.074,19	1.684,84	1.684,84	1.074,19
01.2.01.01.088	Maria Ercilia Goncalves de Oliveira	902,58	842,42	842,42	902,58
01.3	CONTAS A RECEBER	179.984,55	13.698,99	25.531,08	168.152,46
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	27.194,41	13.698,99	25.531,08	15.362,32
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.669,68	3.078,82	12.710,91	6.037,59
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	2.283,52	980,00	850,00	2.413,52
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	1.080,51	2.098,82	0,00	3.179,33
01.3.02.02.033	JULIANA LETICIA LEITE	800,00	0,00	400,00	400,00
01.3.02.02.067	Nicassio de Paula Ribeiro	19,38	0,00	0,00	19,38
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.505,18	1.800,00	3.400,00	1.905,18
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	905,18	0,00	0,00	905,18
01.3.02.03.041	Neide Maria Rodrigues	1.600,00	0,00	600,00	1.000,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.019,55	8.820,17	9.420,17	7.419,55
01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	210,00	0,00	0,00	210,00
01.3.02.04.058	MARABA PALACE HOTEL LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
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
01.3.03	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

contábil SCI VISUAL Sucessor
08/04/2019 12:45:53



SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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	4.196.400,00	1.306.955,43	1.298.125,26	4.205.230,17
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	4.196.400,00	1.306.955,43	1.298.125,26	4.205.230,17
01.4.01.01	IMOBILIZADO	4.196.310,00	1.306.945,43	1.298.125,26	4.205.130,17
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	2.108.291,75	1.298.125,26	0,00	3.406.417,01
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	171.223,98	0,00	0,00	171.223,98
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	106.171,81	8.820,17	0,00	114.991,98
01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.4.01.02	INVESTIMENTOS	90,00	10,00	0,00	100,00
01.4.01.02.001	SICRED - CONTA CAPITAL	90,00	10,00	0,00	100,00
02	PASSIVO	6.201.889,38	675.364,27	958.625,94	6.485.151,05
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.048,98	206.692,37	188.999,14	1.135.355,75
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	444.712,65	23.234,55	1.708,00	423.186,10
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	444.712,65	23.234,55	1.708,00	423.186,10
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	250.787,60	14.468,72	0,00	236.318,88
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	12.566,16	8.765,83	1.708,00	5.508,33
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	142.135,82	115.617,73	115.460,86	141.978,95
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	142.135,82	115.617,73	115.460,86	141.978,95
02.1.02.01.009	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	0,00	198,00	396,00	198,00
02.1.02.01.039	Grafixx Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	225,00	225,00	576,00
02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	0,00	0,00	23.631,62	23.631,62
02.1.02.01.069	Peres e Viegas Ltda - ME	4.614,60	4.614,60	4.841,80	4.841,80
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	720,00	900,00	720,00	540,00
02.1.02.01.117	Hotel Nacional Sa	242,00	242,00	484,00	484,00
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	2.391,00	2.391,00	58,00	58,00
02.1.02.01.166	Francisco de Assis Carvalho	0,00	0,00	59,00	59,00
02.1.02.01.170	R.G. Pinheiro - ME	1.360,00	860,00	880,00	1.380,00
02.1.02.01.173	Ana Lucia Rodrigues da Silva	215,00	0,00	0,00	215,00
02.1.02.01.181	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	100,34	100,34	147,77	147,77
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	0,00	0,00	199,00	199,00
02.1.02.01.207	MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	98.996,76	0,00	0,00	98.996,76
02.1.02.01.231	GHL COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.069,67	16.034,70	18.967,55	19.002,52
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.069,67	16.034,70	18.967,55	19.002,52
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	5.250,73	1.425,59	2.939,63	6.764,77
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.568,60	13.770,88	13.697,88	6.495,60
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	255,97	62,55	62,55	255,97
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	480,55	480,55	1.699,85	1.699,85
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	951,52	116,93	176,85	1.011,44
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	178,20	178,20	390,79	390,79
02.1.05	VALORES A REPASSAR	206.315,60	0,00	0,00	206.315,60
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	203.583,32	0,00	0,00	203.583,32
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	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80



SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.05.02.064	Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil	83.865,60	0,00	0,00	83.865,60
02.1.05.03	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	55.802,52	13.622,51	14.679,85	56.859,86
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	1.091,41	1.545,87	2.683,29	2.228,83
02.1.06.01.001	Claudemir Soares	0,00	0,00	842,42	842,42
02.1.06.01.027	Edvaldo Franco Barros	770,41	0,00	0,00	770,41
02.1.06.01.032	Patricia da Silva Borges Bilac	256,00	256,00	253,00	253,00
02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	0,00	0,00	280,00	280,00
02.1.06.01.045	Ana Lucia Barbosa dos Santos	65,00	65,00	83,00	83,00
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	50.644,74	10.687,45	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	4.066,37	1.389,19	1.309,11	3.986,29
02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	256,02	256,02	428,50	428,50
02.1.06.03.005	Oi Sa	546,17	546,17	534,52	534,52
02.1.06.03.007	TELEFONICA BRASIL SA	587,00	587,00	346,09	346,09
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	5.048.840,40	468.671,90	769.626,80	5.349.795,30
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	3.974.289,32	468.671,90	769.626,80	4.275.244,22
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	135.290,07	468.671,90	769.626,80	436.244,97
02.3.04.03.001	Resultado do Exercício	135.290,07	468.671,90	769.626,80	436.244,97

Resumo


ATIVO	6.485.151,05	PASSIVO	6.485.151,05
RECEITAS	0,00	CUSTOS E DESPESAS	0,00
 Total dos débitos	 3.718.418,89	 Total dos créditos	 3.718.418,89
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Diferença entre ativo e passivo	0,00

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018



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



EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00