

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.247.845,93	2.210.538,58	1.737.251,72	6.721.132,79
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.231.267,32	2.163.765,82	1.687.321,98	2.707.711,16
01.1.01	DISPONIBILIDADES	2.014,69	14.792,36	16.406,47	400,58
01.1.01.01	CAIXA GERAL	2.014,69	14.792,36	16.406,47	400,58
01.1.01.01.001	Caixa	1.614,69	11.792,36	13.406,47	0,58
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	400,00	3.000,00	3.000,00	400,00
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	2.229.252,63	2.148.973,46	1.670.915,51	2.707.310,58
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	143.054,25	2.000.459,44	1.043.165,44	1.100.348,25
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	30.167,13	1.727.366,70	670.768,18	1.086.765,65
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	6.082,59	219.370,52	225.083,12	369,99
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	104.798,82	53.445,25	147.235,14	11.008,93
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	2.005,71	276,97	79,00	2.203,68
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.086.198,38	148.514,02	627.750,07	1.606.962,33
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	23.649,23	35.143,84	6.367,74	52.425,33
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	148.048,10	645,31	0,00	148.693,41
01.1.02.02.006	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	936.849,68	33.037,72	574.034,75	395.852,65
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	57.651,37	79.687,15	47.347,58	89.990,94
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	30.112,92	41.523,57	35.453,92	36.182,57
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	30.112,92	41.523,57	35.453,92	36.182,57
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	30.112,92	41.523,57	35.453,92	36.182,57
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	782,26	1.564,52	2.346,78	0,00
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	0,00	1.564,52	1.564,52	0,00
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	1.617,92	1.564,52	0,00	3.182,44
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	3.285,13	2.421,45	1.639,19	4.067,39
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	3.129,04	3.129,04	3.129,04	3.129,04
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	2.355,82	1.564,52	791,30	3.129,04
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	1.564,52	782,26	0,00	2.346,78
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	Iraci Moraes Campos	2.178,53	782,26	614,01	2.346,78
01.2.01.01.053	Idair Lima Gomes	0,00	3.129,04	3.129,04	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	1.732,90	1.564,52	1.732,90	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	3.297,42	1.564,52	3.297,42	1.564,52
01.2.01.01.083	Sebastiao da Silva	0,00	1.564,52	1.564,52	0,00
01.2.01.01.088	Maria Ercilia Goncalves de Oliveira	0,00	782,26	782,26	0,00
01.3	CONTAS A RECEBER	181.537,35	5.249,19	14.475,82	172.310,72
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	28.747,21	5.249,19	14.475,82	19.520,58
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	19.877,66	3.449,59	12.981,40	10.345,85
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	5.633,52	0,00	500,00	5.133,52
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	1.461,50	3.449,59	2.343,50	2.567,59
01.3.02.02.065	Maria do Carmo Tavares das Chagas	1.000,00	0,00	200,00	800,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
01.3.02.02.101	Adiantamento 1a par 13 sal 2017	9.937,90	0,00	9.937,90	0,00
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.850,00	1.050,00	744,82	2.155,18
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	1.400,00	800,00	494,82	1.705,18
01.3.02.03.028	Jose dos Santos Brito Filho	0,00	250,00	250,00	0,00
01.3.02.03.077	Valdemir da Silva Cardoso	450,00	0,00	0,00	450,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.019,55	749,60	749,60	7.019,55
01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	210,00	0,00	0,00	210,00
01.3.02.04.027	Campo Grande Sistemas de Segurança Ltda	0,00	749,60	749,60	0,00
01.3.02.04.064	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	480,00	0,00	0,00	480,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

15/05/2018 08:59:43

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 2

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	3.804.928,34	0,00	0,00	3.804.928,34
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	3.804.928,34	0,00	0,00	3.804.928,34
01.4.01.01	IMOBILIZADO	3.804.928,34	0,00	0,00	3.804.928,34
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75
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	154.552,71	0,00	0,00	154.552,71
01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletronicos	129.091,42	0,00	0,00	129.091,42
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	30.821,37	0,00	0,00	30.821,37
01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.4.01.01.012	Reformas e Ampliaco es	1.116.842,10	0,00	0,00	1.116.842,10
02	PASSIVO	5.954.959,30	1.240.183,51	1.156.505,58	5.871.281,37
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.891.260,39	1.240.183,51	1.156.505,58	1.807.582,46
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	368.640,68	49.500,66	397.822,48	716.962,50
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	368.640,68	49.500,66	397.822,48	716.962,50
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	183.170,85	46.829,85	392.958,85	529.299,85
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	4.110,94	2.670,81	4.863,63	6.303,76
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	40.417,99	118.089,77	94.340,46	16.668,68
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	40.417,99	118.089,77	94.340,46	16.668,68
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 e Cia Ltda - Me	1.026,50	1.026,50	390,00	390,00
02.1.02.01.019	Campoquimica Ind e com Ltda	3.700,00	6.052,00	2.352,00	0,00
02.1.02.01.022	Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp	410,00	980,00	5.670,00	5.100,00
02.1.02.01.036	Eficaz Log com Prod Limp e Descart Ltda	1.531,25	1.531,25	0,00	0,00
02.1.02.01.039	Grafixx Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	1.086,00	1.086,00	576,00
02.1.02.01.055	Mr Assist Tec de Equip P Reprog Ltda - ME	0,00	410,00	410,00	0,00
02.1.02.01.056	Matoso com Prods Limp e Serv Ltda	798,40	798,40	160,00	160,00
02.1.02.01.057	Meneghin e Memeghin Ltda Epp	0,00	165,85	165,85	0,00
02.1.02.01.060	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	70,00	495,00	495,00	70,00
02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	0,00	17.643,10	17.643,10	0,00
02.1.02.01.081	Eli Simone Delmondes dos Santos Me	0,00	250,00	250,00	0,00
02.1.02.01.084	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	15.306,39	29.448,87	14.142,48	0,00
02.1.02.01.086	Sertao Coml de Equip Ltda	0,00	211,68	211,68	0,00
02.1.02.01.091	Unimed Campo Grande - Ms	0,00	39.884,38	39.884,38	0,00
02.1.02.01.092	Zenvia Mobile Servicos Digitais Sa	0,00	571,99	571,99	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
02.1.02.01.106	Pistache Distr de Beb e Alim Ltda	0,00	0,00	559,00	559,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	1.152,00	576,00	252,00	828,00
02.1.02.01.114	Joao Garcia Me	190,00	190,00	0,00	0,00
02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda - ME	0,00	0,00	749,60	749,60
02.1.02.01.127	Pro Info Energia Inint e Inform Ltda	266,07	266,07	0,00	0,00
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	3.640,00	3.640,00	2.340,00	2.340,00
02.1.02.01.129	Hotel Vale Verde Ltda	187,00	187,00	0,00	0,00
02.1.02.01.134	Casa de Chaves Mato Grosso Ltda	100,00	100,00	0,00	0,00
02.1.02.01.137	Impridoor Comun Visual Ltda Me	540,00	0,00	0,00	540,00
02.1.02.01.165	Martins e Santos Serv de Comunic Ltda ME	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
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
02.1.02.01.176	Figueiraco Mats de Construcao Ltda ME	0,00	1.418,20	1.418,20	0,00
02.1.02.01.178	MS EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	175,00	175,00	0,00	0,00
02.1.02.01.180	PAO E TAL CONVENIENCIAS LTDA	200,00	558,95	358,95	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/05/2018 08:59:43

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.02.01.181	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	105,33	105,33	100,13	100,13
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	0,00	0,00	250,00	250,00
02.1.02.01.200	LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	5.576,50	5.576,50	0,00	0,00
02.1.02.01.201	J A COM DE ARTIGOS P ESCRIT EIRELI ME	77,60	77,60	0,00	0,00
02.1.02.01.202	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	377,00	377,00	0,00
02.1.02.01.203	A.T. INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	216,00	216,00
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.363,35	15.792,23	16.934,29	16.505,41
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.363,35	15.792,23	16.934,29	16.505,41
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	4.314,41	1.379,26	2.819,41	5.754,56
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.418,28	13.639,75	12.783,12	5.561,65
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	105,54	246,41
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	761,24	416,27	716,31	1.061,28
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	951,25	131,77	131,77	951,25
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	340,43	172,41	378,14	546,16
02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	44.608,02	44.608,02	0,00
02.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.608,02	44.608,02	0,00
02.1.04.01.001	Honorarios a Pagar	0,00	5.215,32	5.215,32	0,00
02.1.04.01.002	Salarios a Pagar	0,00	39.392,70	39.392,70	0,00
02.1.05	VALORES A REPASSAR	1.407.129,75	996.321,86	40.457,33	451.265,22
02.1.05.01	CREDITOS A REPASSAR	0,00	40.457,33	40.457,33	0,00
02.1.05.01.101	Proc 0017100-27-2007.5.24.0002	0,00	40.457,33	40.457,33	0,00
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	1.404.397,47	955.864,53	0,00	448.532,94
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	247.972,51	0,00	0,00	247.972,51
02.1.05.02.064	Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil	83.865,60	0,00	0,00	83.865,60
02.1.05.02.205	Proc 0017100-18.2007.5.24.005 SEEB X BB	955.864,53	955.864,53	0,00	0,00
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	59.708,62	15.870,97	12.343,00	56.180,65
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	1.247,42	852,01	138,00	533,41
02.1.06.01.010	Elizabet Lousada Felipe	239,41	239,41	0,00	0,00
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	438,00	438,00	0,00	0,00
02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	0,00	0,00	138,00	138,00
02.1.06.01.059	Orlando de Almeida Filho	174,60	174,60	0,00	0,00
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	53.961,04	13.195,98	10.489,37	51.254,43
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	9.568,92	9.568,92	0,00
02.1.06.02.005	Diesse	0,00	920,45	920,45	0,00
02.1.06.02.007	Allianz Seguros Sa	1.219,30	609,61	0,00	609,69
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
02.1.06.02.021	Giovanna de Oliveira Alvim	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.500,16	1.822,98	1.715,63	4.392,81
02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	505,43	505,43	441,92	441,92
02.1.06.03.005	Oi Sa	536,34	536,34	534,52	534,52
02.1.06.03.007	Telefonica Brasil Sa - Gvt/Vivo	781,21	781,21	739,19	739,19
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	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
02.1.07.01	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
02.1.07.01.001	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	4.063.698,91	0,00	0,00	4.063.698,91
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

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.3.01.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				
02.3.01.02.001	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	2.989.147,83	0,00	0,00	2.989.147,83
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	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.02.001	Superávits Acumulados	2.423.726,70	0,00	0,00	2.423.726,70
02.3.04.03	Resultado do Exercício	2.423.726,70	0,00	0,00	2.423.726,70
02.3.04.03.001	Resultado do Exercício	378.454,32	0,00	0,00	378.454,32
		378.454,32	0,00	0,00	378.454,32
03	RECEITAS				
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(2.101.157,37)	0,00	1.264.599,82	(3.365.757,19)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.968.391,87)	0,00	1.260.420,93	(3.228.812,80)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.968.391,87)	0,00	1.260.420,93	(3.228.812,80)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(1.968.391,87)	0,00	1.260.420,93	(3.228.812,80)
03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(1.081.073,11)	0,00	107.597,45	(1.188.670,56)
03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(356.345,19)	0,00	1.215,78	(357.560,97)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Jurídica	(89.066,07)	0,00	0,00	(89.066,07)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(374.032,92)	0,00	1.146.543,37	(1.520.576,29)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra, Campo e Quiosque	(26.601,91)	0,00	1.850,00	(28.451,91)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(3.795,00)	0,00	570,00	(4.365,00)
03.1.01.01.008	Receitas Eventuais	(1.787,60)	0,00	485,00	(2.272,60)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(3.620,00)	0,00	0,33	(3.620,33)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol e Natacao	(25.889,99)	0,00	1.899,00	(27.788,99)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(6.180,08)	0,00	260,00	(6.440,08)
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(132.765,50)	0,00	4.178,89	(136.944,39)
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(132.765,50)	0,00	4.178,89	(136.944,39)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(134.156,03)	0,00	4.174,97	(138.331,00)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(2.801,89)	0,00	120,15	(2.922,04)
03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	(126.367,79)	0,00	3.994,40	(130.362,19)
03.5.01.01.005	Descontos Obtidos	(3.354,26)	0,00	0,00	(3.354,26)
03.5.01.01.006	Vale Transportes	(406,08)	0,00	0,00	(406,08)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(1.226,01)	0,00	60,42	(1.286,43)
03.5.01.02.001	Alugueis	(47,04)	0,00	3,92	(50,96)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	(47,04)	0,00	3,92	(50,96)
03.5.01.03.002	Devolucao de Contr Sindical	1.437,57	0,00	0,00	1.437,57
03.5.01.03.004	Devolucao Taxa de Locacao	1.237,57	0,00	0,00	1.237,57
		200,00	0,00	0,00	200,00
04	CUSTOS E DESPESAS				
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(1.808.270,74)	707.635,03	0,00	(2.515.905,77)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(1.808.270,74)	707.635,03	0,00	(2.515.905,77)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(278.438,32)	51.330,98	0,00	(329.769,30)
04.1.01.01.001	13º Salario	(209.540,01)	39.113,07	0,00	(248.653,08)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(76,03)	19.190,92	0,00	(19.266,95)
04.1.01.01.007	Abono Pecuniario	(4.964,10)	611,49	0,00	(5.575,59)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(1.563,90)	0,00	0,00	(1.563,90)
04.1.01.01.012	Equiparacao Salarial	(609,37)	27,08	0,00	(636,45)
04.1.01.01.016	Férias	(246,60)	0,00	0,00	(246,60)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(14.892,33)	1.834,47	0,00	(16.726,80)
04.1.01.01.020	Gratificacoes	(3.563,52)	165,98	0,00	(3.729,50)
04.1.01.01.024	Salarios	(4.900,00)	1.200,00	0,00	(6.100,00)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(162.523,96)	14.783,86	0,00	(177.307,82)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(16.200,20)	1.299,27	0,00	(17.499,47)
04.1.01.02.001	Fgts	(68.898,31)	12.217,91	0,00	(81.116,22)
04.1.01.02.002	Inss	(16.034,35)	2.819,41	0,00	(18.853,76)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.863,96)	9.398,50	0,00	(62.262,46)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.435.438,97)	104.769,91	0,00	(1.540.208,88)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(1.121.775,47)	76.631,81	0,00	(1.198.407,28)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(12.450,00)	1.000,00	0,00	(13.450,00)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(47.329,60)	5.341,10	0,00	(52.670,70)
04.1.02.01.008	Brindes	(3.260,81)	441,92	0,00	(3.702,73)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	(19.741,30)	1.156,31	0,00	(20.897,61)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(20.899,32)	2.102,17	0,00	(23.001,49)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(5.757,83)	741,92	0,00	(6.499,75)
04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoes	(140.136,29)	0,00	0,00	(140.136,29)
04.1.02.01.016	Copias, Xerox e Autenticacoes	(29.760,00)	0,00	0,00	(29.760,00)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(103,32)	0,00	0,00	(103,32)
		(6.970,50)	165,85	0,00	(7.136,35)

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(3.996,00)	0,00	0,00	(3.996,00)
04.1.02.01.020	Despesas com Contribuicao Social	(10.865,78)	920,45	0,00	(11.786,23)
04.1.02.01.025	Vale Refeição	(156.741,39)	14.142,48	0,00	(170.883,87)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(1.121,94)	136,75	0,00	(1.258,69)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(41.480,95)	2.340,00	0,00	(43.820,95)
04.1.02.01.032	Despesas com Greve e Manifesto	(15.595,75)	150,00	0,00	(15.745,75)
04.1.02.01.033	Despesas com Mats Jornalisticas	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(7.030,89)	887,68	0,00	(7.918,57)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(46.665,21)	887,22	0,00	(47.552,43)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(62.060,00)	1.070,84	0,00	(63.130,84)
04.1.02.01.038	Despesas com Confraternizacoes	(1.598,00)	0,00	0,00	(1.598,00)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(96.978,24)	8.790,14	0,00	(105.768,38)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(28.755,97)	5.215,32	0,00	(33.971,29)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(5.190,08)	234,75	0,00	(5.424,83)
04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	(77,00)	0,00	0,00	(77,00)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(5.791,00)	0,00	0,00	(5.791,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(15.330,51)	2.717,36	0,00	(18.047,87)
04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(5.276,53)	0,00	0,00	(5.276,53)
04.1.02.01.062	Locacao Equip Escritorio	(395,00)	0,00	0,00	(395,00)
04.1.02.01.063	Locacao de Imoveis	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
04.1.02.01.064	Licenciamentos de Veiculos	(945,41)	0,00	0,00	(945,41)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(22.834,40)	1.913,20	0,00	(24.747,60)
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	(2.147,90)	0,00	0,00	(2.147,90)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpesa	(36.439,22)	2.713,14	0,00	(39.152,36)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(10.819,00)	390,00	0,00	(11.209,00)
04.1.02.01.071	Manutencao e Conserv Equipamewntos	(7.045,07)	608,00	0,00	(7.653,07)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(11.013,30)	74,00	0,00	(11.087,30)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(105.258,12)	9.568,92	0,00	(114.827,04)
04.1.02.01.080	Servicos de Limpeza	(6.175,30)	0,00	0,00	(6.175,30)
04.1.02.01.081	Servicos de Seguranca	(8.289,40)	1.499,20	0,00	(9.788,60)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(3.905,00)	0,00	0,00	(3.905,00)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(18.537,58)	571,99	0,00	(19.109,57)
04.1.02.01.085	Seguros em Geral	(5.300,07)	0,00	0,00	(5.300,07)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(10.674,50)	6.856,00	0,00	(17.530,50)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(26.429,60)	0,00	0,00	(26.429,60)
04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	(4.150,00)	0,00	0,00	(4.150,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(43.306,79)	3.397,97	0,00	(46.704,76)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(2.867,48)	220,13	0,00	(3.087,61)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	(2.743,12)	377,00	0,00	(3.120,12)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(313.663,50)	28.138,10	0,00	(341.801,60)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(13.090,84)	0,00	0,00	(13.090,84)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(16.906,00)	495,00	0,00	(17.401,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(283.666,66)	27.643,10	0,00	(311.309,76)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(23.202,80)	612,22	0,00	(23.815,02)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(23.202,80)	612,22	0,00	(23.815,02)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(218,09)	0,00	0,00	(218,09)
04.1.03.01.006	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(20.731,49)	234,08	0,00	(20.965,57)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(1.933,36)	378,14	0,00	(2.311,50)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(319,86)	0,00	0,00	(319,86)
04.1.04	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(54.876,18)	0,00	0,00	(54.876,18)
04.1.04.01	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(54.876,18)	0,00	0,00	(54.876,18)
04.1.04.01.036	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(12.141,23)	0,00	0,00	(12.141,23)
04.1.04.01.037	Despesas com Passagens Aereas	(18.471,54)	0,00	0,00	(18.471,54)
04.1.04.01.080	Outras Despesas Campanha Salarial	(24.263,41)	0,00	0,00	(24.263,41)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.314,47)	921,92	0,00	(17.236,39)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.314,47)	921,92	0,00	(17.236,39)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(6.605,80)	743,82	0,00	(7.349,62)
04.1.05.01.002	Descontos Concedidos	(37,80)	0,00	0,00	(37,80)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(9.670,87)	178,10	0,00	(9.848,97)
04.1.06	PROVISOES	0,00	550.000,00	0,00	(550.000,00)
04.1.06.02	DEMAIS PROVISOES	0,00	550.000,00	0,00	(550.000,00)
04.1.06.02.001	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	0,00	550.000,00	0,00	(550.000,00)

Resumo

ATIVO	6.721.132,79	PASSIVO	5.871.281,37
RECEITAS	(3.365.757,19)	CUSTOS E DESPESAS	(2.515.905,77)

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

Página: 6

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Total dos débitos

4.158.357,12

Total dos créditos

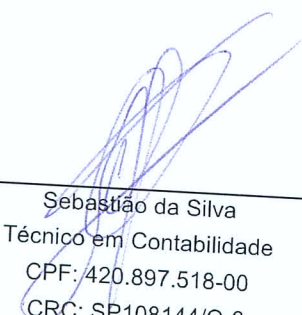
4.158.357,12


Diferença entre débito e crédito

0,00

Diferença entre ativo e passivo

849.851,42


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


EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00