

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 01 | ATIVO | 6.415.078,58 | 335.033,69 | 306.726,25 | 6.443.386,02 |
| 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.384.884,96 | 283.672,67 | 268.082,16 | 2.400.475,47 |
| 01.1.01 | DISPONIBILIDADES | 7.741,09 | 7.485,00 | 9.077,65 | 6.148,44 |
| 01.1.01.01 | CAIXA GERAL | 7.741,09 | 7.485,00 | 9.077,65 | 6.148,44 |
| 01.1.01.01.001 | Caixa | 2.891,09 | 6.485,00 | 7.716,04 | 1.660,05 |
| 01.1.01.01.002 | Caixa Reserva | 4.850,00 | 1.000,00 | 1.361,61 | 4.488,39 |
| 01.1.02 | BANCOS CONTAS MOVIMENTOS | 2.377.143,87 | 276.187,67 | 259.004,51 | 2.394.327,03 |
| 01.1.02.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 77.622,19 | 274.429,59 | 219.698,83 | 132.352,95 |
| 01.1.02.01.001 | Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico | 64.072,00 | 62.524,38 | 31.265,14 | 95.331,24 |
| 01.1.02.01.002 | Caixa e Federal 40-6 Adm | 271,07 | 211.010,20 | 187.519,08 | 23.762,19 |
| 01.1.02.01.003 | Caixa e Federal 50-3 Juridico | 11.008,93 | 831,00 | 831,00 | 11.008,93 |
| 01.1.02.01.004 | Caixa e Federal 54-0 Sindical | 2.270,19 | 64,01 | 83,61 | 2.250,59 |
| 01.1.02.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.299.521,68 | 1.758,08 | 39.305,68 | 2.261.974,08 |
| 01.1.02.02.001 | Caixa e Federal 40-6 | 44.567,85 | 193,51 | 38.474,68 | 6.286,68 |
| 01.1.02.02.004 | Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur | 149.390,40 | 552,23 | 0,00 | 149.942,63 |
| 01.1.02.02.006 | Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600 | 157.585,93 | 676,55 | 0,00 | 158.262,48 |
| 01.1.02.02.008 | Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp | 77.977,50 | 335,79 | 831,00 | 77.482,29 |
| 01.1.02.02.009 | Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
| 01.2 | CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS | 40.242,34 | 38.319,86 | 31.290,40 | 47.271,80 |
| 01.2.01 | CREDITOS UNIMED A RECEBER | 40.242,34 | 38.319,86 | 31.290,40 | 47.271,80 |
| 01.2.01.01 | CREDITOS UNIMED A RECEBER | 40.242,34 | 38.319,86 | 31.290,40 | 47.271,80 |
| 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 | 3.129,04 | 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 | 3.182,44 | 1.564,52 | 0,00 | 4.746,96 |
| 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 | 3.210,46 | 782,26 | 0,00 | 3.992,72 |
| 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 | 3.129,04 | 6.258,08 |
| 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 | 4.123,56 | 1.564,52 | 0,00 | 5.688,08 |
| 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 | 3.129,04 | 782,26 | 0,00 | 3.911,30 |
| 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 | Iracy Moraes Campos | 3.129,04 | 782,26 | 3.129,04 | 782,26 |
| 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 | 0,00 | 1.564,52 |
| 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 | 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 | 174.374,93 | 12.082,56 | 7.353,69 | 179.103,80 |
| 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 | 21.584,79 | 12.082,56 | 7.353,69 | 26.313,66 |
| 01.3.02.02 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 13.080,06 | 1.438,56 | 6.629,69 | 7.888,93 |
| 01.3.02.02.001 | Alzira Figueiredo Roza | 4.633,52 | 0,00 | 500,00 | 4.133,52 |
| 01.3.02.02.009 | Adiantamento de Ferias | 5.301,80 | 1.438,56 | 3.629,69 | 3.110,67 |
| 01.3.02.02.065 | Maria do Carmo Tavares das Chagas | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 |
| 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 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 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 | 1.485,18 | 3.144,00 | 724,00 | 3.905,18 |
| 01.3.02.03.006 | Carlos Adriano Rolon | 905,18 | 0,00 | 0,00 | 905,18 |
| 01.3.02.03.020 | Gisele Fernandes Barros | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.3.02.03.025 | Jadir Fragas Garcia | 580,00 | 144,00 | 724,00 | 0,00 |
| 01.3.02.03.081 | Rubens Jorge Alencar | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.3.02.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 7.019,55 | 7.500,00 | 0,00 | 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 01/02/2018 a 28/02/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 01.3.02.04.033 | PATH A ART'S COM E SERV DE CORTEA LASER | 0,00 | 7.500,00 | 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 |
| 01.3.03 | 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 Prc 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 | 3.815.576,35 | 958,60 | 0,00 | 3.816.534,95 |
| 01.4.01 | ATIVO PERMANENTE | 3.815.576,35 | 958,60 | 0,00 | 3.816.534,95 |
| 01.4.01.01 | IMOBILIZADO | 3.815.576,35 | 958,60 | 0,00 | 3.816.534,95 |
| 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 | 157.152,71 | 0,00 | 0,00 | 157.152,71 |
| 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 | 129.091,42 | 958,60 | 0,00 | 130.050,02 |
| 01.4.01.01.006 | Veiculos | 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 | 6.640.701,05 | 117.897,74 | 147.424,76 | 6.670.228,07 |
| 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.727.150,72 | 117.897,74 | 147.424,76 | 1.756.677,74 |
| 02.1.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 627.230,57 | 820,00 | 13.368,65 | 639.779,22 |
| 02.1.01.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 627.230,57 | 820,00 | 13.368,65 | 639.779,22 |
| 02.1.01.01.001 | Banco do Brasil Sa Conta 307491-9 | 442.193,35 | 0,00 | 0,00 | 442.193,35 |
| 02.1.01.01.002 | Caixa e Federal Conta 40-6 | 3.678,33 | 820,00 | 10.513,65 | 13.371,98 |
| 02.1.01.01.004 | Caixa e Federal Conta 50-3 Juridico | 0,00 | 0,00 | 2.855,00 | 2.855,00 |
| 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 | 23.566,78 | 72.644,49 | 91.594,15 | 42.516,44 |
| 02.1.02.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 23.566,78 | 72.644,49 | 91.594,15 | 42.516,44 |
| 02.1.02.01.009 | Ativa com Maqç 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 | 1.964,00 | 1.964,00 |
| 02.1.02.01.019 | Campoquimica Ind e com Ltda | 4.968,50 | 4.968,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.02.01.022 | Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 02.1.02.01.036 | Eficaz Log com Prod Limp e Descart Ltda | 1.479,23 | 1.479,23 | 696,00 | 696,00 |
| 02.1.02.01.039 | Grafixq Bureau de Imp e Sinal Ltda | 1.681,00 | 1.600,00 | 495,00 | 576,00 |
| 02.1.02.01.050 | Limpec com e Distribuidora Ltda | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 635,00 |
| 02.1.02.01.057 | Meneghin e Memeghin Ltda Epp | 0,00 | 316,10 | 316,10 | 0,00 |
| 02.1.02.01.060 | Mariana Toffoli Pinheiro - Me | 810,00 | 3.595,00 | 2.855,00 | 70,00 |
| 02.1.02.01.069 | Peres e Viegas Ltda | 566,50 | 566,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.02.01.084 | Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa | 0,00 | 0,00 | 14.537,79 | 14.537,79 |
| 02.1.02.01.086 | Sertao Coml de Equip Ltda | 3.305,01 | 861,25 | 0,00 | 2.443,76 |
| 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 | 0,00 | 357,81 | 357,81 |
| 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 | 555,50 | 555,50 | 0,00 |
| 02.1.02.01.113 | Jornal o Estado de Ms Ltda | 576,00 | 288,00 | 2.448,00 | 2.736,00 |
| 02.1.02.01.122 | Campo Grande Sist de Seguranca Ltda - ME | 0,00 | 763,20 | 763,20 | 0,00 |
| 02.1.02.01.128 | Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 02.1.02.01.131 | Manflex Mangueiras e Conexoes Ltda | 1.338,00 | 1.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.02.01.137 | Impridoor Comun Visual Ltda Me | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 02.1.02.01.141 | Britto Refrig 2000 Ltda Me | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.1.02.01.168 | Ms Serv Pred e Resid e Inds Eireli | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| 02.1.02.01.170 | R.G. Pinheiro | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 |
| 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 | 1.010,92 | 1.010,92 | 0,00 |
| 02.1.02.01.180 | PAO E TAL CONVENIENCIAS LTDA | 263,40 | 855,10 | 1.422,20 | 830,50 |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 02.1.02.01.181 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA | 97,23 | 97,23 | 22,33 | 22,33 |
| 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 | 381,96 | 381,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.02.01.205 | PATHA'A ART'S COM SERV CORTE LASER LTDA | 0,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 |
| 02.1.02.01.209 | UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 3.080,14 | 4.993,44 | 1.913,30 |
| 02.1.02.01.213 | RENATO TERTO DO CARMO | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.03 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 15.940,42 | 9.434,30 | 9.151,28 | 15.657,40 |
| 02.1.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 15.940,42 | 9.434,30 | 9.151,28 | 15.657,40 |
| 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 | 4.431,75 | 1.496,60 | 1.456,19 | 4.391,34 |
| 02.1.03.01.003 | Inss a Recolher | 6.994,01 | 7.031,03 | 6.836,57 | 6.799,55 |
| 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 | 140,87 | 0,00 | 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 | 720,39 | 720,39 | 538,71 | 538,71 |
| 02.1.03.01.009 | Mensalidade Sindical a Recolher | 1.083,02 | 0,00 | 85,02 | 1.168,04 |
| 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 | 186,28 | 186,28 | 182,02 | 182,02 |
| 02.1.04 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 19.979,64 | 19.979,64 | 0,00 |
| 02.1.04.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 19.979,64 | 19.979,64 | 0,00 |
| 02.1.04.01.002 | Salarios a Pagar | 0,00 | 19.979,64 | 19.979,64 | 0,00 |
| 02.1.05 | VALORES A REPASSAR | 452.243,31 | 0,00 | 0,00 | 452.243,31 |
| 02.1.05.02 | VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS | 449.511,03 | 0,00 | 0,00 | 449.511,03 |
| 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 | 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 |
| 02.1.05.03 | 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 | 58.169,64 | 15.019,31 | 13.331,04 | 56.481,37 |
| 02.1.06.01 | CONTAS A PAGAR | 673,41 | 1.078,00 | 800,00 | 395,41 |
| 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 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.06.01.041 | Hildaran Jose Farias de Assis Junior | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 02.1.06.02 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 53.573,74 | 12.696,00 | 11.881,00 | 52.758,74 |
| 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 |
| 02.1.06.02.009 | 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 | 2.929,00 | 2.929,00 | 2.114,00 | 2.114,00 |
| 02.1.06.03 | CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS | 3.922,49 | 1.245,31 | 650,04 | 3.327,22 |
| 02.1.06.03.001 | Agua Guaribota Sa | 0,00 | 0,00 | 450,06 | 450,06 |
| 02.1.06.03.005 | Oi Sa | 534,93 | 534,93 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.06.03.007 | Telefonica Brasil Sa - Gvt/Vivo | 710,38 | 710,38 | 199,98 | 199,98 |
| 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 |
| 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 |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 4

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 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 |
| 03 | RECEITAS | (154.158,72) | 4.007,91 | 145.460,43 | (295.611,24) |
| 03.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (151.344,15) | 0,00 | 143.443,15 | (294.787,30) |
| 03.1.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (151.344,15) | 0,00 | 143.443,15 | (294.787,30) |
| 03.1.01.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (151.344,15) | 0,00 | 143.443,15 | (294.787,30) |
| 03.1.01.01.001 | Mensalidades de Associados | (65.644,15) | 0,00 | 129.031,25 | (194.675,40) |
| 03.1.01.01.002 | Contribuições Sindicais | (20.909,15) | 0,00 | 1.194,95 | (22.104,10) |
| 03.1.01.01.003 | Contribuições Assistenciais | (59.852,72) | 0,00 | 0,00 | (59.852,72) |
| 03.1.01.01.004 | Receita - Secretária Jurídica | 0,00 | 0,00 | 4.256,00 | (4.256,00) |
| 03.1.01.01.005 | Receitas Socio Recreativos | (563,13) | 0,00 | 1.760,00 | (2.323,13) |
| 03.1.01.01.006 | Receita Loc Quadra | (370,00) | 0,00 | 675,00 | (1.045,00) |
| 03.1.01.01.007 | Receita Locação Salão Sede | (85,00) | 0,00 | 85,00 | (170,00) |
| 03.1.01.01.008 | Receitas Eventuais | 0,00 | 0,00 | 0,95 | (0,95) |
| 03.1.01.01.009 | Exames Medicos | (2.900,00) | 0,00 | 4.300,00 | (7.200,00) |
| 03.1.01.01.010 | Escola de Futebol | 0,00 | 0,00 | 320,00 | (320,00) |
| 03.1.01.01.011 | Receita Locacao Salao Clube Campo | (600,00) | 0,00 | 400,00 | (1.000,00) |
| 03.1.01.01.012 | Receita com Campeonato Futebol | 0,00 | 0,00 | 900,00 | (900,00) |
| 03.1.01.01.013 | Receita Escola Natacão | 0,00 | 0,00 | 320,00 | (320,00) |
| 03.1.01.01.014 | Receita Locacao de Campo | (420,00) | 0,00 | 200,00 | (620,00) |
| 03.5 | OUTRAS RECEITAS | (2.814,57) | 4.007,91 | 2.017,28 | (823,94) |
| 03.5.01 | OUTRAS RECEITAS | (2.814,57) | 4.007,91 | 2.017,28 | (823,94) |
| 03.5.01.01 | OUTRAS RECEITAS | (2.810,65) | 0,00 | 2.013,36 | (4.824,01) |
| 03.5.01.01.002 | Juros Ativos | (166,43) | 0,00 | 181,26 | (347,69) |
| 03.5.01.01.003 | Receita de Aplic Financeiras | (2.642,27) | 0,00 | 1.758,08 | (4.400,35) |
| 03.5.01.01.005 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 13,60 | (13,60) |
| 03.5.01.01.007 | Vale Transportes | (1,95) | 0,00 | 60,42 | (62,37) |
| 03.5.01.02 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (3,92) | 0,00 | 3,92 | (7,84) |
| 03.5.01.02.001 | Aluguéis | (3,92) | 0,00 | 3,92 | (7,84) |
| 03.5.01.03 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | 4.007,91 | 0,00 | 4.007,91 |
| 03.5.01.03.001 | Devolução de Mensalidades | 0,00 | 4.007,91 | 0,00 | 4.007,91 |
| 04 | CUSTOS E DESPESAS | (379.781,19) | 142.703,60 | 31,50 | (522.453,29) |
| 04.1 | CUSTOS E DESPESAS | (379.781,19) | 142.703,60 | 31,50 | (522.453,29) |
| 04.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (27.134,04) | 26.529,69 | 0,00 | (53.663,73) |
| 04.1.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (20.268,81) | 19.892,41 | 0,00 | (40.161,22) |
| 04.1.01.01.005 | Adicional 1/3 S/ Ferias | (1.800,25) | 1.071,49 | 0,00 | (2.871,74) |
| 04.1.01.01.011 | Descanso Semanal Remunerado | (31,05) | 28,02 | 0,00 | (59,07) |
| 04.1.01.01.016 | Férias | (5.400,77) | 3.145,02 | 0,00 | (8.545,79) |
| 04.1.01.01.018 | Hora Extra | (171,41) | 124,91 | 0,00 | (296,32) |
| 04.1.01.01.020 | Gratificacoes | (486,96) | 480,00 | 0,00 | (966,96) |
| 04.1.01.01.024 | Salarios | (10.893,49) | 13.365,69 | 0,00 | (24.259,18) |
| 04.1.01.01.026 | Vale Transportes | (1.484,88) | 1.677,28 | 0,00 | (3.162,16) |
| 04.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | (6.865,23) | 6.637,28 | 0,00 | (13.502,51) |
| 04.1.01.02.001 | Fgts | (1.496,60) | 1.456,19 | 0,00 | (2.952,79) |
| 04.1.01.02.002 | Inss | (5.368,63) | 5.181,09 | 0,00 | (10.549,72) |
| 04.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (351.053,71) | 114.869,55 | 0,00 | (465.923,26) |
| 04.1.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (78.326,43) | 102.014,55 | 0,00 | (180.340,98) |
| 04.1.02.01.003 | Anuncios e Public Materias Jornalisticas | (4.779,10) | 7.207,10 | 0,00 | (11.986,20) |
| 04.1.02.01.004 | Agua e Esgoto | 0,00 | 872,56 | 0,00 | (872,56) |
| 04.1.02.01.008 | Brindes | 0,00 | 15.320,00 | 0,00 | (15.320,00) |
| 04.1.02.01.011 | Combustiveis e Lubrificantes | (1.835,51) | 1.134,10 | 0,00 | (2.969,61) |
| 04.1.02.01.012 | Copa e Cozinha | (75,00) | 521,40 | 0,00 | (596,40) |
| 04.1.02.01.014 | Eventos Comemorativos | (502,00) | 1.572,15 | 0,00 | (2.074,15) |
| 04.1.02.01.015 | Cursos, Eventos e Promocoes | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | (3.600,00) |
| 04.1.02.01.018 | Correios e Malotes | (25,10) | 316,10 | 0,00 | (341,20) |
| 04.1.02.01.020 | Despesas com Contribuicao Social | (920,45) | 920,45 | 0,00 | (1.840,90) |
| 04.1.02.01.025 | Vale Refeição | (14.918,20) | 14.537,79 | 0,00 | (29.455,99) |
| 04.1.02.01.030 | Despesas com Cartorio | (144,93) | 12,84 | 0,00 | (157,77) |
| 04.1.02.01.031 | Despesas com Informatica | (2.340,00) | 3.090,81 | 0,00 | (5.430,81) |
| 04.1.02.01.032 | Despesas com Greve e Manifesto | (3.505,00) | 160,00 | 0,00 | (3.665,00) |
| 04.1.02.01.035 | Despesas Diversas | (1.389,70) | 378,60 | 0,00 | (1.768,30) |
| 04.1.02.01.036 | Despesas com Passagens Aereas | (1.581,98) | 4.993,44 | 0,00 | (6.575,42) |

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2018 07:44:15

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 04.1.02.01.037 | Despesas com Viagens e Estadia | (2.027,63) | 724,00 | 0,00 | (2.751,63) |
| 04.1.02.01.040 | Energia Eletrica | (8.422,12) | 6.634,31 | 0,00 | (15.056,43) |
| 04.1.02.01.046 | Honorarios Contabeis | (2.607,66) | 2.607,66 | 0,00 | (5.215,32) |
| 04.1.02.01.053 | Impressos e Mats Escritorio | (381,96) | 56,90 | 0,00 | (438,86) |
| 04.1.02.01.058 | Locacao de Equipamentos | (290,00) | 300,00 | 0,00 | (590,00) |
| 04.1.02.01.059 | Lanches e Refeicoes | (263,40) | 1.605,16 | 0,00 | (1.868,56) |
| 04.1.02.01.065 | Manutencao e Conserv de Imoveis | (1.518,00) | 4.268,92 | 0,00 | (5.786,92) |
| 04.1.02.01.069 | Materiais de Limpesa | (7.014,23) | 1.587,00 | 0,00 | (8.601,23) |
| 04.1.02.01.070 | Materiais Esportivos | 0,00 | 2.278,00 | 0,00 | (2.278,00) |
| 04.1.02.01.071 | Manutencao e Conserv Equipamewntos | (754,00) | 1.698,00 | 0,00 | (2.452,00) |
| 04.1.02.01.075 | Manutencao de Veiculos | (289,00) | 300,00 | 0,00 | (589,00) |
| 04.1.02.01.076 | Mensalidades Sindicais - Cut | (9.568,92) | 9.767,00 | 0,00 | (19.335,92) |
| 04.1.02.01.081 | Servicos de Seguranca | 0,00 | 763,20 | 0,00 | (763,20) |
| 04.1.02.01.082 | Servicos de Terceiros P Fisica | (1.265,45) | 1.800,00 | 0,00 | (3.065,45) |
| 04.1.02.01.083 | Servicos de Terceiros P Juridica | (1.152,38) | 1.600,00 | 0,00 | (2.752,38) |
| 04.1.02.01.086 | Servicos Graficos | (1.601,00) | 2.635,00 | 0,00 | (4.236,00) |
| 04.1.02.01.087 | Servicos Medicos | (5.329,00) | 2.114,00 | 0,00 | (7.443,00) |
| 04.1.02.01.088 | Servicos de Arbitragem | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | (3.940,00) |
| 04.1.02.01.089 | Telefones/Net | (3.651,48) | 2.649,73 | 0,00 | (6.301,21) |
| 04.1.02.01.090 | Transportes Locomocao e Estacionamento | (173,23) | 48,33 | 0,00 | (221,56) |
| 04.1.02.02 | DESPESAS DEPTO JURIDICO | (272.727,28) | 12.855,00 | 0,00 | (285.582,28) |
| 04.1.02.02.002 | Calculos Trabalhistas | (740,00) | 2.855,00 | 0,00 | (3.595,00) |
| 04.1.02.02.003 | Honorarios Advogaticios | (271.987,28) | 10.000,00 | 0,00 | (281.987,28) |
| 04.1.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (1.021,96) | 510,10 | 0,00 | (1.532,06) |
| 04.1.03.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | (1.021,96) | 510,10 | 0,00 | (1.532,06) |
| 04.1.03.01.005 | Multas Fiscais | (268,21) | 0,00 | 0,00 | (268,21) |
| 04.1.03.01.006 | Irrf (Exclusivo na Fonte) | (507,50) | 0,00 | 0,00 | (507,50) |
| 04.1.03.01.007 | Pis Folha Pagto | (186,28) | 182,02 | 0,00 | (368,30) |
| 04.1.03.01.008 | Taxas Municipais | (59,97) | 328,08 | 0,00 | (388,05) |
| 04.1.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | (571,48) | 794,26 | 31,50 | (1.334,24) |
| 04.1.05.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | (571,48) | 794,26 | 31,50 | (1.334,24) |
| 04.1.05.01.001 | Despesas Bancarias | (555,93) | 794,26 | 31,50 | (1.318,69) |
| 04.1.05.01.003 | Juros Passivos | (15,55) | 0,00 | 0,00 | (15,55) |

Resumo

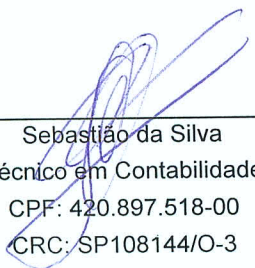
| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| ATIVO | 6.443.386,02 | PASSIVO | 6.670.228,07 |
| RECEITAS | (295.611,24) | CUSTOS E DESPESAS | (522.453,29) |
| Total dos débitos | 599.642,94 | Total dos créditos | 599.642,94 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Diferença entre ativo e passivo | | (226.842,05) |

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018



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



EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00