

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 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.446.152,63	418.177,49	355.053,15	6.509.276,97
01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.963.015,81	343.875,73	311.705,73	1.995.185,81
01.1.01.01	CAIXA GERAL	7.010,88	25.511,32	26.766,71	5.755,49
01.1.01.01.001	Caixa	7.010,88	25.511,32	26.766,71	5.755,49
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	7,26	23.511,32	23.511,32	7,26
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	7.003,62	2.000,00	3.255,39	5.748,23
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.956.004,93	318.364,41	284.939,02	1.989.430,32
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	40.621,99	316.304,34	251.161,01	105.765,32
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	14.252,44	33.547,50	3,03	47.796,91
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	(57,95)	238.848,97	196.094,97	42.696,05
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	22.490,17	43.422,92	54.904,16	11.008,93
01.1.02.01.005	Sicred 0911 conta 97521-4	1.139,22	0,00	99,00	1.040,22
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.798,11	484,95	59,85	3.223,21
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	1.915.382,94	2.060,07	33.778,01	1.883.665,00
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	59.465,06	274,72	0,00	59.739,78
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	156.801,06	690,60	0,00	157.491,66
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	245.116,82	1.094,75	33.778,01	212.433,56
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	45.115,52	38.751,32	33.696,80	50.170,04
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	45.115,52	38.751,32	33.696,80	50.170,04
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	0,00	1.684,84	0,00	1.684,84
01.2.01.01.012	Angela Maria Rocha Sozzo	0,00	1.684,84	0,00	1.684,84
01.2.01.01.014	Alcides Fernandes Castagini	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
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	4.987,60	1.684,84	1.684,84	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	5.816,95	1.684,84	3.369,68	4.132,11
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	0,00	2.527,26
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	Iracy Moraes Campos	842,42	842,42	0,00	1.684,84
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	3.129,04	1.684,84	1.684,84	3.129,04
01.2.01.01.062	Marcos Sergio Peres	0,00	1.684,84	0,00	1.684,84
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	3.369,68	1.684,84	1.684,84	3.369,68
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	3.369,68	1.684,84	1.684,84	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	159.727,22	19.400,62	9.650,62	169.477,22
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.937,08	19.400,62	9.650,62	16.687,08
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	7.612,35	0,00	250,00	7.362,35
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	1.563,52	0,00	250,00	1.313,52
01.3.02.02.067	Nicassio de Paula Ribeiro	5.504,09	0,00	0,00	5.504,09
01.3.02.02.071	Sebastiao da Silva	19,38	0,00	0,00	19,38
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	500,00	0,00	0,00	500,00
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	1.905,18	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	(2.580,45)	19.400,62	9.400,62	7.419,55
01.3.02.04.058	MARABA PALACE HOTEL LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
01.3.02.04.064	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	400,00	0,00	0,00	400,00
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
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/05/2019 09:30:15

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 2

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.278.294,08	16.149,82	0,00	4.294.443,90
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	4.278.294,08	16.149,82	0,00	4.294.443,90
01.4.01.01	IMOBILIZADO	4.278.184,08	16.139,82	0,00	4.294.443,90
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	42.084,00	4.140,00	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	154.839,85	2.599,20	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 Ampliacoes	70.000,00	9.400,62	0,00	79.400,62
01.4.01.02	INVESTIMENTOS	110,00	10,00	0,00	120,00
01.4.01.02.001	SICRED - CONTA CAPITAL	110,00	10,00	0,00	120,00
02	PASSIVO	6.494.701,78	113.392,58	115.039,38	6.496.348,58
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.141.597,33	113.392,58	107.143,08	1.135.347,83
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	434.627,55	13.168,33	1.647,50	423.106,72
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	434.627,55	13.168,33	1.647,50	423.106,72
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	236.318,88	0,00	0,00	236.318,88
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	16.832,66	13.168,33	1.647,50	5.311,83
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
02.1.01.01.006	Caixa E Federal 40-6 - Saldo Devedor	117,12	0,00	0,00	117,12
02.1.02	FORNECEDORES	140.502,64	59.618,51	69.957,24	150.841,37
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	140.502,64	59.618,51	69.957,24	150.841,37
02.1.02.01.039	Grafix Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
02.1.02.01.043	Ivan Mauricio Nemoto da Silva - Me	0,00	0,00	280,00	280,00
02.1.02.01.056	Matoso com Prods Limp e Serv Ltda	0,00	0,00	71,80	71,80
02.1.02.01.064	Nr Serigrafia e Confecoes Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00
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	7.001,90	7.001,90	857,00	857,00
02.1.02.01.084	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	0,00	0,00	13.868,91	13.868,91
02.1.02.01.086	Sertao Coml de Equip Ltda	348,31	348,31	2.599,20	2.599,20
02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	288,00	0,00	0,00	288,00
02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda - ME	0,00	763,20	0,00	(763,20)
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	58,00	2.391,00	2.391,00	58,00
02.1.02.01.166	Francisco de Assis Carvalho	46,00	0,00	36,00	82,00
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	99,37	99,37	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
02.1.02.01.201	J A COM DE ARTIGOS P ESCRIT EIRELI ME	0,00	0,00	166,82	166,82
02.1.02.01.207	MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	98.996,76	0,00	0,00	98.996,76
02.1.02.01.229	LMZ COM DE ARTIGOS P ESCRIT EIRELI ME	918,68	918,68	977,29	977,29
02.1.02.01.233	VITAL COM E SERV MAQS CAFE EXPR LTDA ME	376,00	556,00	368,00	188,00
02.1.02.01.234	TAVARES E RODRIGUES LTDA	0,00	1.070,00	4.140,00	3.070,00
02.1.02.01.235	CORREIO DO ESTADO SA	1.320,00	1.320,00	550,00	550,00
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.930,50	8.490,27	3.648,73	11.088,96
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.930,50	8.490,27	3.648,73	11.088,96
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	5.162,49	1.337,35	1.326,18	5.151,32
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.254,60	6.208,79	1.496,74	1.542,55
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

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/05/2019 09:30:15

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

Página: 3

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	480,55	480,55
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	1.128,37	233,86	116,93	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	264,42	167,17	165,78	263,03
02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	21.570,55	20.876,36	(694,19)
02.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	21.570,55	20.876,36	(694,19)
02.1.04.01.001	Honorarios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	56.208,32	10.544,92	11.013,25	56.676,65
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	1.612,83	0,00	257,00	1.869,83
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
02.1.06.01.032	Patricia da Silva Borges Bilac	0,00	0,00	98,00	98,00
02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	0,00	0,00	159,00	159,00
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	50.644,74	9.020,45	9.020,45	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	3.950,75	1.524,47	1.735,80	4.162,08
02.1.06.03.001	Agua Guarairoba Sa	370,03	370,03	480,55	480,55
02.1.06.03.005	Oi Sa	545,38	545,38	576,03	576,03
02.1.06.03.007	TELEFONICA BRASIL SA	358,16	609,06	679,22	428,32
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
02.4	VALORES TRANSITORIOS	0,00	0,00	7.896,30	7.896,30
02.4.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	7.896,30	7.896,30
02.4.01.003	Valores a Regularizar	0,00	0,00	7.896,30	7.896,30
03	RECEITAS	(83.918,16)	0,00	196.947,95	(280.866,11)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(118.408,26)	0,00	194.525,54	(312.933,80)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(118.408,26)	0,00	194.525,54	(312.933,80)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(118.408,26)	0,00	194.525,54	(312.933,80)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(94.693,00)	0,00	107.751,03	(202.444,03)
03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	0,00	0,00	2.850,00	(2.850,00)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(12.607,58)	0,00	10.214,91	(22.822,49)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(2.270,00)	0,00	1.660,00	(3.930,00)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	(22,34)	0,00	385,00	(407,34)

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/05/2019 09:30:15

**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 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(800,00)	0,00	400,00	(1.200,00)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(6.231,34)	0,00	7.317,12	(13.548,46)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	0,00	0,00	1.156,00	(1.156,00)
03.1.01.01.011	Receita Locacao Salao Clube Campo	(1.000,00)	0,00	800,00	(1.800,00)
03.1.01.01.013	Receita Escola Natacao	(784,00)	0,00	752,00	(1.536,00)
03.1.01.01.014	Receita Locacao de Campo	0,00	0,00	1.370,00	(1.370,00)
03.1.01.01.016	Contribuicao Negocial PLR	0,00	0,00	59.869,48	(59.869,48)
03.5	OUTRAS RECEITAS	34.490,10	0,00	2.422,41	32.067,69
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	34.490,10	0,00	2.422,41	32.067,69
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(2.716,47)	0,00	2.418,29	(5.134,76)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(246,60)	0,00	294,78	(541,38)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(2.467,82)	0,00	2.060,07	(4.527,89)
03.5.01.01.006	Vale Transportes	(2,05)	0,00	63,44	(65,49)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(4,12)	0,00	4,12	(8,24)
03.5.01.02.001	Alugueis	(4,12)	0,00	4,12	(8,24)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	37.210,69	0,00	0,00	37.210,69
03.5.01.03.001	Devolucao 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	(132.467,31)	135.470,41	0,00	(267.937,72)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(132.467,31)	135.470,41	0,00	(267.937,72)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(24.182,81)	19.267,70	0,00	(43.450,51)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(18.081,15)	17.941,52	0,00	(36.022,67)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(341,10)	0,00	0,00	(341,10)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(54,72)	78,20	0,00	(132,92)
04.1.01.01.016	Férias	(1.023,29)	0,00	0,00	(1.023,29)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(369,40)	547,39	0,00	(916,79)
04.1.01.01.024	Salarios	(14.928,41)	15.951,70	0,00	(30.880,11)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(1.364,23)	1.364,23	0,00	(2.728,46)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(6.101,66)	1.326,18	0,00	(7.427,84)
04.1.01.02.001	Fgts	(1.337,35)	1.326,18	0,00	(2.663,53)
04.1.01.02.002	Inss	(4.764,31)	0,00	0,00	(4.764,31)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(106.454,71)	114.808,17	0,00	(221.262,88)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(82.882,39)	93.690,01	0,00	(176.572,40)
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	(1.860,00)	3.809,71	0,00	(5.669,71)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(370,03)	480,55	0,00	(850,58)
04.1.02.01.008	Brindes	0,00	7.975,00	0,00	(7.975,00)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	(207,00)	0,00	0,00	(207,00)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(1.721,42)	606,06	0,00	(2.327,48)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(376,00)	1.400,00	0,00	(1.776,00)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(378,33)	8.757,16	0,00	(9.135,49)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(99,30)	320,50	0,00	(419,80)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	0,00	500,00	0,00	(500,00)
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	(13.879,13)	13.868,91	0,00	(27.748,04)
04.1.02.01.029	Despesas com Eleicoes	0,00	17.498,00	0,00	(17.498,00)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(122,55)	150,40	0,00	(272,95)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(3.481,82)	3.586,05	0,00	(7.067,87)
04.1.02.01.033	Despesas com Mats Jornalisticas	(4.059,71)	0,00	0,00	(4.059,71)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(1.076,31)	396,18	0,00	(1.472,49)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(1.908,90)	36,00	0,00	(1.944,90)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(7.457,79)	9.338,02	0,00	(16.795,81)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(2.738,04)	2.738,04	0,00	(5.476,08)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(918,68)	1.354,91	0,00	(2.273,59)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(780,00)	600,00	0,00	(1.380,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(1.453,75)	1.481,60	0,00	(2.935,35)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(1.899,94)	693,77	0,00	(2.593,71)
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpesa	(7.634,46)	179,28	0,00	(7.813,74)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(525,00)	0,00	0,00	(525,00)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	0,00	322,00	0,00	(322,00)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(8.100,00)	8.100,00	0,00	(16.200,00)
04.1.02.01.081	Servicos de Seguranca	(763,20)	1.000,00	0,00	(1.763,20)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(15.935,00)	2.080,00	0,00	(18.015,00)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(198,00)	500,00	0,00	(698,00)

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/05/2019 09:30:15

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(625,00)	0,00	0,00	(625,00)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	0,00	2.415,00	0,00	(2.415,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(2.127,21)	2.190,85	0,00	(4.318,06)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(195,37)	186,17	0,00	(381,54)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	0,00	205,40	0,00	(205,40)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(23.572,32)	21.118,16	0,00	(44.690,48)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(12.262,32)	10.813,16	0,00	(23.075,48)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(1.005,00)	0,00	0,00	(1.005,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(10.305,00)	10.305,00	0,00	(20.610,00)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(368,54)	507,93	0,00	(876,47)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(368,54)	507,93	0,00	(876,47)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(264,42)	165,78	0,00	(430,20)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	0,00	342,15	0,00	(342,15)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.461,25)	886,61	0,00	(2.347,86)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.461,25)	886,61	0,00	(2.347,86)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(1.459,45)	886,61	0,00	(2.346,06)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(1,80)	0,00	0,00	(1,80)

Resumo

ATIVO	6.509.276,97	PASSIVO	6.496.348,58
RECEITAS	(280.866,11)	CUSTOS E DESPESAS	(267.937,72)
Total dos débitos	667.040,48	Total dos créditos	667.040,48
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	12.928,39	

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

EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00