

# 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 01/01/2019 a 31/01/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.488.577,32	529.331,14	571.755,83	6.446.152,63
01.1.01	DISPONIBILIDADES	2.072.606,43	410.382,00	519.972,62	1.963.015,81
01.1.01.01	CAIXA GERAL	6.848,79	15.362,21	15.200,12	7.010,88
01.1.01.01.001	Caixa	6.848,79	15.362,21	15.200,12	7.010,88
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	7,26	12.362,21	12.362,21	7,26
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	6.841,53	3.000,00	2.837,91	7.003,62
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.065.757,64	395.019,79	504.772,50	1.956.004,93
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	45.997,35	392.551,97	397.927,33	40.621,99
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	25.406,81	33.426,90	44.581,27	14.252,44
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	0,00	240.695,94	240.753,89	(57,95)
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	17.011,71	117.911,78	112.433,32	22.490,17
01.1.02.01.005	Sicred 0911 conta 97521-4	1.238,22	0,00	99,00	1.139,22
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.340,61	517,35	59,85	2.798,11
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	2.019.760,29	2.467,82	106.845,17	1.915.382,94
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	59.579,20	300,49	414,63	59.465,06
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	156.152,36	648,70	0,00	156.801,06
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	350.028,73	1.518,63	106.430,54	245.116,82
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	42.588,26	38.751,32	36.224,06	45.115,52
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	42.588,26	38.751,32	36.224,06	45.115,52
01.2.01.01.014	Alcides Fernandes Castagini	42.588,26	38.751,32	36.224,06	45.115,52
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	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	4.987,60	1.684,84	1.684,84	4.987,60
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.041	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	5.557,24	0,00	0,00	5.557,24
01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	3.369,68	3.369,68	3.369,68	3.369,68
01.2.01.01.045	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	842,42	842,42	842,42	842,42
01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	5.816,95	1.684,84	1.684,84	5.816,95
01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	1.684,84	842,42	842,42	1.684,84
01.2.01.01.052	Iracly Moraes Campos	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	842,42	842,42	842,42	842,42
01.2.01.01.065	Norma Ferreira Dolores	3.129,04	1.684,84	1.684,84	3.129,04
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	1.684,84	1.684,84	0,00	3.369,68
01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	60,16	842,42	842,42	60,16
01.2.01.01.083	Sebastiao da Silva	3.369,68	1.684,84	1.684,84	3.369,68
01.2.01.01.088	Maria Ercilia Goncalves de Oliveira	1.074,19	1.684,84	1.684,84	1.074,19
01.3	CONTAS A RECEBER	902,58	842,42	842,42	902,58
01.3.01	CONTAS A RECEBER	168.152,46	7.133,91	15.559,15	159.727,22
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	15.362,32	7.133,91	15.559,15	6.937,08
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	6.037,59	4.080,00	2.505,24	7.612,35
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	2.413,52	0,00	850,00	1.563,52
01.3.02.02.067	Nicassio de Paula Ribeiro	3.179,33	3.580,00	1.255,24	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	0,00	500,00	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	7.419,55	3.053,91	13.053,91	(2.580,45)
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
01.3.02.04.074	U M PROJ E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
01.3.03	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
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
		4.066,01	0,00	0,00	4.066,01

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2019 09:28:38



# 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 01/01/2019 a 31/01/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.205.230,17	73.063,91	0,00	4.278.294,08
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	4.205.230,17	73.063,91	0,00	4.278.294,08
01.4.01.01	IMOBILIZADO	4.205.130,17	73.053,91	0,00	4.278.184,08
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	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	3.053,91	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.4.01.02	INVESTIMENTOS	100,00	10,00	0,00	110,00
01.4.01.02.001	SICRED - CONTA CAPITAL	100,00	10,00	0,00	110,00
02	PASSIVO	6.488.577,32	119.672,30	125.796,76	6.494.701,78
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.135.472,87	119.672,30	125.796,76	1.141.597,33
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	423.303,22	1.708,00	13.032,33	434.627,55
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	423.303,22	1.708,00	13.032,33	434.627,55
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	5.508,33	1.708,00	13.032,33	16.832,66
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	141.978,95	73.360,53	71.884,22	140.502,64
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	141.978,95	73.360,53	71.884,22	140.502,64
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	525,00	525,00
02.1.02.01.039	Grafixq Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
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	4.841,80	4.841,80	7.001,90	7.001,90
02.1.02.01.086	Sertao Coml de Equip Ltda	0,00	0,00	348,31	348,31
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	540,00	792,00	540,00	288,00
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	59,00	59,00	46,00	46,00
02.1.02.01.173	Ana Lucia Rodrigues da Silva	215,00	0,00	0,00	215,00
02.1.02.01.175	Organoeste Campo Grande Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02.1.02.01.181	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	147,77	147,77	99,37	99,37
02.1.02.01.192	LAURA DE VOOGHT MENDEZ FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.1.02.01.198	OFFICER S.A	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02.1.02.01.199	ALCAR PARTICIPACOES E EMPREEND LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
02.1.02.01.207	MARINA MOREIRA ME	250,00	0,00	0,00	250,00
02.1.02.01.229	MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	98.996,76	0,00	0,00	98.996,76
02.1.02.01.233	LMZ COM DE ARTIGOS P ESCRIT EIRELI ME	0,00	0,00	918,68	918,68
02.1.02.01.235	VITAL COM E SERV MAQS CAFE EXPR LTDA ME	0,00	490,50	866,50	376,00
02.1.03	CORREIO DO ESTADO SA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
02.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	19.002,52	11.606,03	8.534,01	15.930,50
02.1.03.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.002,52	11.606,03	8.534,01	15.930,50
02.1.03.01.002	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.01.003	Fgts a Recolher	6.764,77	2.939,63	1.337,35	5.162,49
02.1.03.01.004	Inss a Recolher	6.495,60	6.513,21	6.272,21	6.254,60
02.1.03.01.005	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
02.1.03.01.006	Irrf a Recolher	68,21	0,00	0,00	68,21
02.1.03.01.007	Irrf Pf a Recolher	255,97	62,55	62,55	255,97
02.1.03.01.008	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
02.1.03.01.009	Irrf Assalariados a Recolher	1.699,85	1.699,85	480,55	480,55
02.1.03.01.010	Mensalidade Sindical a Recolher	1.011,44	0,00	116,93	1.128,37
02.1.03.01.011	Pis' cofins Cssl 4,65	459,13	0,00	0,00	459,13
	Pis Folha a Recolher	390,79	390,79	264,42	264,42

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2019 09:28:38



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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	56.859,86	11.918,33	11.266,79	56.208,32
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	2.228,83	616,00	0,00	1.612,83
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
02.1.06.02	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	3.986,29	2.281,88	2.246,34	3.950,75
02.1.06.03.001	Aguas Guaribroba Sa	428,50	428,50	370,03	370,03
02.1.06.03.005	Oi Sa	534,52	534,52	545,38	545,38
02.1.06.03.007	TELEFONICA BRASIL SA	346,09	346,09	358,16	358,16
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
03	RECEITAS	0,00	37.210,69	121.128,85	(83.918,16)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	118.408,26	(118.408,26)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	118.408,26	(118.408,26)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	118.408,26	(118.408,26)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	94.693,00	(94.693,00)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Jurídica	0,00	0,00	12.607,58	(12.607,58)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	0,00	0,00	2.270,00	(2.270,00)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	0,00	0,00	22,34	(22,34)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	0,00	0,00	800,00	(800,00)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	0,00	0,00	6.231,34	(6.231,34)
03.1.01.01.011	Receita Locacao Salao Clube Campo	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
03.1.01.01.013	Receita Escola Natacao	0,00	0,00	784,00	(784,00)
03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.210,69	2.720,59	34.490,10
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.210,69	2.720,59	34.490,10
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.716,47	(2.716,47)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	246,60	(246,60)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	0,00	0,00	2.467,82	(2.467,82)
03.5.01.01.006	Vale Transportes	0,00	0,00	2,05	(2,05)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4,12	(4,12)
03.5.01.02.001	Alugueis	0,00	0,00	4,12	(4,12)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	37.210,69	0,00	37.210,69
03.5.01.03.001	Devolução de Mensalidades	0,00	89,69	0,00	89,69
03.5.01.03.005	Devolucao Contr Negocial PLR	0,00	37.121,00	0,00	37.121,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2019 09:28:38

**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 01/01/2019 a 31/01/2019**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	132.467,31	0,00	(132.467,31)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	132.467,31	0,00	(132.467,31)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.182,81	0,00	(24.182,81)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.081,15	0,00	(18.081,15)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	0,00	341,10	0,00	(341,10)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	54,72	0,00	(54,72)
04.1.01.01.016	Férias	0,00	1.023,29	0,00	(1.023,29)
04.1.01.01.018	Hora Extra	0,00	369,40	0,00	(369,40)
04.1.01.01.024	Salários	0,00	14.928,41	0,00	(14.928,41)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	0,00	1.364,23	0,00	(1.364,23)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.101,66	0,00	(6.101,66)
04.1.01.02.001	Fgts	0,00	1.337,35	0,00	(1.337,35)
04.1.01.02.002	Inss	0,00	4.764,31	0,00	(4.764,31)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.454,71	0,00	(106.454,71)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.882,39	0,00	(82.882,39)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	0,00	1.860,00	0,00	(1.860,00)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	0,00	370,03	0,00	(370,03)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	0,00	207,00	0,00	(207,00)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.721,42	0,00	(1.721,42)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	0,00	376,00	0,00	(376,00)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	0,00	378,33	0,00	(378,33)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	0,00	99,30	0,00	(99,30)
04.1.02.01.020	Despesas com Contribuicao Social	0,00	920,45	0,00	(920,45)
04.1.02.01.025	Vale Refeição	0,00	13.879,13	0,00	(13.879,13)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	0,00	122,55	0,00	(122,55)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	0,00	3.481,82	0,00	(3.481,82)
04.1.02.01.033	Despesas com Mats Jornalisticas	0,00	4.059,71	0,00	(4.059,71)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	0,00	1.076,31	0,00	(1.076,31)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	0,00	1.908,90	0,00	(1.908,90)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	0,00	7.457,79	0,00	(7.457,79)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	0,00	2.738,04	0,00	(2.738,04)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	0,00	918,68	0,00	(918,68)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	0,00	780,00	0,00	(780,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	0,00	1.453,75	0,00	(1.453,75)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	0,00	1.899,94	0,00	(1.899,94)
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	0,00	70,00	0,00	(70,00)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpesa	0,00	7.634,46	0,00	(7.634,46)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	0,00	525,00	0,00	(525,00)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	0,00	8.100,00	0,00	(8.100,00)
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	0,00	15.935,00	0,00	(15.935,00)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	0,00	198,00	0,00	(198,00)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	0,00	625,00	0,00	(625,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	0,00	2.127,21	0,00	(2.127,21)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	0,00	195,37	0,00	(195,37)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	0,00	23.572,32	0,00	(23.572,32)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	0,00	12.262,32	0,00	(12.262,32)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	0,00	1.005,00	0,00	(1.005,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	0,00	10.305,00	0,00	(10.305,00)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	368,54	0,00	(368,54)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	368,54	0,00	(368,54)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	0,00	104,12	0,00	(104,12)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	0,00	264,42	0,00	(264,42)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.461,25	0,00	(1.461,25)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.461,25	0,00	(1.461,25)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	0,00	1.459,45	0,00	(1.459,45)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	0,00	1,80	0,00	(1,80)

**Resumo**

ATIVO	6.446.152,63	PASSIVO	6.494.701,78
RECEITAS	(83.918,16)	CUSTOS E DESPESAS	(132.467,31)

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2019 09:28:38



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

Página: 5

CNPJ : 03.270.741/0001-80

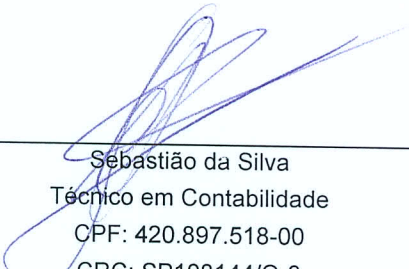
I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019**

Total dos débitos	818.681,44	Total dos créditos	818.681,44
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			(48.549,15)

---

---

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

---

  
EDVALDO FRANCO BARROS  
Presidente  
CPF: 311.972.721-00