

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 01/05/2018 a 31/05/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.291.381,49	715.003,46	960.521,04	6.045.863,91
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.110,96	530.333,74	867.084,16	1.815.360,54
01.1.01	DISPONIBILIDADES	9.517,01	14.995,98	6.092,13	18.420,86
01.1.01.01	CAIXA GERAL	9.517,01	14.995,98	6.092,13	18.420,86
01.1.01.01.001	Caixa	20,86	5.995,98	5.995,98	20,86
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	9.496,15	9.000,00	96,15	18.400,00
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	2.142.593,95	515.337,76	860.992,03	1.796.939,68
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	533.268,89	514.234,04	841.493,09	206.009,84
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	1.221,13	50.369,93	51.353,81	237,25
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	112.427,92	232.222,25	303.254,33	41.395,84
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	417.603,75	231.623,12	486.781,34	162.445,53
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	2.016,09	18,74	103,61	1.931,22
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.609.325,06	1.103,72	19.498,94	1.590.929,84
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	151.195,53	604,78	0,00	151.800,31
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	33.629,53	0,00	0,00	33.629,53
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	1.424.500,00	498,94	19.498,94	1.405.500,00
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	34.496,91	38.319,86	35.847,68	36.969,09
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	34.496,91	38.319,86	35.847,68	36.969,09
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	34.496,91	38.319,86	35.847,68	36.969,09
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	782,26	1.564,52	1.564,52	782,26
01.2.01.01.014	Alcides Fernandes Castagini	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
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	3.606,96	1.564,52	0,00	5.171,48
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	4.774,98	782,26	0,00	5.557,24
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	2.366,16	1.564,52	1.450,00	2.480,68
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	Iracy Moraes Campos	2.346,78	782,26	0,00	3.129,04
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	1.564,52	1.564,52	1.564,52	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
01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	3.129,04	1.564,52	1.564,52	3.129,04
01.2.01.01.083	Sebastiao da Silva	1.074,15	1.564,52	1.564,52	1.074,15
01.3	CONTAS A RECEBER	176.019,87	64.550,88	57.589,20	182.981,55
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	23.229,73	64.550,88	57.589,20	30.191,41
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	13.505,00	10.157,91	3.196,23	20.466,68
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	5.433,52	0,00	450,00	4.983,52
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	2.726,74	0,00	1.646,23	1.080,51
01.3.02.02.033	JULIANA LETICIA LEITE	3.600,00	0,00	400,00	3.200,00
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	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
01.3.02.02.102	Adiantamento 1a parc 13 sal 2018	0,00	10.157,91	0,00	10.157,91
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.705,18	4.392,97	4.392,97	2.705,18
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	905,18	0,00	0,00	905,18
01.3.02.03.041	Neide Maria Rodrigues	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.019,55	50.000,00	50.000,00	7.019,55
01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	210,00	0,00	0,00	210,00
01.3.02.04.064	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	480,00	0,00	0,00	480,00
01.3.02.04.065	Pereira e Cantero Adv Associados S/S	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
01.3.03	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01.011	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.3.03.01.012	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.3.03.01.013	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49
01.3.03.01.015	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
01.3.03.01.016	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
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

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.928.753,75	81.798,98	0,00	4.010.552,73
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	3.928.753,75	81.798,98	0,00	4.010.552,73
01.4.01.01	IMOBILIZADO	3.928.753,75	81.798,98	0,00	4.010.552,73
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	2.105.941,75	2.350,00	0,00	2.108.291,75
01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	41.084,00	1.000,00	0,00	42.084,00
01.4.01.01.003	Móveis e Utensílios	160.655,98	0,00	0,00	160.655,98
01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	154.839,85	6.700,00	0,00	161.539,85
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletrônicos	163.765,55	876,20	0,00	164.641,75
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	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 Ampliacoões	1.116.842,10	70.872,78	0,00	1.187.714,88
02	PASSIVO	6.371.873,71	555.329,15	189.092,93	6.005.637,49
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.458.323,38	555.329,15	189.092,93	1.092.087,16
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	732.280,29	321.680,76	19.007,04	429.606,57
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	732.280,29	321.680,76	19.007,04	429.606,57
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	226.382,31	0,00	0,00	226.382,31
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	11.354,85	8.496,52	19.007,04	21.865,37
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	105.996,71	96.785,40	120.781,77	129.993,08
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	105.996,71	96.785,40	120.781,77	129.993,08
02.1.02.01.006	Amplitude Ind e com Ltda Me	0,00	1.228,00	14.171,00	12.943,00
02.1.02.01.009	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
02.1.02.01.023	Dois Amores com de Doc e Salg Ltda	0,00	0,00	2.183,09	2.183,09
02.1.02.01.025	Drogaria Sao Leopoldo Ltda	0,00	0,00	213,54	213,54
02.1.02.01.039	Grafiqux Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	1.089,00	1.399,00	886,00
02.1.02.01.069	Peres e Viegas Ltda	4.255,00	2.127,50	4.500,00	6.627,50
02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.02.01.099	Ziliotto Ind Atac com Repres Ltda	0,00	0,00	440,35	440,35
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	576,00	720,00	720,00	576,00
02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda - ME	0,00	763,20	1.109,20	346,00
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	2.345,00	2.345,00	2.391,00	2.391,00
02.1.02.01.163	Veromundo Viagens Eireli - Me	0,00	6.763,71	10.903,83	4.140,12
02.1.02.01.166	Francisco de Assis Carvalho	104,00	104,00	110,00	110,00
02.1.02.01.171	Localiza Rent a Car Sa	0,00	330,29	496,33	166,04
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	34,23	34,23	97,23	97,23
02.1.02.01.182	HDI SEGUROS S/A	0,00	494,79	1.979,17	1.484,38
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
02.1.02.01.200	LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.02.01.207	MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	90.243,83	0,00	712,00	712,00
02.1.02.01.221	HOTEL CONCORD LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.132,25	7.873,51	1.416,00	1.416,00
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.132,25	7.873,51	9.861,70	17.120,44
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	4.338,88	513,74	2.117,14	5.942,28
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.540,87	6.583,65	6.879,38	6.836,60
02.1.03.01.004	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
02.1.03.01.005	Irrf a Recolher	68,21	0,00	0,00	68,21
02.1.03.01.006	Irrf Pf a Recolher	193,64	52,88	52,77	193,53
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	416,27	416,27	416,27	416,27
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	1.083,02	131,50	131,50	1.083,02
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	175,47	175,47	264,64	264,64
02.1.05	VALORES A REPASSAR	261.732,63	92.209,79	0,00	169.522,84
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	259.000,35	92.209,79	0,00	166.790,56
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

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/08/2018 10:55:49

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.05.02.063	Proc 0017000-18-2007.5.24.005 Bb Chs Canc	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
02.1.05.02.064	Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil	83.865,60	0,00	0,00	83.865,60
02.1.05.02.206	Proc 0007900-55-2005-2-24-005 SEEB X CEF	55.416,83	92.209,79	0,00	(36.792,96)
02.1.05.03	IND PROC DE 13122013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.05.03.71	Ind Proc de 13112013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
02.1.06	CONTAS A PAGAR	55.168,78	14.049,91	16.712,64	57.831,51
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	262,41	1.778,01	2.786,15	1.270,55
02.1.06.01.012	Vania Mary Iceri	52,00	52,00	86,00	86,00
02.1.06.01.023	Luciana Rodrigues	0,00	0,00	141,00	141,00
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	208,00	208,00	285,00	285,00
02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	207,00	207,00	150,00	150,00
02.1.06.01.045	Ana Lucia Barbosa dos Santos	0,00	0,00	66,00	66,00
02.1.06.01.059	Orlando de Almeida Filho	(600,00)	111,01	858,15	147,14
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	50.644,74	10.687,45	12.312,45	52.269,74
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
02.1.06.02.024	CAMILA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.261,63	1.584,45	1.614,04	4.291,22
02.1.06.03.001	Aguas Guaríroba Sa	450,06	450,06	493,18	493,18
02.1.06.03.005	Oi Sa	546,27	546,27	534,52	534,52
02.1.06.03.007	Telefonica Brasil Sa - Gvt/Vivo	588,12	588,12	586,34	586,34
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	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
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	(843.668,18)	2.200,56	300.792,14	(1.142.259,76)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(568.806,10)	0,00	299.259,52	(868.065,62)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(568.806,10)	0,00	299.259,52	(868.065,62)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(568.806,10)	0,00	299.259,52	(868.065,62)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(381.592,88)	0,00	97.478,52	(479.071,40)
03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(59.852,72)	0,00	0,00	(59.852,72)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(95.081,73)	0,00	193.986,44	(289.068,17)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(6.370,94)	0,00	1.580,00	(7.950,94)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	(1.890,00)	0,00	840,00	(2.730,00)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(788,12)	0,00	0,00	(788,12)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(11.994,27)	0,00	2.374,04	(14.368,31)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	(2.920,00)	0,00	134,64	(3.054,64)
03.1.01.01.011	Receita Locacao Salao Clube Campo	(3.390,44)	0,00	980,88	(4.371,32)
03.1.01.01.012	Receita com Campeonato Futebol	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
03.1.01.01.013	Receita Escola Natacão	(1.745,00)	0,00	265,00	(2.010,00)
03.1.01.01.014	Receita Locacao de Campo	(1.680,00)	0,00	1.620,00	(3.300,00)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(274.862,08)	2.200,56	1.532,62	(274.194,14)
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(274.862,08)	2.200,56	1.532,62	(274.194,14)
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(279.738,67)	0,00	1.528,70	(281.267,37)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(1.381,80)	0,00	364,56	(1.746,36)

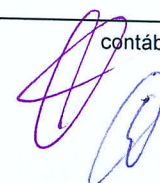
SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(15.236,51)	0,00	1.103,72	(16.340,23)
03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	(744,95)	0,00	0,00	(744,95)
03.5.01.01.005	Descontos Obtidos	(148,40)	0,00	0,00	(148,40)
03.5.01.01.007	Vale Transportes	(239,73)	0,00	60,42	(300,15)
03.5.01.01.010	RESULTADO CONTINGENCIAS CIVIS	(261.987,28)	0,00	0,00	(261.987,28)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(15,68)	0,00	3,92	(19,60)
03.5.01.02.001	Alugueis	(15,68)	0,00	3,92	(19,60)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	4.892,27	2.200,56	0,00	7.092,83
03.5.01.03.001	Devolucao de Mensalidades	4.892,27	0,00	0,00	4.892,27
03.5.01.03.003	Devolucao de Contr Assistencial	0,00	2.200,56	0,00	2.200,56
04	CUSTOS E DESPESAS	(924.160,40)	177.872,94	0,00	(1.102.033,34)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(924.160,40)	177.872,94	0,00	(1.102.033,34)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(106.581,91)	27.397,68	0,00	(133.979,59)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(80.307,23)	20.050,27	0,00	(100.357,50)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(3.355,98)	454,95	0,00	(3.810,93)
04.1.01.01.010	Despesas Medicas e Farmacia	0,00	213,54	0,00	(213,54)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(249,80)	133,58	0,00	(383,38)
04.1.01.01.016	Férias	(9.998,53)	1.364,86	0,00	(11.363,39)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(1.745,26)	1.148,22	0,00	(2.893,48)
04.1.01.01.020	Gratificacoes	(1.098,96)	0,00	0,00	(1.098,96)
04.1.01.01.024	Salarios	(55.497,13)	15.250,24	0,00	(70.747,37)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(5.753,91)	1.484,88	0,00	(7.238,79)
04.1.01.01.027	Honorarios Contabeis	(2.607,66)	0,00	0,00	(2.607,66)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(26.274,68)	7.347,41	0,00	(33.622,09)
04.1.01.02.001	Fgts	(5.748,51)	2.117,14	0,00	(7.865,65)
04.1.01.02.002	Inss	(20.526,17)	5.230,27	0,00	(25.756,44)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(735.381,37)	136.349,15	0,00	(871.730,52)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(334.905,26)	123.719,15	0,00	(458.624,41)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(4.500,00)	5.000,00	0,00	(9.500,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(19.697,15)	4.451,10	0,00	(24.148,25)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(1.837,36)	493,18	0,00	(2.330,54)
04.1.02.01.008	Brindes	(15.320,00)	0,00	0,00	(15.320,00)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	0,00	115,62	0,00	(115,62)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(6.552,32)	1.175,14	0,00	(7.727,46)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(1.347,68)	410,00	0,00	(1.757,68)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(11.366,65)	13.803,70	0,00	(25.170,35)
04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoes	(5.900,00)	0,00	0,00	(5.900,00)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(1.040,55)	0,00	0,00	(1.040,55)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(690,00)	858,00	0,00	(1.548,00)
04.1.02.01.020	Despesas com Contribuicao Social	(3.681,80)	920,45	0,00	(4.602,25)
04.1.02.01.025	Vale Refeição	(58.511,28)	14.527,70	0,00	(73.038,98)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(157,77)	0,00	0,00	(157,77)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(14.091,99)	3.636,75	0,00	(17.728,74)
04.1.02.01.032	Despesas com Greve e Manifesto	(3.665,00)	0,00	0,00	(3.665,00)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(2.252,60)	0,00	0,00	(2.252,60)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(11.152,78)	8.287,21	0,00	(19.439,99)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(11.247,34)	9.232,76	0,00	(20.480,10)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(29.130,59)	8.076,74	0,00	(37.207,33)
04.1.02.01.041	Fretes e Carretos	(108,40)	0,00	0,00	(108,40)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(7.822,98)	2.607,66	0,00	(10.430,64)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(834,86)	440,35	0,00	(1.275,21)
04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	0,00	600,00	0,00	(600,00)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(1.190,00)	4.550,00	0,00	(5.740,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(2.833,58)	6.858,09	0,00	(9.691,67)
04.1.02.01.062	Locacao de Veiculos	(591,06)	496,33	0,00	(1.087,39)
04.1.02.01.065	Locacao Equip Escritorio	0,00	300,00	0,00	(300,00)
04.1.02.01.069	Manutencao e Conserv de Imoveis	(7.078,71)	53,53	0,00	(7.132,24)
04.1.02.01.070	Materiais de Limpesa	(14.773,59)	8.797,58	0,00	(23.571,17)
04.1.02.01.071	Materiais Esportivos	(4.647,50)	0,00	0,00	(4.647,50)
04.1.02.01.075	Manutencao e Conserv Equipamewntos	(5.684,50)	960,00	0,00	(6.644,50)
04.1.02.01.076	Manutencao de Veiculos	(589,00)	329,81	0,00	(918,81)
04.1.02.01.081	Mensalidades Sindicais - Cut	(38.869,92)	9.767,00	0,00	(48.636,92)
04.1.02.01.082	Servicos de Seguranca	(2.439,60)	1.109,20	0,00	(3.548,80)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Fisica	(4.995,45)	600,00	0,00	(5.595,45)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(2.752,38)	6.063,00	0,00	(8.815,38)



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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.085	Seguros em Geral	0,00	1.979,17	0,00	(1.979,17)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(8.043,00)	2.729,00	0,00	(10.772,00)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(10.644,00)	1.625,00	0,00	(12.269,00)
04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(13.808,05)	2.542,45	0,00	(16.350,50)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(538,62)	130,23	0,00	(668,85)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	(577,20)	192,40	0,00	(769,60)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(400.476,11)	12.630,00	0,00	(413.106,11)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(2.020,00)	1.000,00	0,00	(3.020,00)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(6.225,00)	1.630,00	0,00	(7.855,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(392.231,11)	10.000,00	0,00	(402.231,11)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.377,68)	376,74	0,00	(4.754,42)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.377,68)	376,74	0,00	(4.754,42)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(268,21)	0,00	0,00	(268,21)
04.1.03.01.006	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(3.003,65)	112,10	0,00	(3.115,75)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(717,77)	264,64	0,00	(982,41)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(388,05)	0,00	0,00	(388,05)
04.1.04	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	0,00	11.892,86	0,00	(11.892,86)
04.1.04.01	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	0,00	11.892,86	0,00	(11.892,86)
04.1.04.01.036	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	0,00	1.466,76	0,00	(1.466,76)
04.1.04.01.037	Despesas com Passagens Aereas	0,00	7.176,10	0,00	(7.176,10)
04.1.04.01.080	Outras Despesas Campanha Salarial	0,00	3.250,00	0,00	(3.250,00)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(77.819,44)	1.856,51	0,00	(79.675,95)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(77.819,44)	1.856,51	0,00	(79.675,95)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(3.847,92)	1.856,51	0,00	(5.704,43)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(73.971,52)	0,00	0,00	(73.971,52)

Resumo

ATIVO	6.045.863,91	PASSIVO	6.005.637,49
RECEITAS	(1.142.259,76)	CUSTOS E DESPESAS	(1.102.033,34)
Total dos débitos	1.450.406,11	Total dos créditos	1.450.406,11
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	40.226,42	

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

EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00