

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 1

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	11.706.886,16	15.371.831,65	18.132.980,87	8.945.736,94
01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.180.501,46	15.296.961,95	18.080.135,95	4.397.327,46
01.1.01	DISPONIBILIDADES	4.741,40	80.644,32	80.203,52	5.182,20
01.1.01.01	CAIXA GERAL	4.741,40	80.644,32	80.203,52	5.182,20
01.1.01.01.001	Caixa	7,26	66.174,72	66.174,72	7,26
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	4.734,14	14.469,60	14.028,80	5.174,94
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	7.175.760,06	15.216.317,63	17.999.932,43	4.392.145,26
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.166.702,29	7.768.533,92	12.891.083,72	44.152,49
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	5.139.113,18	6.851.645,69	11.990.758,87	0,00
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	0,00	404.211,90	378.075,00	26.136,90
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	22.734,80	512.206,98	522.091,00	12.850,78
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	805,72	0,00	99,00	706,72
01.1.02.01.005	Sicred 0911 conta 97521-4	4.048,59	469,35	59,85	4.458,09
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.009.057,77	7.447.783,71	5.108.848,71	4.347.992,77
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	81.929,99	308,13	27.048,45	55.189,67
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	158.724,88	682,16	0,00	159.407,04
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	214.402,90	424.157,07	106.779,61	531.780,36
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	1.554.000,00	0,00	0,00	1.554.000,00
01.1.02.02.012	Banco do Brasil SA - Aplic Fundo Aut Exo,	0,00	7.022.636,35	4.975.020,65	2.047.615,70
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	44.513,74	38.751,32	40.446,16	42.818,90
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	44.513,74	38.751,32	40.446,16	42.818,90
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	44.513,74	38.751,32	40.446,16	42.818,90
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	842,42	1.684,84	1.684,84	842,42
01.2.01.01.012	Angela Maria Rocha Sozzo	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00
01.2.01.01.013	Acary W Serra	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00
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	3.369,68	3.302,76
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
01.2.01.01.034	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	842,42	842,42	1.684,84	0,00
01.2.01.01.041	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	3.369,68	3.369,68	3.379,68	3.359,68
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	0,00	7.501,79
01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00
01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	842,42	842,42	842,42	842,42
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	Iraci Moraes Campos	842,42	842,42	0,00	1.684,84
01.2.01.01.053	Idair Lima Gomes	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	3.369,68	1.684,84	1.684,84	3.369,68
01.2.01.01.061	Marly Aparecida da Silva	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00
01.2.01.01.062	Marcos Sergio Peres	0,00	1.684,84	3.369,68	(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	168.477,06	22.500,60	12.398,76	178.578,90
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	15.686,92	22.500,60	12.398,76	25.788,76
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.573,58	11.140,91	2.018,48	16.696,01
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	2.113,52	0,00	400,00	1.713,52
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	5.258,67	1.711,60	1.618,48	5.351,79
01.3.02.02.033	JULIANA LETICIA LEITE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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	156,65	0,00	0,00	156,65
01.3.02.02.103	Adiantamento 1a parc 13 sal 2019	0,00	8.129,31	0,00	8.129,31
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.020,59	6.359,69	5.380,28	2.000,00
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	0,00	3.050,00	2.050,00	1.000,00
01.3.02.03.041	Neide Maria Rodrigues	1.020,59	1.209,69	1.230,28	1.000,00
01.3.02.03.077	Valdemir da Silva Cardoso	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
01.3.02.03.081	Rubens Jorge Alencar	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,75	5.000,00	5.000,00	7.092,75
01.3.02.04.027	Campo Grande Sistemas de Segurança Ltda	763,20	0,00	0,00	763,20

contábil SCI VISUAL Sucessor
16/09/2019

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 2

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
01.3.02.04.074	UM PROJETO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	4.313.393,90	13.617,78	0,00	4.327.011,68
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	4.313.393,90	13.617,78	0,00	4.327.011,68
01.4.01.01	IMOBILIZADO	4.313.253,90	13.607,78	0,00	4.326.861,68
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	45.154,00	0,00	0,00	45.154,00
01.4.01.01.003	Móveis e Utensílios	171.223,98	0,00	0,00	171.223,98
01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	157.439,05	0,00	0,00	157.439,05
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletrônicos	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	194.991,98	10.539,28	0,00	205.531,26
01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.4.01.01.012	Reformas e Ampliações	19.400,62	3.068,50	0,00	22.469,12
01.4.01.02	INVESTIMENTOS	140,00	10,00	0,00	150,00
01.4.01.02.001	SICRED - CONTA CAPITAL	140,00	10,00	0,00	150,00
02	PASSIVO	11.641.173,88	7.085.337,62	3.977.131,74	8.532.968,00
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.348.205,22	7.085.337,62	3.977.131,74	3.239.999,34
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	42.559,17	22.636,60	2.063.317,09	2.083.239,66
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	42.559,17	22.636,60	2.063.317,09	2.083.239,66
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	40.783,31	21.556,60	2.062.405,09	2.081.631,80
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	1.260,00	1.080,00	912,00	1.092,00
02.1.01.01.107	Bco do Brasil SA - 307491-9 chs compensar	515,86	0,00	0,00	515,86
02.1.02	FORNECEDORES	153.217,69	78.375,67	64.375,16	139.217,18
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	153.217,69	78.375,67	64.375,16	139.217,18
02.1.02.01.006	Amplitude Ind e com Ltda Me	0,00	0,00	945,00	945,00
02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	700,00	350,00	1.455,00	1.805,00
02.1.02.01.023	Dois Amores com de Doc e Salg Ltda	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
02.1.02.01.043	Ivan Mauricio Nemoto da Silva - Me	0,00	0,00	240,00	240,00
02.1.02.01.064	Nr Serigrafia e Confecções Ltda	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
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	4.812,20	4.812,20	0,00	0,00
02.1.02.01.084	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	12.485,04	24.970,08	12.485,04	0,00
02.1.02.01.086	Sertao Coml de Equip Ltda	866,40	866,40	0,00	0,00
02.1.02.01.091	Unimed Campo Grande - Ms	0,00	38.751,32	38.751,32	0,00
02.1.02.01.096	Hipermak Maquinas e Ferramentas Ltda EPP	443,50	443,50	487,87	487,87
02.1.02.01.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	2.770,00	2.770,00	1.529,16	1.529,16
02.1.02.01.106	Pistache Distr de Beb e Alim Ltda	67,00	67,00	0,00	0,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	336,00	336,00	216,00	216,00
02.1.02.01.128	Avalue Soluções Inteligentes Ltda - Me	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.1.02.01.170	R.G. Pinheiro - ME	0,00	0,00	780,00	780,00
02.1.02.01.181	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	24,17	24,17	46,07	46,07
02.1.02.01.190	LAURA DE VOOHT 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
02.1.02.01.207	MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	98.996,76	0,00	0,00	98.996,76
02.1.02.01.227	THOMAZ LANCHES LTDA	237,50	237,50	0,00	0,00
02.1.02.01.233	VITAL COM E SERV MAQS CAFE EXPR LTDA ME	197,00	197,00	398,20	398,20
02.1.02.01.238	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP	590,50	590,50	0,00	0,00
02.1.02.01.240	SANTANA TINTAS LTDA	0,00	0,00	3.361,50	3.361,50
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.563,09	9.386,20	9.023,80	23.200,69
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.563,09	9.386,20	9.023,80	23.200,69
02.1.03.01.001	Contribuição Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.01.002	Fgts a Recolher	5.235,63	1.410,49	1.918,15	5.743,29
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	12.790,60	6.712,03	6.208,02	12.286,59

contábil SCI VISUAL Sucessor
16/09/2019

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 3

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	318,52	62,55	62,55	318,52
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	1.154,58	674,03	480,55	961,10
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	1.244,80	350,79	116,93	1.010,94
02.1.03.01.010	Pis'cofins Cssl 4,65	551,90	0,00	0,00	551,90
02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	342,09	176,31	237,60	403,38
02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	17.902,19	17.902,19	0,00
02.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.902,19	17.902,19	0,00
02.1.04.01.002	Salários a Pagar	0,00	17.902,19	17.902,19	0,00
02.1.05	VALORES A REPASSAR	5.784.735,84	6.947.146,90	1.811.734,40	649.323,34
02.1.05.01	CREDITOS A REPASSAR	47.783,07	0,00	0,00	47.783,07
02.1.05.01.101	Proc 0017100-27-2007.5.24.0002	45.738,27	0,00	0,00	45.738,27
02.1.05.01.103	Proc de Nadir Costa Campos	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	5.734.220,49	6.947.146,90	1.811.734,40	598.807,99
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
02.1.05.02.064	Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil	265.224,49	0,00	0,00	265.224,49
02.1.05.02.205	Proc 0017100-18.2007.5.24.005 SEEB X BB	215.910,59	0,00	0,00	215.910,59
02.1.05.02.209	Proc 0017100.30.2007.5.24.001 SEEB X BB	5.135.412,49	5.135.412,57	0,08	0,00
02.1.05.02.210	Proc 001514-33.2010.5.24.005 SEEB X BB	0,00	1.811.734,33	1.811.734,32	(0,01)
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	56.116,71	9.890,06	10.779,10	57.005,75
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	1.612,83	842,42	0,00	770,41
02.1.06.01.001	Claudemir Soares	842,42	842,42	0,00	0,00
02.1.06.01.027	Edvaldo Franco Barros	770,41	0,00	0,00	770,41
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	50.301,39	8.100,00	9.170,00	51.371,39
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	8.100,00	8.100,00	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
02.1.06.02.020	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	1.070,00	1.070,00
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.202,49	947,64	1.609,10	4.863,95
02.1.06.03.001	Agua Guariroba Sa	294,83	294,83	364,70	364,70
02.1.06.03.005	Oi Sa	577,67	0,00	580,25	1.157,92
02.1.06.03.007	TELEFONICA BRASIL SA	652,81	652,81	664,15	664,15
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	5.292.968,66	0,00	0,00	5.292.968,66
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	4.218.417,58	0,00	0,00	4.218.417,58
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	3.591.896,65	0,00	0,00	3.591.896,65
02.3.04.02.001	Superávits Acumulados	3.591.896,65	0,00	0,00	3.591.896,65
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	(617.856,83)	89,76	587.896,76	(1.205.663,83)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(639.213,15)	0,00	579.481,76	(1.218.694,91)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(639.213,15)	0,00	579.481,76	(1.218.694,91)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(639.213,15)	0,00	579.481,76	(1.218.694,91)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(390.825,85)	0,00	161.519,51	(552.345,36)
03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(2.850,00)	0,00	0,00	(2.850,00)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Jurídica	(64.169,88)	0,00	413.385,01	(477.554,89)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(7.580,00)	0,00	1.750,00	(9.330,00)

contábil SCI VISUAL Sucessor
16/09/2019

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 4

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	(2.224,66)	0,00	715,00	(2.939,66)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(2.500,00)	0,00	200,00	(2.700,00)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(20.791,35)	0,00	710,00	(21.501,35)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	(3.749,00)	0,00	0,00	(3.749,00)
03.1.01.01.011	Receita Locacao Salao Clube Campo	(3.100,00)	0,00	500,00	(3.600,00)
03.1.01.01.013	Receita Escola Natacão	(2.752,00)	0,00	320,00	(3.072,00)
03.1.01.01.014	Receita Locacao de Campo	(1.845,00)	0,00	382,24	(2.227,24)
03.1.01.01.015	Contribuicao Negocial Salario	(55.628,57)	0,00	0,00	(55.628,57)
03.1.01.01.016	Contribuicao Negocial PLR	(81.196,84)	0,00	0,00	(81.196,84)
03.5	OUTRAS RECEITAS	21.356,32	89,76	8.415,00	13.031,08
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	21.356,32	89,76	8.415,00	13.031,08
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(15.837,89)	0,00	8.410,88	(24.248,77)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(1.142,81)	0,00	168,21	(1.311,02)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(8.457,50)	0,00	8.198,63	(16.656,13)
03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	(6.135,25)	0,00	44,04	(6.179,29)
03.5.01.01.006	Vale Transportes	(102,33)	0,00	0,00	(102,33)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(16,48)	0,00	4,12	(20,60)
03.5.01.02.001	Alugueis	(16,48)	0,00	4,12	(20,60)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	37.210,69	89,76	0,00	37.300,45
03.5.01.03.001	Devolucao de Mensalidades	89,69	89,76	0,00	179,45
03.5.01.03.005	Devolucao Contr Negocial PLR	37.121,00	0,00	0,00	37.121,00
04	CUSTOS E DESPESAS	(552.144,55)	240.750,34	0,00	(792.894,89)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(552.144,55)	240.750,34	0,00	(792.894,89)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(121.466,62)	24.334,75	0,00	(145.801,37)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(86.204,08)	17.705,39	0,00	(103.909,47)
04.1.01.01.001	13º Salario	(528,70)	0,00	0,00	(528,70)
04.1.01.01.002	Aviso Previo	(3.172,20)	0,00	0,00	(3.172,20)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(2.154,21)	447,54	0,00	(2.601,75)
04.1.01.01.010	Despesas Medicas e Farmacia	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(293,45)	65,19	0,00	(358,64)
04.1.01.01.012	Equiparacao Salarial	(1.685,45)	0,00	0,00	(1.685,45)
04.1.01.01.016	Férias	(6.462,60)	1.342,62	0,00	(7.805,22)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(2.004,70)	436,65	0,00	(2.441,35)
04.1.01.01.021	Indenizacoes Trabalhistas	(6.493,96)	0,00	0,00	(6.493,96)
04.1.01.01.024	Salarios	(57.612,48)	14.237,76	0,00	(71.850,24)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(5.067,14)	1.175,63	0,00	(6.242,77)
04.1.01.01.027	Honorarios Contabeis	(694,19)	0,00	0,00	(694,19)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(35.262,54)	6.629,36	0,00	(41.891,90)
04.1.01.02.001	Fgts	(5.487,78)	1.918,15	0,00	(7.405,93)
04.1.01.02.002	Inss	(19.550,22)	4.711,21	0,00	(24.261,43)
04.1.01.02.004	Multa Rescisoria Fgts	(10.224,54)	0,00	0,00	(10.224,54)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(424.884,21)	213.247,68	0,00	(638.131,89)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.547,73)	202.942,68	0,00	(561.490,41)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(1.000,00)	200,00	0,00	(1.200,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(12.681,13)	3.755,71	0,00	(16.436,84)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(1.533,40)	364,70	0,00	(1.898,10)
04.1.02.01.008	Brindes	(15.950,00)	0,00	0,00	(15.950,00)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	(1.325,27)	0,00	0,00	(1.325,27)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(4.920,55)	1.742,56	0,00	(6.663,11)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(2.454,00)	766,36	0,00	(3.220,36)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(14.234,35)	99.484,48	0,00	(113.718,83)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(896,50)	142,95	0,00	(1.039,45)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
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	(53.549,33)	12.485,04	0,00	(66.034,37)
04.1.02.01.029	Despesas com Eleicoes	(30.587,28)	0,00	0,00	(30.587,28)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(485,84)	237,41	0,00	(723,25)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(18.943,50)	3.366,48	0,00	(22.309,98)
04.1.02.01.033	Despesas com Mats Jornalisticas	(4.059,71)	570,00	0,00	(4.629,71)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(2.644,81)	388,94	0,00	(3.033,75)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(4.785,17)	1.529,16	0,00	(6.314,33)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(9.822,38)	9.890,70	0,00	(19.713,08)
04.1.02.01.038	Despesas com Confraternizacoes	(1.209,00)	0,00	0,00	(1.209,00)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(33.651,51)	8.627,13	0,00	(42.278,64)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(10.952,16)	2.738,04	0,00	(13.690,20)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(3.032,75)	785,77	0,00	(3.818,52)
04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	(4.630,00)	0,00	0,00	(4.630,00)

contábil SCI VISUAL Sucessor
16/09/2019

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 5

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(2.540,00)	1.380,00	0,00	(3.920,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(3.562,62)	363,20	0,00	(3.925,82)
04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(332,73)	0,00	0,00	(332,73)
04.1.02.01.062	Locacao Equip Escritorio	(180,00)	300,00	0,00	(480,00)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(4.269,27)	2.351,00	0,00	(6.620,27)
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	(806,02)	0,00	0,00	(806,02)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpesa	(17.936,74)	0,00	0,00	(17.936,74)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(6.295,00)	2.235,00	0,00	(8.530,00)
04.1.02.01.071	Manutencao e Conserv Equipamewntos	0,00	487,87	0,00	(487,87)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(322,00)	1.466,00	0,00	(1.788,00)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(24.300,00)	8.100,00	0,00	(32.400,00)
04.1.02.01.081	Servicos de Seguranca	(6.255,00)	798,40	0,00	(7.053,40)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(20.155,00)	23.384,00	0,00	(43.539,00)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(2.275,00)	2.129,40	0,00	(4.404,40)
04.1.02.01.084	Sind Patronal - Assoc de Classe	(3.240,00)	0,00	0,00	(3.240,00)
04.1.02.01.085	Seguros em Geral	0,00	1.934,28	0,00	(1.934,28)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(9.072,00)	4.658,00	0,00	(13.730,00)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(5.055,00)	2.310,00	0,00	(7.365,00)
04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	(4.500,00)	630,00	0,00	(5.130,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(8.956,55)	2.245,58	0,00	(11.202,13)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(553,56)	174,07	0,00	(727,63)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	(410,80)	0,00	0,00	(410,80)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(66.336,48)	10.305,00	0,00	(76.641,48)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(23.631,48)	0,00	0,00	(23.631,48)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(1.485,00)	0,00	0,00	(1.485,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(41.220,00)	10.305,00	0,00	(51.525,00)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.131,55)	1.118,20	0,00	(2.249,75)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.131,55)	1.118,20	0,00	(2.249,75)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(104,12)	208,28	0,00	(312,38)
04.1.03.01.006	Irrf (Exclusivo na Fonte)	0,00	672,34	0,00	(672,34)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(685,28)	237,60	0,00	(922,88)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(342,15)	0,00	0,00	(342,15)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.662,17)	2.049,71	0,00	(6.711,88)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.662,17)	2.049,71	0,00	(6.711,88)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(4.653,17)	872,16	0,00	(5.525,33)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(9,00)	0,00	0,00	(9,00)
04.1.05.01.006	I.O.F	0,00	1.177,55	0,00	(1.177,55)

Resumo

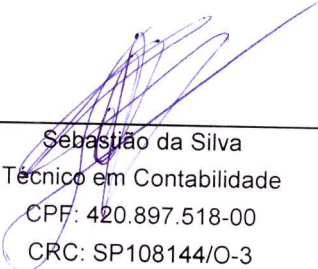
ATIVO	8.945.736,94	PASSIVO	8.532.968,00
RECEITAS	(1.205.663,83)	CUSTOS E DESPESAS	(792.894,89)
Total dos débitos	22.698.009,37	Total dos créditos	22.698.009,37
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		412.768,94

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

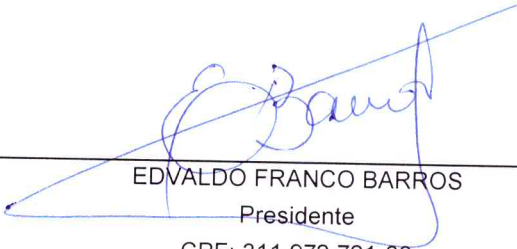
Página: 6

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019



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



EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00