

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

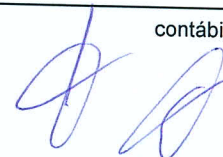
| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | | | | |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.261.770,29 | 2.270.217,52 | 1.220.216,89 | 6.311.770,92 |
| 35 | 01.1.01 | DISPONIBILIDADES | 1.251.930,77 | 2.109.317,57 | 1.130.038,20 | 2.231.210,14 |
| 43 | 01.1.01.01 | CAIXA GERAL | 2.504,01 | 6.211,71 | 6.703,03 | 2.012,69 |
| 51 | 01.1.01.01.001 | Caixa | 2.504,01 | 6.211,71 | 6.703,03 | 2.012,69 |
| 60 | 01.1.01.01.002 | Caixa Reserva | 2.104,01 | 5.211,71 | 5.703,03 | 1.612,69 |
| 2097 | 01.1.02 | BANCOS CONTAS MOVIMENTOS | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 8346 | 01.1.02.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.249.426,76 | 2.103.105,86 | 1.123.335,17 | 2.229.197,45 |
| 2100 | 01.1.02.01.001 | Banco do Brasil Sa 307491-9 Jurídico | 83.159,16 | 1.177.101,73 | 1.117.206,64 | 143.054,25 |
| 2518 | 01.1.02.01.002 | Caixa e Federal 40-6 Adm | 30.114,32 | 950.777,64 | 950.724,83 | 30.167,13 |
| 2526 | 01.1.02.01.003 | Caixa e Federal 50-3 Jurídico | 36.339,52 | 135.010,35 | 165.267,28 | 6.082,59 |
| 2534 | 01.1.02.01.004 | Caixa e Federal 54-0 Sindical | 15.177,14 | 90.752,68 | 1.131,00 | 104.798,82 |
| 221 | 01.1.02.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.528,18 | 561,06 | 83,53 | 2.005,71 |
| 230 | 01.1.02.02.001 | Caixa e Federal 40-6 | 1.166.267,60 | 926.004,13 | 6.128,53 | 2.086.143,20 |
| 2550 | 01.1.02.02.004 | Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur | 23.523,15 | 378,24 | 0,00 | 23.901,39 |
| 6009 | 01.1.02.02.006 | Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600 | 147.364,00 | 684,10 | 0,00 | 148.048,10 |
| 6904 | 01.1.02.02.008 | Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp | 938.036,42 | 4.941,79 | 6.128,53 | 936.849,68 |
| 9865 | 01.1.02.02.009 | Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di | 57.344,03 | 0,00 | 0,00 | 57.344,03 |
| 299 | 01.2 | CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 302 | 01.2.01 | CREDITOS UNIMED A RECEBER | 24.591,14 | 39.884,38 | 32.844,04 | 31.631,48 |
| 8354 | 01.2.01.01 | CREDITOS UNIMED A RECEBER | 24.591,14 | 39.884,38 | 32.844,04 | 31.631,48 |
| 310 | 01.2.01.01.011 | Anisio P Tiago e Alice P Tiago | 24.591,14 | 39.884,38 | 32.844,04 | 31.631,48 |
| 2585 | 01.2.01.01.012 | Angela Maria Rocha Sozzo | 782,26 | 1.564,52 | 1.564,52 | 782,26 |
| 2615 | 01.2.01.01.018 | Arlindo Jose de Souza | 2.307,09 | 3.118,16 | 3.118,16 | 2.307,09 |
| 2623 | 01.2.01.01.031 | Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.564,52 |
| 2640 | 01.2.01.01.032 | Carlos Roberto Amaral Lopes | 140,69 | 1.564,52 | 0,00 | 1.705,21 |
| 2682 | 01.2.01.01.033 | Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira | 1.396,14 | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.396,14 |
| 2666 | 01.2.01.01.041 | Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar | 2.450,07 | 782,26 | 0,00 | 3.232,33 |
| 2658 | 01.2.01.01.042 | Davi Silva Bonfim | 0,00 | 3.129,04 | 0,00 | 3.129,04 |
| 2690 | 01.2.01.01.045 | Eliane Ricaldes Machado Rodrigues | 782,26 | 782,26 | 782,26 | 782,26 |
| 2720 | 01.2.01.01.046 | Erita Figueiredo de Oliveira | 801,30 | 1.564,52 | 0,00 | 2.365,82 |
| 2704 | 01.2.01.01.049 | Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.564,52 |
| 2674 | 01.2.01.01.051 | Ines Rosano Macikio | 405,62 | 782,26 | 0,00 | 1.187,88 |
| 2739 | 01.2.01.01.052 | Iracy Moraes Campos | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.564,52 |
| 2747 | 01.2.01.01.055 | Joao Gomes Neto | 1.396,27 | 782,26 | 0,00 | 2.178,53 |
| 2798 | 01.2.01.01.065 | Norma Ferreira Dolores | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.564,52 |
| 2801 | 01.2.01.01.066 | Ozorio Alves dos Santos | 1.732,90 | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.732,90 |
| 2755 | 01.2.01.01.070 | Ozorio Alves dos Santos | 1.276,52 | 1.564,52 | 1.564,52 | 1.276,52 |
| 345 | 01.3 | CONTAS A RECEBER | 3.297,42 | 1.564,52 | 1.564,52 | 3.297,42 |
| 8362 | 01.3.01 | CONTAS A RECEBER | 180.875,04 | 120.460,57 | 57.334,65 | 244.000,96 |
| 8370 | 01.3.01.01 | RECEBIMENTOS DIVERSOS | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 388 | 01.3.01.01.002 | Paulo Henrique Souza Alves | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2208 | 01.3.02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2240 | 01.3.02.02 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 28.084,90 | 59.393,13 | 57.334,65 | 30.143,38 |
| 2259 | 01.3.02.02.001 | Alzira Figueiredo Roza | 16.638,64 | 2.435,19 | 500,00 | 18.573,83 |
| 4588 | 01.3.02.02.009 | Adiantamento de Ferias | 6.133,52 | 0,00 | 500,00 | 5.633,52 |
| 2909 | 01.3.02.02.065 | Maria do Carmo Tavares das Chagas | 45,69 | 1.415,81 | 0,00 | 1.461,50 |
| 6300 | 01.3.02.02.067 | Nicassio de Paula Ribeiro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2887 | 01.3.02.02.071 | Sebastiao da Silva | 0,00 | 19,38 | 0,00 | 19,38 |
| 9423 | 01.3.02.02.101 | Adiantamento 1a par 13 sal 2017 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6440 | 01.3.02.02.353 | Adiantamento 1a par 13 sal 2017 | 8.634,07 | 0,00 | 0,00 | 8.634,07 |
| 2267 | 01.3.02.03 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 25,36 | 0,00 | 0,00 | 25,36 |
| 6980 | 01.3.02.03.006 | Carlos Adriano Rolon | 1.167,10 | 2.489,70 | 1.756,80 | 1.900,00 |
| 2275 | 01.3.02.03.041 | Neide Maria Rodrigues | 117,10 | 1.400,00 | 117,10 | 1.400,00 |
| 2925 | 01.3.02.03.077 | Valdemir da Silva Cardoso | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2283 | 01.3.02.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 9083 | 01.3.02.04.002 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | 10.279,16 | 54.468,24 | 55.077,85 | 9.689,55 |
| 9750 | 01.3.02.04.026 | Campoquimica Ind e Com Ltda | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 8320 | 01.3.02.04.064 | Mariana Toffoli Pinheiro - Me | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9075 | 01.3.02.04.065 | Pereira e Cantero Adv Associados S/S | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 9148 | 01.3.02.04.066 | Sullivan G Oliveira | 6.329,55 | 54.468,24 | 54.468,24 | 6.329,55 |
| 2305 | 01.3.03 | OUTROS CREDITOS | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4049 | 01.3.03.01 | OUTROS CREDITOS | 151.690,14 | 61.067,44 | 0,00 | 212.757,58 |
| 2313 | 01.3.03.01.011 | Bloqueio Judicial | 151.690,14 | 61.067,44 | 0,00 | 212.757,58 |
| 2321 | 01.3.03.01.012 | Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000 | 2.894,79 | 61.067,44 | 0,00 | 63.962,23 |
| 4030 | 01.3.03.01.013 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2364 | 01.3.03.01.015 | Deposito Judicial Banco do Brasil Sa | 1.788,49 | 0,00 | 0,00 | 1.788,49 |
| 3077 | 01.3.03.01.016 | Deposito Judicial Banco do Brasil Sa | 4.066,01 | 0,00 | 0,00 | 4.066,01 |
| | | | 5.889,50 | 0,00 | 0,00 | 5.889,50 |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|--------------|--------------|
| 3085 | 01.3.03.01.017 | 7A Vara do Trabalho de C Grande Ms | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 9350 | 01.3.03.01.020 | Deposito Recursal Seeb X Caixa E Federal | 17.919,16 | 0,00 | 0,00 | 17.919,16 |
| 9644 | 01.3.03.01.021 | LUIZ ALEXANDRE MARCONDES MONTEIRO - BB | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 9741 | 01.3.03.01.022 | NARCIZO DURAN PERES/MARCIO A PERES | 86.052,19 | 0,00 | 0,00 | 86.052,19 |
| 2330 | 01.4 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.804.373,34 | 555,00 | 0,00 | 3.804.928,34 |
| 396 | 01.4.01 | ATIVO PERMANENTE | 3.804.373,34 | 555,00 | 0,00 | 3.804.928,34 |
| 2119 | 01.4.01.01 | IMOBILIZADO | 3.804.373,34 | 555,00 | 0,00 | 3.804.928,34 |
| 2127 | 01.4.01.01.001 | Edificações e Benfeitorias | 2.030.941,75 | 0,00 | 0,00 | 2.030.941,75 |
| 2135 | 01.4.01.01.002 | Instalações Comerciais | 41.084,00 | 0,00 | 0,00 | 41.084,00 |
| 3107 | 01.4.01.01.003 | Moveis e Utensílios | 154.552,71 | 0,00 | 0,00 | 154.552,71 |
| 2151 | 01.4.01.01.004 | Máquinas e Equipamentos | 151.561,84 | 0,00 | 0,00 | 151.561,84 |
| 2160 | 01.4.01.01.005 | Equipamentos Eletronicos | 128.536,42 | 555,00 | 0,00 | 129.091,42 |
| 2143 | 01.4.01.01.006 | Veículos | 78.021,90 | 0,00 | 0,00 | 78.021,90 |
| 2178 | 01.4.01.01.007 | Software | 16.637,34 | 0,00 | 0,00 | 16.637,34 |
| 4839 | 01.4.01.01.008 | Quiosques | 30.997,31 | 0,00 | 0,00 | 30.997,31 |
| 3115 | 01.4.01.01.010 | Iluminação Esportiva | 30.821,37 | 0,00 | 0,00 | 30.821,37 |
| 3123 | 01.4.01.01.011 | Parque Infantil | 24.376,60 | 0,00 | 0,00 | 24.376,60 |
| 3131 | 01.4.01.01.012 | Reformas e Ampliacoess | 1.116.842,10 | 0,00 | 0,00 | 1.116.842,10 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 5.007.449,76 | 308.358,01 | 1.257.022,21 | 5.956.113,96 |
| 515 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 943.180,85 | 302.781,51 | 1.257.022,21 | 1.897.421,55 |
| 523 | 02.1.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 411.397,05 | 23.683,47 | 2.670,81 | 390.384,39 |
| 8591 | 02.1.01.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 411.397,05 | 23.683,47 | 2.670,81 | 390.384,39 |
| 2410 | 02.1.01.01.001 | Banco do Brasil Sa Conta 307491-9 | 183.170,85 | 0,00 | 0,00 | 183.170,85 |
| 3506 | 02.1.01.01.002 | Caixa e Federal Conta 40-6 | 46.867,31 | 23.683,47 | 2.670,81 | 25.854,65 |
| 9040 | 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 |
| 531 | 02.1.02 | FORNECEDORES | 24.866,82 | 114.948,40 | 139.499,57 | 49.417,99 |
| 8389 | 02.1.02.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 24.866,82 | 114.948,40 | 139.499,57 | 49.417,99 |
| 3280 | 02.1.02.01.009 | Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
| 3190 | 02.1.02.01.012 | Breschigliari & Cia Ltda - Me | 1.026,50 | 0,00 | 0,00 | 1.026,50 |
| 540 | 02.1.02.01.019 | Campoquimica Ind e com Ltda | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 3344 | 02.1.02.01.022 | Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp | 0,00 | 925,00 | 1.335,00 | 410,00 |
| 9024 | 02.1.02.01.036 | Eficaz Log com Prod Limp e Descart Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.531,25 | 1.531,25 |
| 4987 | 02.1.02.01.039 | Grafixq Bureau de Imp e Sinal Ltda | 576,00 | 348,00 | 348,00 | 576,00 |
| 3212 | 02.1.02.01.056 | Matoso com Prods Limp e Serv Ltda | 0,00 | 0,00 | 798,40 | 798,40 |
| 4642 | 02.1.02.01.060 | Mariana Toffoli Pinheiro - Me | 70,00 | 960,00 | 960,00 | 70,00 |
| 4065 | 02.1.02.01.068 | Pereira e Cantero Adv Assoc S/S | 9.000,00 | 54.468,24 | 54.468,24 | 9.000,00 |
| 3166 | 02.1.02.01.084 | Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa | 0,00 | 0,00 | 15.306,39 | 15.306,39 |
| 4936 | 02.1.02.01.097 | W & S Ind com de Confec Ltda - Me | 1.004,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,00 |
| 6050 | 02.1.02.01.113 | Jornal o Estado de Ms Ltda | 576,00 | 216,00 | 792,00 | 1.152,00 |
| 6068 | 02.1.02.01.114 | Joao Garcia Me | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 6696 | 02.1.02.01.127 | Pro Info Energia Inint e Inform Ltda | 0,00 | 0,00 | 266,07 | 266,07 |
| 6700 | 02.1.02.01.128 | Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me | 2.340,00 | 2.340,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 6718 | 02.1.02.01.129 | Hotel Vale Verde Ltda | 0,00 | 236,00 | 423,00 | 187,00 |
| 6882 | 02.1.02.01.134 | Casa de Chaves Mato Grosso Ltda | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7072 | 02.1.02.01.137 | Impridoor Comun Visual Ltda Me | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 8923 | 02.1.02.01.168 | Ms Serv Pred e Resid e Inds Eireli | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| 8966 | 02.1.02.01.173 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 9288 | 02.1.02.01.178 | MS EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 9326 | 02.1.02.01.180 | PAO E TAL CONVENIENCIAS LTDA | 322,50 | 322,50 | 200,00 | 200,00 |
| 9342 | 02.1.02.01.181 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA | 86,02 | 86,02 | 105,33 | 105,33 |
| 9652 | 02.1.02.01.190 | LAURA DE VOOGHT MENDEZ FIGUEIREDO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9695 | 02.1.02.01.192 | OFFICER S.A | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 9806 | 02.1.02.01.198 | ALCAR PARTICIPACOES E EMPREEND LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 9830 | 02.1.02.01.200 | LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.576,50 | 5.576,50 |
| 9849 | 02.1.02.01.201 | J A COM DE ARTIGOS P ESWCRIT EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 77,60 |
| 779 | 02.1.03 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 15.701,13 | 8.945,56 | 8.607,78 | 15.363,35 |
| 558 | 02.1.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 15.701,13 | 8.945,56 | 8.607,78 | 15.363,35 |
| 620 | 02.1.03.01.001 | Contribuicao Sindical a Recolher | 479,45 | 0,00 | 0,00 | 479,45 |
| 612 | 02.1.03.01.002 | Fgts a Recolher | 4.348,16 | 1.413,01 | 1.379,26 | 4.314,41 |
| 604 | 02.1.03.01.003 | Inss a Recolher | 6.586,32 | 6.623,34 | 6.455,30 | 6.418,28 |
| 574 | 02.1.03.01.004 | Inss Retido a Recolher | 668,52 | 0,00 | 0,00 | 668,52 |
| 582 | 02.1.03.01.005 | Irrf a Recolher | 68,21 | 0,00 | 0,00 | 68,21 |
| 590 | 02.1.03.01.006 | Irrf Pf a Recolher | 193,64 | 52,77 | 52,77 | 193,64 |
| 3492 | 02.1.03.01.007 | Issqn Retido a Recolher | 708,79 | 0,00 | 0,00 | 708,79 |



SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 566 | 02.1.03.01.008 | Irrf Assalariados a Recolher | 761,24 | 416,27 | | 761,24 |
| 2380 | 02.1.03.01.009 | Mensalidade Sindical a Recolher | 1.083,02 | 263,54 | 416,27 | 951,25 |
| 7269 | 02.1.03.01.010 | Pis' cofins Cssl 4,65 | 459,13 | 0,00 | 131,77 | 459,13 |
| 2399 | 02.1.03.01.011 | Pis Folha a Recolher | 344,65 | 176,63 | 0,00 | 340,43 |
| 8400 | 02.1.05 | VALORES A REPASSAR | 429.571,51 | 116.054,50 | 1.071.919,03 | 1.385.436,04 |
| 7455 | 02.1.05.02 | VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS | 426.839,23 | 116.054,50 | 1.071.919,03 | 1.382.703,76 |
| 8761 | 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 |
| 8800 | 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 |
| 9032 | 02.1.05.02.064 | Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil | 83.865,60 | 0,00 | 0,00 | 83.865,60 |
| 9555 | 02.1.05.02.204 | Proc 0000647-40.2010.5.24.0005 SEEB X cEF | (21.693,71) | 0,00 | 0,00 | (21.693,71) |
| 9857 | 02.1.05.02.205 | Proc 0017100-18.2007.5.24.005 SEEB X BB | 0,00 | 116.054,50 | 1.071.919,03 | 955.864,53 |
| 7684 | 02.1.05.03 | IND PROC DE 13122013 | 2.732,28 | 0,00 | 0,00 | 2.732,28 |
| 3522 | 02.1.05.03.71 | Ind Proc de 13112013 | 2.732,28 | 0,00 | 0,00 | 2.732,28 |
| 2429 | 02.1.06 | CONTAS A PAGAR | 61.644,34 | 17.517,23 | 12.692,67 | 56.819,78 |
| 8419 | 02.1.06.01 | CONTAS A PAGAR | 1.109,01 | 431,60 | 570,01 | 1.247,42 |
| 9733 | 02.1.06.01.010 | Elizabeth Lousada Felipe | 0,00 | 0,00 | 239,41 | 239,41 |
| 3760 | 02.1.06.01.027 | Edvaldo Franco Barros | 395,41 | 0,00 | 0,00 | 395,41 |
| 3816 | 02.1.06.01.032 | Patricia da Silva Borges Bilac | 282,00 | 0,00 | 156,00 | 438,00 |
| 6998 | 02.1.06.01.059 | Orlando de Almeida Filho | 205,00 | 205,00 | 174,60 | 174,60 |
| 736 | 02.1.06.02 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 55.680,65 | 14.612,79 | 10.796,18 | 51.864,04 |
| 744 | 02.1.06.02.001 | Causas Trabalhistas | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 752 | 02.1.06.02.002 | Causas Urp - Banco do Brasil Sa | 13.454,79 | 0,00 | 0,00 | 13.454,79 |
| 5983 | 02.1.06.02.007 | Allianz Seguros Sa | 1.828,91 | 609,61 | 0,00 | 1.219,30 |
| 6173 | 02.1.06.02.009 | Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509 | 32.152,98 | 0,00 | 0,00 | 32.152,98 |
| 6181 | 02.1.06.02.010 | Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540 | 2.938,62 | 0,00 | 0,00 | 2.938,62 |
| 7358 | 02.1.06.02.016 | Andreia Cercarioli | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 9105 | 02.1.06.02.017 | Sebastiao da Silva | 343,35 | 0,00 | 0,00 | 343,35 |
| 9202 | 02.1.06.02.020 | Weverton Maylon Rodrigues Lombardi | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 6084 | 02.1.06.03 | CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS | 4.854,68 | 2.472,84 | 1.326,48 | 3.708,32 |
| 6130 | 02.1.06.03.005 | Oi Sa | 545,38 | 545,38 | 536,34 | 536,34 |
| 6157 | 02.1.06.03.007 | Telefonica Brasil Sa - Gvt/Vivo | 768,88 | 768,88 | 781,21 | 781,21 |
| 8710 | 02.1.06.03.011 | Net | 590,68 | 886,02 | 8,93 | (286,41) |
| 3514 | 02.1.06.03.301 | Deposito Acao Col 1400117798258 | 2.677,18 | 0,00 | 0,00 | 2.677,18 |
| 795 | 02.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 4.063.698,91 | 0,00 | 0,00 | 4.063.698,91 |
| 809 | 02.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.074.551,08 | 0,00 | 0,00 | 1.074.551,08 |
| 8427 | 02.3.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 386.052,56 | 0,00 | 0,00 | 386.052,56 |
| 2453 | 02.3.01.01.001 | Fundo Patrimonial | 386.052,28 | 0,00 | 0,00 | 386.052,28 |
| 2461 | 02.3.01.01.002 | Bens Patrimoniais | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 817 | 02.3.01.02 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 688.498,52 | 0,00 | 0,00 | 688.498,52 |
| 825 | 02.3.01.02.001 | Reavaliação do Ativo Proprio | 688.498,52 | 0,00 | 0,00 | 688.498,52 |
| 850 | 02.3.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 2.989.147,83 | 0,00 | 0,00 | 2.989.147,83 |
| 8435 | 02.3.04.01 | RESULTADOS SOCIAIS | 186.966,81 | 0,00 | 0,00 | 186.966,81 |
| 884 | 02.3.04.01.003 | Superávit/Déficit do Exercício | 186.966,81 | 0,00 | 0,00 | 186.966,81 |
| 9245 | 02.3.04.02 | Superavit Exercício Findo | 2.423.726,70 | 0,00 | 0,00 | 2.423.726,70 |
| 868 | 02.3.04.02.001 | Superávits Acumulados | 2.423.726,70 | 0,00 | 0,00 | 2.423.726,70 |
| 9253 | 02.3.04.03 | Resultado do Exercício | 378.454,32 | 0,00 | 0,00 | 378.454,32 |
| 9261 | 02.3.04.03.001 | Resultado do Exercício | 378.454,32 | 0,00 | 0,00 | 378.454,32 |
| 2488 | 02.4 | VALORES TRANSITORIOS | 570,00 | 5.576,50 | 0,00 | (5.006,50) |
| 8443 | 02.4.01 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 570,00 | 5.576,50 | 0,00 | (5.006,50) |
| 4499 | 02.4.01.003 | Valores a Regularizar | 570,00 | 5.576,50 | 0,00 | (5.006,50) |
| 892 | 03 | RECEITAS | (1.807.727,26) | 0,00 | 226.176,37 | (2.033.903,63) |
| 906 | 03.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.682.179,22) | 0,00 | 219.987,73 | (1.902.166,95) |
| 8451 | 03.1.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.682.179,22) | 0,00 | 219.987,73 | (1.902.166,95) |
| 8486 | 03.1.01.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.682.179,22) | 0,00 | 219.987,73 | (1.902.166,95) |
| 914 | 03.1.01.01.001 | Mensalidades de Associados | (983.197,85) | 0,00 | 97.875,26 | (1.081.073,11) |
| 922 | 03.1.01.01.002 | Contribuições Sindicais | (354.762,72) | 0,00 | 1.582,47 | (356.345,19) |
| 930 | 03.1.01.01.003 | Contribuicoes Assistenciais | (89.066,07) | 0,00 | 0,00 | (89.066,07) |
| 949 | 03.1.01.01.004 | Receita - Secretaria Juridica | (192.305,91) | 0,00 | 116.615,00 | (308.920,91) |
| 957 | 03.1.01.01.005 | Receitas Socio Recreativos | (24.751,91) | 0,00 | 1.850,00 | (26.601,91) |
| 965 | 03.1.01.01.006 | Receita Loc Quadra, Campo e Quiosque | (3.225,00) | 0,00 | 570,00 | (3.795,00) |
| 973 | 03.1.01.01.007 | Receita Locação Salão Sede | (1.787,60) | 0,00 | 0,00 | (1.787,60) |
| 981 | 03.1.01.01.008 | Receitas Eventuais | (3.620,00) | 0,00 | 0,00 | (3.620,00) |
| 990 | 03.1.01.01.009 | Exames Medicos | (25.057,08) | 0,00 | 290,00 | (25.347,08) |
| 8737 | 03.1.01.01.010 | Escola de Futebol e Natacao | (4.405,08) | 0,00 | 1.205,00 | (5.610,08) |
| 1040 | 03.5 | OUTRAS RECEITAS | (125.548,04) | 0,00 | 6.188,64 | (131.736,68) |
| 8460 | 03.5.01 | OUTRAS RECEITAS | (125.548,04) | 0,00 | 6.188,64 | (131.736,68) |

contábil.SCI VISUAL Sucessor
19/12/2017 06:24:07

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 8478 | 03.5.01.01 | OUTRAS RECEITAS | (126.942,49) | 0,00 | 6.184,72 | (133.127,21) |
| 1066 | 03.5.01.01.002 | Juros Ativos | (1.758,08) | 0,00 | 120,17 | (1.878,25) |
| 1074 | 03.5.01.01.003 | Receita de Aplic Financeiras | (120.308,48) | 0,00 | 6.004,13 | (126.312,61) |
| 1082 | 03.5.01.01.004 | Recuperacao de Despesas | (3.304,26) | 0,00 | 0,00 | (3.304,26) |
| 5894 | 03.5.01.01.005 | Descontos Obtidos | (406,08) | 0,00 | 0,00 | (406,08) |
| 9440 | 03.5.01.01.006 | Vale Transportes | (1.165,59) | 0,00 | 60,42 | (1.226,01) |
| 1147 | 03.5.01.02 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (43,12) | 0,00 | 3,92 | (47,04) |
| 1155 | 03.5.01.02.001 | Alugueis | (43,12) | 0,00 | 3,92 | (47,04) |
| 1198 | 03.5.01.03 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 1.437,57 | 0,00 | 0,00 | 1.437,57 |
| 1210 | 03.5.01.03.002 | Devolucao de Contr Sindical | 1.237,57 | 0,00 | 0,00 | 1.237,57 |
| 9547 | 03.5.01.03.004 | Devolucao Taxa de Locacao | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (1.553.406,73) | 124.839,94 | 0,00 | (1.678.246,67) |
| 8494 | 04.1 | CUSTOS E DESPESAS | (1.553.406,73) | 124.839,94 | 0,00 | (1.678.246,67) |
| 1406 | 04.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (253.419,76) | 25.018,56 | 0,00 | (278.438,32) |
| 8508 | 04.1.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (190.814,33) | 18.725,68 | 0,00 | (209.540,01) |
| 1457 | 04.1.01.01.001 | 13º Salario | (76,03) | 0,00 | 0,00 | (76,03) |
| 4600 | 04.1.01.01.005 | Adicional 1/3 S/ Ferias | (4.964,10) | 0,00 | 0,00 | (4.964,10) |
| 4618 | 04.1.01.01.007 | Abono Pecuniario | (1.563,90) | 0,00 | 0,00 | (1.563,90) |
| 1520 | 04.1.01.01.011 | Descanso Semanal Remunerado | (565,80) | 43,57 | 0,00 | (609,37) |
| 6220 | 04.1.01.01.012 | Equiparacao Salarial | (246,60) | 0,00 | 0,00 | (246,60) |
| 1449 | 04.1.01.01.016 | Férias | (14.892,33) | 0,00 | 0,00 | (14.892,33) |
| 1481 | 04.1.01.01.018 | Hora Extra | (3.251,09) | 312,43 | 0,00 | (3.563,52) |
| 4472 | 04.1.01.01.020 | Gratificacoes | (4.240,00) | 660,00 | 0,00 | (4.900,00) |
| 1422 | 04.1.01.01.024 | Salarios | (146.299,16) | 16.224,80 | 0,00 | (162.523,96) |
| 1511 | 04.1.01.01.026 | Vale Transportes | (14.715,32) | 1.484,88 | 0,00 | (16.200,20) |
| 4448 | 04.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | (62.605,43) | 6.292,88 | 0,00 | (68.898,31) |
| 1473 | 04.1.01.02.001 | Fgts | (14.655,09) | 1.379,26 | 0,00 | (16.034,35) |
| 1465 | 04.1.01.02.002 | Inss | (47.950,34) | 4.913,62 | 0,00 | (52.863,96) |
| 1570 | 04.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.217.902,85) | 87.687,16 | 0,00 | (1.305.590,01) |
| 8516 | 04.1.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.035.228,80) | 76.727,16 | 0,00 | (1.111.955,96) |
| 1678 | 04.1.02.01.002 | Auxilios e Doacoes | (10.450,00) | 2.000,00 | 0,00 | (12.450,00) |
| 1600 | 04.1.02.01.003 | Anuncios e Public Materias Jornalisticas | (43.364,50) | 3.965,10 | 0,00 | (47.329,60) |
| 1899 | 04.1.02.01.004 | Agua e Esgoto | (2.755,38) | 0,00 | 0,00 | (2.755,38) |
| 1619 | 04.1.02.01.008 | Brindes | (19.741,30) | 0,00 | 0,00 | (19.741,30) |
| 5908 | 04.1.02.01.009 | Bens de Pequeno Valor | (235,00) | 0,00 | 0,00 | (235,00) |
| 1589 | 04.1.02.01.011 | Combustiveis e Lubrificantes | (18.740,41) | 2.158,91 | 0,00 | (20.899,32) |
| 1783 | 04.1.02.01.012 | Copa e Cozinha | (5.757,83) | 0,00 | 0,00 | (5.757,83) |
| 4170 | 04.1.02.01.014 | Eventos Comemorativos | (138.185,83) | 1.950,46 | 0,00 | (140.136,29) |
| 1660 | 04.1.02.01.015 | Cursos, Eventos e Promocoos | (29.760,00) | 0,00 | 0,00 | (29.760,00) |
| 4812 | 04.1.02.01.016 | Copias, Xerox e Autenticacoes | (103,32) | 0,00 | 0,00 | (103,32) |
| 1988 | 04.1.02.01.018 | Correios e Malotes | (5.922,00) | 1.048,50 | 0,00 | (6.970,50) |
| 4928 | 04.1.02.01.019 | Despesas com Uniformes - Camisetas | (3.996,00) | 0,00 | 0,00 | (3.996,00) |
| 6610 | 04.1.02.01.020 | Despesas com Contribuicao Social | (9.638,52) | 1.227,26 | 0,00 | (10.865,78) |
| 4693 | 04.1.02.01.025 | Vale Refeição | (141.435,00) | 15.306,39 | 0,00 | (156.741,39) |
| 4430 | 04.1.02.01.030 | Despesas com Cartorio | (1.104,51) | 17,43 | 0,00 | (1.121,94) |
| 4324 | 04.1.02.01.031 | Despesas com Informatica | (37.840,95) | 3.640,00 | 0,00 | (41.480,95) |
| 1643 | 04.1.02.01.032 | Despesas com Greve e Manifesto | (15.595,75) | 0,00 | 0,00 | (15.595,75) |
| 4294 | 04.1.02.01.033 | Despesas com Mats Jornalisticas | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 4316 | 04.1.02.01.035 | Despesas Diversas | (6.549,17) | 481,72 | 0,00 | (7.030,89) |
| 6459 | 04.1.02.01.036 | Despesas com Passagens Aereas | (43.946,52) | 2.718,69 | 0,00 | (46.665,21) |
| 4189 | 04.1.02.01.037 | Despesas com Viagens e Estadia | (53.350,95) | 3.132,55 | 0,00 | (56.483,50) |
| 5525 | 04.1.02.01.038 | Despesas com Confraternizacoes | (1.598,00) | 0,00 | 0,00 | (1.598,00) |
| 1902 | 04.1.02.01.040 | Energia Eletrica | (87.235,06) | 9.743,18 | 0,00 | (96.978,24) |
| 4103 | 04.1.02.01.046 | Honorarios Contabeis | (27.452,14) | 2.607,66 | 0,00 | (30.059,80) |
| 1716 | 04.1.02.01.053 | Impressos e Mats Escritorio | (4.583,87) | 606,21 | 0,00 | (5.190,08) |
| 4154 | 04.1.02.01.055 | Jornais e Revistas | (77,00) | 0,00 | 0,00 | (77,00) |
| 4677 | 04.1.02.01.058 | Locacao de Equipamentos | (5.501,00) | 290,00 | 0,00 | (5.791,00) |
| 4766 | 04.1.02.01.059 | Lanches e Refeicoes | (14.565,11) | 765,40 | 0,00 | (15.330,51) |
| 4561 | 04.1.02.01.060 | Locacao de Veiculos | (5.276,53) | 0,00 | 0,00 | (5.276,53) |
| 4553 | 04.1.02.01.062 | Locacao Equip Escritorio | (395,00) | 0,00 | 0,00 | (395,00) |
| 5452 | 04.1.02.01.063 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 300,00 | 0,00 | (300,00) |
| 9776 | 04.1.02.01.064 | Licenciamentos de Veiculos | (945,41) | 0,00 | 0,00 | (945,41) |
| 4219 | 04.1.02.01.065 | Manutencao e Conserv de Imoveis | (22.469,40) | 365,00 | 0,00 | (22.834,40) |
| 4227 | 04.1.02.01.066 | Manutencao e Conserv de Maquinas | (2.147,90) | 0,00 | 0,00 | (2.147,90) |
| 1724 | 04.1.02.01.069 | Materiais de Limpesa | (28.409,57) | 6.029,65 | 0,00 | (34.439,22) |
| 4308 | 04.1.02.01.070 | Materiais Esportivos | (10.819,00) | 0,00 | 0,00 | (10.819,00) |
| 9296 | 04.1.02.01.071 | Manutencao e Conserv Equipamewntos | (6.190,18) | 854,89 | 0,00 | (7.045,07) |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

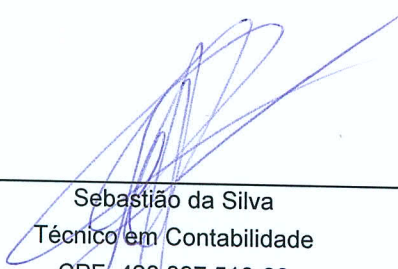
CNPJ : 03.270.741/0001-80

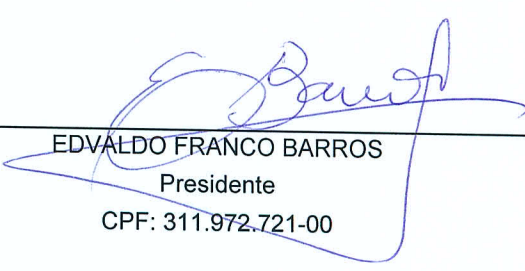
Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 4413 | 04.1.02.01.075 | Manutencao de Veiculos | (11.013,30) | 0,00 | 0,00 | (11.013,30) |
| 6645 | 04.1.02.01.076 | Mensalidades Sindicais - Cut | (95.689,20) | 9.568,92 | 0,00 | (105.258,12) |
| 9377 | 04.1.02.01.080 | Servicos de Limpeza | (6.175,30) | 0,00 | 0,00 | (6.175,30) |
| 9385 | 04.1.02.01.081 | Servicos de Seguranca | (7.539,80) | 749,60 | 0,00 | (8.289,40) |
| 1651 | 04.1.02.01.082 | Servicos de Terceiros P Fisica | (3.255,00) | 0,00 | 0,00 | (3.255,00) |
| 4146 | 04.1.02.01.083 | Servicos de Terceiros P Juridica | (17.076,06) | 1.461,52 | 0,00 | (18.537,58) |
| 4111 | 04.1.02.01.085 | Seguros em Geral | (5.300,07) | 0,00 | 0,00 | (5.300,07) |
| 4286 | 04.1.02.01.086 | Servicos Graficos | (8.991,50) | 1.683,00 | 0,00 | (10.674,50) |
| 9393 | 04.1.02.01.087 | Servicos Medicos | (24.332,60) | 0,00 | 0,00 | (24.332,60) |
| 9504 | 04.1.02.01.088 | Servicos de Arbitragem | (4.150,00) | 0,00 | 0,00 | (4.150,00) |
| 1910 | 04.1.02.01.089 | Telefones/Net | (39.384,19) | 3.636,19 | 0,00 | (43.020,38) |
| 4421 | 04.1.02.01.090 | Transportes Locomocao e Estacionamento | (2.625,15) | 234,33 | 0,00 | (2.859,48) |
| 6661 | 04.1.02.01.091 | Vale Transportes | (2.558,52) | 184,60 | 0,00 | (2.743,12) |
| 1686 | 04.1.02.02 | DESPESAS DEPTO JURIDICO | (182.674,05) | 10.960,00 | 0,00 | (193.634,05) |
| 4740 | 04.1.02.02.001 | Custas Processuais | (13.090,84) | 0,00 | 0,00 | (13.090,84) |
| 4278 | 04.1.02.02.002 | Calculos Trabalhistas | (15.946,00) | 960,00 | 0,00 | (16.906,00) |
| 4251 | 04.1.02.02.003 | Honorarios Advogaticios | (153.637,21) | 10.000,00 | 0,00 | (163.637,21) |
| 1813 | 04.1.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (16.901,86) | 6.300,94 | 0,00 | (23.202,80) |
| 8524 | 04.1.03.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | (16.901,86) | 6.300,94 | 0,00 | (23.202,80) |
| 1856 | 04.1.03.01.005 | Multas Fiscais | (218,09) | 0,00 | 0,00 | (218,09) |
| 4871 | 04.1.03.01.006 | Irrf (Exclusivo na Fonte) | (14.602,96) | 6.128,53 | 0,00 | (20.731,49) |
| 4375 | 04.1.03.01.007 | Pis Folha Pagto | (1.760,95) | 172,41 | 0,00 | (1.933,36) |
| 1848 | 04.1.03.01.008 | Taxas Municipais | (319,86) | 0,00 | 0,00 | (319,86) |
| 1872 | 04.1.04 | DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL | (50.258,07) | 4.568,11 | 0,00 | (54.826,18) |
| 8532 | 04.1.04.01 | DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL | (50.258,07) | 4.568,11 | 0,00 | (54.826,18) |
| 4340 | 04.1.04.01.036 | Despesas Diarias e Viagens P Campanha | (12.091,23) | 0,00 | 0,00 | (12.091,23) |
| 6947 | 04.1.04.01.037 | Despesas com Passagens Aereas | (18.471,54) | 0,00 | 0,00 | (18.471,54) |
| 4332 | 04.1.04.01.080 | Outras Despesas Campanha Salarial | (19.695,30) | 4.568,11 | 0,00 | (24.263,41) |
| 1996 | 04.1.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | (14.924,19) | 1.265,17 | 0,00 | (16.189,36) |
| 8540 | 04.1.05.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | (14.924,19) | 1.265,17 | 0,00 | (16.189,36) |
| 4090 | 04.1.05.01.001 | Despesas Bancarias | (5.417,07) | 1.188,73 | 0,00 | (6.605,80) |
| 2011 | 04.1.05.01.003 | Juros Passivos | (9.507,12) | 76,44 | 0,00 | (9.583,56) |

Resumo

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ATIVO | 6.311.770,92 | PASSIVO | 5.956.113,96 |
| RECEITAS | (2.033.903,63) | CUSTOS E DESPESAS | (1.678.246,67) |
| Total dos débitos | 2.703.415,47 | Total dos créditos | 2.703.415,47 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Diferença entre ativo e passivo | 355.656,96 | |


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


 EDVALDO FRANCO BARROS
 Presidente
 CPF: 311.972.721-00