

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.628.644,30	446.611,73	502.680,86	6.572.575,17
01.1.01	DISPONIBILIDADES	2.236.370,30	375.384,41	449.873,01	2.161.881,70
01.1.01.01	CAIXA GERAL	4.568,01	50.520,03	46.677,38	8.410,66
01.1.01.01.001	Caixa	4.568,01	50.520,03	46.677,38	8.410,66
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	7,47	45.520,03	45.520,03	7,47
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	4.560,54	5.000,00	1.157,35	8.403,19
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.231.802,29	324.864,38	403.195,63	2.153.471,04
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	428.925,20	322.430,62	399.480,47	351.875,35
01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	406.176,46	32.737,52	199.569,56	239.344,42
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	9.013,64	190.487,27	199.300,91	200,00
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	12.298,88	99.205,83	511,00	110.993,71
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.436,22	0,00	99,00	1.337,22
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	1.802.877,09	2.433,76	3.715,16	1.801.595,69
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	147.749,95	685,93	3.715,16	144.720,72
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	154.975,19	589,16	0,00	155.564,35
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	249.578,22	1.158,67	0,00	250.736,89
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	1.250.573,73	0,00	0,00	1.250.573,73
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	36.691,34	38.751,32	35.381,64	40.061,02
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	36.691,34	38.751,32	35.381,64	40.061,02
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	36.691,34	38.751,32	35.381,64	40.061,02
01.2.01.01.018	Arlindo Jose de Souza	842,42	1.684,84	1.684,84	842,42
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	1.617,92	1.684,84	0,00	3.302,76
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.034	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	5.557,24	0,00	0,00	5.557,24
01.2.01.01.041	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	0,02	842,42	842,42	0,02
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	2.447,27	1.684,84	0,00	4.132,11
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	842,42	842,42	0,00	1.684,84
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
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	1.684,84	1.684,84
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	0,00	5.054,52
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	60,16	842,42	0,00	902,58
01.3.01	CONTAS A RECEBER	180.320,66	17.476,00	17.426,21	180.370,45
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	27.530,52	17.476,00	17.426,21	27.580,31
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	16.519,68	300,00	1.150,00	15.669,68
01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	2.733,52	0,00	450,00	2.283,52
01.3.02.02.033	JULIANA LETICIA LEITE	1.080,51	0,00	0,00	1.080,51
01.3.02.02.067	Nicassio de Paula Ribeiro	1.200,00	0,00	400,00	800,00
01.3.02.02.102	Adiantamento 1a parc 13 sal 2018	19,38	0,00	0,00	19,38
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	11.460,91	0,00	0,00	11.460,91
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	2.605,18	2.176,00	1.276,21	3.504,97
01.3.02.03.008	Leila Cristina Goncalves de Oliveira	1.305,18	0,00	400,00	905,18
01.3.02.03.028	Jose dos Santos Brito Filho	0,00	500,00	0,00	500,00
01.3.02.03.041	Neide Maria Rodrigues	300,00	21,00	321,21	(0,21)
01.3.02.03.081	Rubens Jorge Alencar	1.000,00	1.155,00	555,00	1.600,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	500,00	0,00	500,00
01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	8.405,66	15.000,00	15.000,00	8.405,66
01.3.02.04.027	Campo Grande Sistemas de Segurança Ltda	210,00	0,00	0,00	210,00
01.3.02.04.064	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	786,11	0,00	0,00	786,11
01.3.02.04.065	Pereira e Cantero Adv Associados S/S	480,00	0,00	0,00	480,00
01.3.02.04.084	Toffoli Pinheiro e Cia Ltda	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
01.3.03	OUTROS CREDITOS	600,00	0,00	0,00	600,00
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
		2.894,79	0,00	0,00	2.894,79

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

## Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.175.262,00	15.000,00	0,00	4.190.262,00
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	4.175.262,00	15.000,00	0,00	4.190.262,00
01.4.01.01	IMOBILIZADO	4.175.262,00	15.000,00	0,00	4.190.262,00
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	2.108.291,75	0,00	0,00	2.108.291,75
01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	42.084,00	0,00	0,00	42.084,00
01.4.01.01.003	Móveis e Utensílios	165.175,98	0,00	0,00	165.175,98
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	0,00	0,00	165.540,20
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	91.171,81	15.000,00	0,00	106.171,81
01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.4.01.01.012	Reformas e Ampliacoess	1.298.125,26	0,00	0,00	1.298.125,26
02	PASSIVO	6.196.978,69	462.478,24	316.340,35	6.050.840,80
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.283.428,36	462.457,24	315.698,72	1.136.669,84
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	425.163,91	166.840,76	186.389,50	444.712,65
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	425.163,91	166.840,76	186.389,50	444.712,65
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	236.318,88	166.609,76	181.078,48	250.787,60
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	7.486,14	231,00	5.311,02	12.566,16
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	113.373,00	64.870,62	84.296,24	132.798,62
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	113.373,00	64.870,62	84.296,24	132.798,62
02.1.02.01.006	Amplitude Ind e com Ltda Me	0,00	0,00	480,00	480,00
02.1.02.01.017	Concentro Marcas Ltda	0,00	0,00	420,85	420,85
02.1.02.01.039	Grafix Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
02.1.02.01.043	Ivan Mauricio Nemoto da Silva - Me	0,00	0,00	168,00	168,00
02.1.02.01.065	Ortega & Ortega Ltda - Me	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
02.1.02.01.069	Peres e Viegas Ltda	0,00	0,00	4.614,60	4.614,60
02.1.02.01.084	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	0,00	0,00	15.252,27	15.252,27
02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
02.1.02.01.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	140,00	0,00	0,00	140,00
02.1.02.01.106	Pistache Distr de Beb e Alim Ltda	0,00	0,00	90,00	90,00
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	0,00	504,00	936,00	432,00
02.1.02.01.117	Hotel Nacional Sa	0,00	0,00	242,00	242,00
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	2.774,39	2.774,39	2.391,00	2.391,00
02.1.02.01.150	Maraba Palace Hotel Ltda	(400,00)	0,00	200,00	(200,00)
02.1.02.01.170	R.G. Pinheiro	1.590,00	1.590,00	1.360,00	1.360,00
02.1.02.01.171	Localiza Rent a Car Sa	0,00	0,00	165,14	165,14
02.1.02.01.173	Ana Lucia Rodrigues da Silva	215,00	0,00	0,00	215,00
02.1.02.01.180	PAO E TAL CONVENIENCIAS LTDA	0,00	346,77	530,77	184,00
02.1.02.01.181	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	45,29	45,29	100,34	100,34
02.1.02.01.182	HDI SEGUROS S/A	929,12	464,56	0,00	464,56
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
02.1.02.01.207	MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	98.996,76	0,00	0,00	98.996,76
02.1.02.01.224	G.B. PINTO EPP	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)
02.1.02.01.229	LMZ COM DE ARTIGOS P ESCRIT EIRELI ME	0,00	0,00	732,40	732,40
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.007,23	8.887,02	8.949,46	16.069,67
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.007,23	8.887,02	8.949,46	16.069,67
02.1.03.01.001	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
02.1.03.01.002	Fgts a Recolher	5.239,75	1.414,61	1.425,59	5.250,73
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.518,51	6.624,71	6.674,80	6.568,60
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

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.03.01.006	Irrf Pf a Recolher	255,97			255,97
02.1.03.01.007	Issqn Retido a Recolher	708,79	62,55	62,55	708,79
02.1.03.01.008	Irrf Assalariados a Recolher	480,55	0,00	0,00	480,55
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	951,52	480,55	480,55	951,52
02.1.03.01.010	Pis' cofins Cssl 4,65	459,13	127,77	127,77	459,13
02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	176,83	0,00	0,00	176,83
02.1.05	VALORES A REPASSAR	380.352,14	176,83	178,20	178,20
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	377.619,86	181.078,48	0,00	199.273,66
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	2.045,00	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	(7.133,34)	0,00	0,00	(7.133,34)
02.1.05.02.207	Proc 0025960-61.2014.5.24.0005 SEEB X CEF	91,30	0,00	0,00	91,30
02.1.05.02.208	Proc 0001553-30.2010.5.24.0005 SEEB X BB	181.078,38	181.078,48	0,00	(0,10)
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	60.519,36	18.314,48	13.597,64	55.802,52
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	1.618,41	2.048,00	1.521,00	1.091,41
02.1.06.01.027	Edvaldo Franco Barros	770,41	0,00	0,00	770,41
02.1.06.01.032	Patricia da Silva Borges Bilac	637,00	637,00	256,00	256,00
02.1.06.01.045	Ana Lucia Barbosa dos Santos	66,00	66,00	65,00	65,00
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	54.589,74	14.632,45	10.687,45	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
02.1.06.02.010	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
02.1.06.02.016	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62
02.1.06.02.017	Andreia Cercarioli	250,00	0,00	0,00	250,00
02.1.06.02.020	Sebastiao da Silva	343,35	0,00	0,00	343,35
02.1.06.03	Weverton Maylon Rodrigues Lombardi	105,00	0,00	0,00	105,00
02.1.06.03.001	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.311,21	1.634,03	1.389,19	4.066,37
02.1.06.03.005	Aguas Guararoba Sa	503,36	503,36	256,02	256,02
02.1.06.03.007	Oi Sa	548,25	548,25	546,17	546,17
02.1.06.03.301	TELEFONICA BRASIL SA	582,42	582,42	587,00	587,00
02.1.07	Deposito Acao Col 1400117798258	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18
02.1.07.01	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGARA	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	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	288.012,72	0,00	0,00	288.012,72
02.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	4.913.550,33	0,00	0,00	4.913.550,33
02.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.074.551,08	0,00	0,00	1.074.551,08
02.3.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	0,00	0,00	386.052,56
02.3.01.01.002	Fundo Patrimonial	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28
02.3.01.02	Bens Patrimoniais	0,28	0,00	0,00	0,28
02.3.01.02.001	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.04	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	3.838.999,25	0,00	0,00	3.838.999,25
02.3.04.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.02	Superávit/Déficit do Exercício	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.02.001	Superavit Exercício Findo	2.802.181,02	0,00	0,00	2.802.181,02
02.3.04.03	Superávits Acumulados	2.802.181,02	0,00	0,00	2.802.181,02
02.3.04.03.001	Resultado do Exercício	849.851,42	0,00	0,00	849.851,42
02.4	Resultado do Exercício	849.851,42	0,00	0,00	849.851,42
02.4.01	VALORES TRANSITORIOS	0,00	21,00	641,63	620,63
02.4.01.003	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	21,00	641,63	620,63
	Valores a Regularizar	0,00	21,00	641,63	620,63
03	RECEITAS				
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(2.348.330,54)	0,00	216.157,36	(2.564.487,90)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(2.063.222,47)	0,00	213.550,60	(2.276.773,07)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(2.063.222,47)	0,00	213.550,60	(2.276.773,07)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(1.038.913,82)	0,00	103.517,42	(1.142.431,24)
03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(55.352,95)	0,00	0,00	(55.352,95)
03.1.01.01.003	Contribicoes Assistenciais	(59.852,72)	0,00	0,00	(59.852,72)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(603.305,95)	0,00	99.205,83	(702.511,78)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(15.160,94)	0,00	2.390,00	(17.550,94)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	(7.638,18)	0,00	762,04	(8.400,22)

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/02/2019 09:58:25

# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(4.328,56)	0,00	1.400,00	(5.728,56)
03.1.01.01.008	Receitas Eventuais	(200,06)	0,00	0,00	(200,06)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(21.326,31)	0,00	2.712,24	(24.038,55)
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	(4.728,36)	0,00	1.543,06	(6.271,42)
03.1.01.01.011	Receita Locacao Salao Clube Campo	(7.967,30)	0,00	0,00	(7.967,30)
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	(3.230,00)	0,00	512,00	(3.742,00)
03.1.01.01.014	Receita Locacao de Campo	(9.250,67)	0,00	940,00	(10.190,67)
03.1.01.01.015	Contribuicao Negocial Salario	(110.586,67)	0,00	0,00	(110.586,67)
03.1.01.01.016	Contribuicao Negocial PLR	(119.460,29)	0,00	568,01	(120.028,30)
03.1.01.01.017	RECEITAS A INDIVIDUALIZAAR	(419,69)	0,00	0,00	(419,69)
03.5	OUTRAS RECEITAS	(285.108,07)	0,00	2.606,76	(287.714,83)
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(285.108,07)	0,00	2.606,76	(287.714,83)
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(293.367,02)	0,00	2.602,64	(295.969,66)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(4.270,18)	0,00	74,42	(4.344,60)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(24.971,48)	0,00	2.433,76	(27.405,24)
03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	(1.320,95)	0,00	0,00	(1.320,95)
03.5.01.01.005	Descontos Obtidos	(148,42)	0,00	31,02	(179,44)
03.5.01.01.007	Vale Transportes	(668,71)	0,00	63,44	(732,15)
03.5.01.01.010	RESULTADO CONTIGENCIAS CIVIS	(261.987,28)	0,00	0,00	(261.987,28)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(39,60)	0,00	4,12	(43,72)
03.5.01.02.001	Alugueis	(39,60)	0,00	4,12	(43,72)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	8.298,55	0,00	0,00	8.298,55
03.5.01.03.001	Devolucao de Mensalidades	6.097,99	0,00	0,00	6.097,99
03.5.01.03.003	Devolucao de Contr Assistencial	2.200,56	0,00	0,00	2.200,56
04	CUSTOS E DESPESAS	(1.916.664,93)	126.088,60	0,00	(2.042.753,53)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(1.916.664,93)	126.088,60	0,00	(2.042.753,53)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(260.466,51)	25.883,28	0,00	(286.349,79)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(194.433,74)	19.379,03	0,00	(213.812,77)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(5.338,50)	0,00	0,00	(5.338,50)
04.1.01.01.007	Abono Pecuniario	(500,38)	0,00	0,00	(500,38)
04.1.01.01.010	Despesas Medicas e Farmacia	(213,54)	0,00	0,00	(213,54)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(857,57)	81,87	0,00	(939,44)
04.1.01.01.016	Férias	(15.946,10)	0,00	0,00	(15.946,10)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(6.166,86)	467,25	0,00	(6.634,11)
04.1.01.01.020	Gratificacoes	(1.098,96)	270,00	0,00	(1.368,96)
04.1.01.01.024	Salarios	(149.686,17)	17.000,79	0,00	(166.686,96)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(14.625,66)	1.559,12	0,00	(16.184,78)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(66.032,77)	6.504,25	0,00	(72.537,02)
04.1.01.02.001	Fgts	(14.969,36)	3.443,93	0,00	(18.413,29)
04.1.01.02.002	Inss	(51.063,41)	3.060,32	0,00	(54.123,73)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.501.317,14)	98.897,90	0,00	(1.600.215,04)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(995.821,92)	88.372,90	0,00	(1.084.194,82)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(11.650,00)	0,00	0,00	(11.650,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(51.070,80)	7.485,71	0,00	(58.556,51)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(5.000,66)	256,02	0,00	(5.256,68)
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	(623,62)	0,00	0,00	(623,62)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(17.664,80)	870,98	0,00	(18.535,78)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(4.538,51)	344,40	0,00	(4.882,91)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(207.036,67)	4.909,10	0,00	(211.945,77)
04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoes	(6.100,00)	0,00	0,00	(6.100,00)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(1.994,75)	412,65	0,00	(2.407,40)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(4.140,00)	0,00	0,00	(4.140,00)
04.1.02.01.020	Despesas com Contribuicao Social	(9.204,50)	920,45	0,00	(10.124,95)
04.1.02.01.025	Vale Refeição	(147.126,62)	15.252,27	0,00	(162.378,89)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(186,57)	0,00	0,00	(186,57)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(37.148,10)	2.675,60	0,00	(39.823,70)
04.1.02.01.032	Despesas com Greve e Manifesto	(3.692,90)	0,00	0,00	(3.692,90)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(5.289,90)	220,00	0,00	(5.509,90)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(30.617,63)	5.648,39	0,00	(36.266,02)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(26.646,21)	4.872,22	0,00	(31.518,43)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(75.360,68)	8.643,17	0,00	(84.003,85)
04.1.02.01.041	Frete e Carretos	(108,40)	0,00	0,00	(108,40)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(26.337,36)	2.738,04	0,00	(29.075,40)

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/02/2019 09:58:25

**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 01/11/2018 a 30/11/2018**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(3.988,06)	862,40	0,00	(4.850,46)
04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(6.040,00)	500,00	0,00	(6.540,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(18.184,47)	972,30	0,00	(19.156,77)
04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(2.347,77)	165,14	0,00	(2.512,91)
04.1.02.01.062	Locacao Equip Escritorio	(1.620,00)	60,00	0,00	(1.680,00)
04.1.02.01.063	Locacao de Imoveis	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
04.1.02.01.064	Licenciamentos de Veiculos	(1.439,93)	0,00	0,00	(1.439,93)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(9.384,32)	2.034,85	0,00	(11.419,17)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpeza	(35.323,72)	4.614,60	0,00	(39.938,32)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(8.969,50)	1.360,00	0,00	(10.329,50)
04.1.02.01.071	Manutencao e Conserv Equipamewntos	(12.027,50)	1.490,00	0,00	(13.517,50)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(1.728,08)	1.338,00	0,00	(3.066,08)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(97.471,92)	9.767,00	0,00	(107.238,92)
04.1.02.01.080	Servicos de Limpeza	(1.202,10)	0,00	0,00	(1.202,10)
04.1.02.01.081	Servicos de Seguranca	(6.711,60)	763,20	0,00	(7.474,80)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(7.375,45)	1.400,00	0,00	(8.775,45)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(8.522,70)	480,00	0,00	(9.002,70)
04.1.02.01.085	Seguros em Geral	(3.837,41)	0,00	0,00	(3.837,41)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(18.860,00)	1.090,00	0,00	(19.950,00)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(18.859,00)	3.435,00	0,00	(22.294,00)
04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	(12.090,00)	0,00	0,00	(12.090,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(28.885,02)	2.498,67	0,00	(31.383,69)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(1.463,09)	100,34	0,00	(1.563,43)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	(1.731,60)	192,40	0,00	(1.924,00)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(505.495,22)	10.525,00	0,00	(516.020,22)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(3.437,30)	0,00	0,00	(3.437,30)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(14.538,00)	220,00	0,00	(14.758,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(487.519,92)	10.305,00	0,00	(497.824,92)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.333,45)	178,20	0,00	(9.511,65)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.333,45)	178,20	0,00	(9.511,65)
04.1.03.01.004	Irrf S Receitas Financeiras	(422,06)	0,00	0,00	(422,06)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(3.537,21)	0,00	0,00	(3.537,21)
04.1.03.01.006	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(3.115,75)	0,00	0,00	(3.115,75)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(1.870,38)	178,20	0,00	(2.048,58)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(388,05)	0,00	0,00	(388,05)
04.1.04	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(58.204,00)	0,00	0,00	(58.204,00)
04.1.04.01	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(58.204,00)	0,00	0,00	(58.204,00)
04.1.04.01.004	Anuncios e Publicidade Campanha Salarial	(1.117,00)	0,00	0,00	(1.117,00)
04.1.04.01.005	Camisetas	(2.880,00)	0,00	0,00	(2.880,00)
04.1.04.01.036	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(20.158,88)	0,00	0,00	(20.158,88)
04.1.04.01.037	Despesas com Passagens Aereas	(16.804,83)	0,00	0,00	(16.804,83)
04.1.04.01.061	Despesas com Locação de Veiculos	(820,10)	0,00	0,00	(820,10)
04.1.04.01.080	Outras Despesas Campanha Salarial	(16.423,19)	0,00	0,00	(16.423,19)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(87.343,83)	1.129,22	0,00	(88.473,05)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(87.343,83)	1.129,22	0,00	(88.473,05)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(12.441,43)	1.129,22	0,00	(13.570,65)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(74.902,40)	0,00	0,00	(74.902,40)

**Resumo**

ATIVO	6.572.575,17	PASSIVO	6.050.840,80
RECEITAS	(2.564.487,90)	CUSTOS E DESPESAS	(2.042.753,53)
Total dos débitos	1.035.178,57	Total dos créditos	1.035.178,57
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		521.734,37

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/02/2019 09:58:25

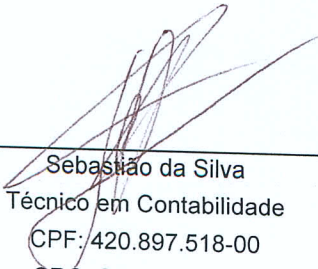
**SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE  
CAMPO GRANDE E REGIAO**

Página: 6

CNPJ : 03.270.741/0001-80

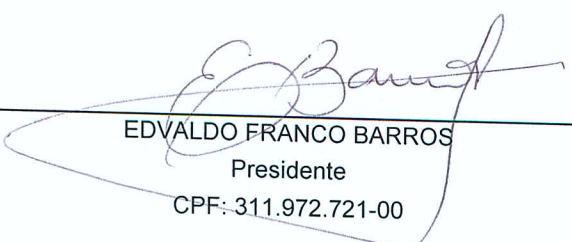
I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018



---

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



---

EDVALDO FRANCO BARROS  
Presidente  
CPF: 311.972.721-00