

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.211.671,71	411.470,43	361.371,85	5.261.770,29
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.253.906,45	310.226,51	312.202,19	1.251.930,77
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	430,15	15.490,49	13.416,63	2.504,01
43	01.1.01.01	CAIXA GERAL	430,15	15.490,49	13.416,63	2.504,01
51	01.1.01.01.001	Caixa	30,15	15.490,49	13.416,63	2.104,01
60	01.1.01.01.002	Caixa Reserva	400,00	0,00	0,00	400,00
2097	01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	1.253.476,30	294.736,02	298.785,56	1.249.426,76
8346	01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.940,80	287.662,40	254.444,04	83.159,16
2100	01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico	780,02	74.208,75	44.874,45	30.114,32
2518	01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	32.913,56	208.667,49	205.241,53	36.339,52
2526	01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Juridico	16.247,22	3.169,92	4.240,00	15.177,14
2534	01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	0,00	1.616,24	88,06	1.528,18
221	01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.203.535,50	7.073,62	44.341,52	1.166.267,60
230	01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	23.378,11	145,04	0,00	23.523,15
2550	01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	146.565,09	798,91	0,00	147.364,00
6009	01.1.02.02.006	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	976.601,86	5.776,08	44.341,52	938.036,42
6904	01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	56.990,44	353,59	0,00	57.344,03
299	01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	30.965,72	39.992,06	46.366,64	24.591,14
302	01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	30.965,72	39.992,06	46.366,64	24.591,14
8354	01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	30.965,72	39.992,06	46.366,64	24.591,14
310	01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	782,26	1.564,52	1.564,52	782,26
2585	01.2.01.01.012	Angela Maria Rocha Sozzo	2.307,09	3.118,16	3.118,16	2.307,09
2593	01.2.01.01.014	Alcides Fernandes Castagini	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
2615	01.2.01.01.018	Arlindo Jose de Souza	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
2623	01.2.01.01.031	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	1.705,21	1.564,52	3.129,04	140,69
2640	01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	1.396,14	1.564,52	1.564,52	1.396,14
2682	01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	1.667,81	782,26	0,00	2.450,07
2658	01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	782,26	782,26	782,26	782,26
2690	01.2.01.01.045	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	3.226,78	1.564,52	3.990,00	801,30
2720	01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
2704	01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	(376,64)	782,26	0,00	405,62
2674	01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
2739	01.2.01.01.052	Iraci Moraes Campos	614,01	782,26	0,00	1.396,27
2747	01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52
2798	01.2.01.01.065	Norma Ferreira Dolores	1.732,90	1.564,52	1.564,52	1.732,90
2801	01.2.01.01.066	Ozorio Alves dos Santos	1.276,52	1.564,52	1.564,52	1.276,52
2755	01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	3.297,42	1.564,52	1.564,52	3.297,42
345	01.3	CONTAS A RECEBER	178.278,06	5.400,00	2.803,02	180.875,04
8362	01.3.01	CONTAS A RECEBER	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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	25.487,92	5.400,00	2.803,02	28.084,90
2240	01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.549,67	4.000,00	1.911,03	16.638,64
2259	01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	2.883,52	4.000,00	750,00	6.133,52
4588	01.3.02.02.009	Adiantamento de Ferias	973,38	0,00	927,69	45,69
2887	01.3.02.02.071	Sebastiao da Silva	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9423	01.3.02.02.101	Adiantamento 1a par 13 sal 2017	8.634,07	0,00	0,00	8.634,07
6440	01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
2267	01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	659,09	1.400,00	891,99	1.167,10
6980	01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	0,00	400,00	282,90	117,10
2275	01.3.02.03.041	Neide Maria Rodrigues	50,00	0,00	0,00	50,00
9814	01.3.02.03.088	Valdecir Martins de Souza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2283	01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.279,16	0,00	0,00	10.279,16
9083	01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	210,00	0,00	0,00	210,00
9873	01.3.02.04.004	ALLIANZ SEGUROS SA	609,61	0,00	0,00	609,61
9750	01.3.02.04.026	Campoquimica Ind e Com Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8320	01.3.02.04.064	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	480,00	0,00	0,00	480,00
9075	01.3.02.04.065	Pereira e Cantero Adv Associados S/S	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
9148	01.3.02.04.066	Sullivan G Oliveira	650,00	0,00	0,00	650,00
2305	01.3.03	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
4049	01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
2313	01.3.03.01.011	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
2321	01.3.03.01.012	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4030	01.3.03.01.013	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49
2364	01.3.03.01.015	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
3077	01.3.03.01.016	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
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



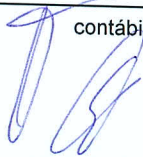
# SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.748.521,48	55.851,86	0,00	3.804.373,34
396	01.4.01	ATIVO PERMANENTE	3.748.521,48	55.851,86	0,00	3.804.373,34
2119	01.4.01.01	IMOBILIZADO	3.748.521,48	55.851,86	0,00	3.804.373,34
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	Móveis 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	0,00	0,00	128.536,42
2143	01.4.01.01.006	Veiculos	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 Ampliacoos	1.060.990,24	55.851,86	0,00	1.116.842,10
507	02	PASSIVO	5.018.404,50	213.738,85	202.784,11	5.007.449,76
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	954.135,59	213.738,85	202.784,11	943.180,85
523	02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	414.703,64	26.990,06	23.683,47	411.397,05
8591	02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	414.703,64	26.990,06	23.683,47	411.397,05
2410	02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	197.997,32	14.826,47	0,00	183.170,85
3506	02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	35.347,43	12.163,59	23.683,47	46.867,31
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	31.651,75	137.042,74	130.257,81	24.866,82
8389	02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	31.651,75	137.042,74	130.257,81	24.866,82
3190	02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	2.564,00	1.537,50	0,00	1.026,50
4987	02.1.02.01.039	Grafixx Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	50,00	50,00	576,00
3476	02.1.02.01.046	K & L Multi Empresarial Ltda	0,00	0,00	1.701,01	1.701,01
3271	02.1.02.01.050	Limpec com e Distribuidora Ltda	1.474,00	1.474,00	884,00	884,00
4642	02.1.02.01.060	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	70,00	2.130,00	2.130,00	70,00
6203	02.1.02.01.064	Nr Serigrafia e Confeccoes Ltda	300,00	0,00	0,00	300,00
3395	02.1.02.01.065	Ortega & Ortega Ltda - Ass	0,00	0,00	550,00	550,00
4065	02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6815	02.1.02.01.088	M.S Extintores e Equip de Segur Ltda Me	520,00	0,00	0,00	520,00
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	0,00	0,00	576,00
6700	02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	5.340,00	5.620,00	2.620,00	2.340,00
6882	02.1.02.01.134	Casa de Chaves Mato Grosso Ltda	0,00	0,00	300,00	300,00
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
8893	02.1.02.01.171	Localiza Rent a Car Sa	0,00	0,00	422,04	422,04
8966	02.1.02.01.173	Ana Lucia Rodrigues da Silva	215,00	0,00	0,00	215,00
9326	02.1.02.01.180	PAO E TAL CONVENIENCIAS LTDA	0,00	392,50	715,00	322,50
9342	02.1.02.01.181	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	0,00	86,02	86,02
9580	02.1.02.01.185	MAKROVINIL COM DE TINTAS LTDA	3.082,80	2.272,00	0,00	810,80
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
9822	02.1.02.01.199	MARINA MOREIRA ME	0,00	0,00	250,00	250,00
779	02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.675,03	8.787,69	8.813,79	15.701,13
558	02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.675,03	8.787,69	8.813,79	15.701,13
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	4.364,59	1.429,44	1.413,01	4.348,16
604	02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.682,16	6.719,18	6.623,34	6.586,32
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	222,14	81,27	52,77	193,64
3492	02.1.03.01.007	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
566	02.1.03.01.008	Irrf Assalariados a Recolher	725,09	380,12	416,27	761,24
2380	02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	951,25	0,00	131,77	1.083,02
7269	02.1.03.01.010	Pis`cofins Cssl 4,65	459,13	0,00	0,00	459,13
2399	02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	345,70	177,68	176,63	344,65
8400	02.1.05	VALORES A REPASSAR	429.571,51	0,00	0,00	429.571,51
7455	02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	426.839,23	0,00	0,00	426.839,23

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2017 06:23:09



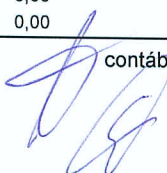


# SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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)
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	62.533,66	18.697,93	17.808,61	61.644,34
8419	02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	260,57	834,03	1.682,47	1.109,01
3700	02.1.06.01.019	Carlos Adriano Rolon	0,00	400,00	482,60	82,60
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	94,00	0,00	188,00	282,00
3930	02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	171,20	171,20	144,00	144,00
6998	02.1.06.01.059	Orlando de Almeida Filho	(600,00)	62,87	867,87	205,00
736	02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	57.915,14	16.183,13	13.948,64	55.680,65
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	13.319,28	116,76	252,27	13.454,79
5983	02.1.06.02.007	Allianz Seguros Sa	1.828,91	0,00	0,00	1.828,91
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
9334	02.1.06.02.021	Giovanna de Oliveira Alvim	5.577,00	5.577,00	3.207,00	3.207,00
6084	02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.357,95	1.680,77	2.177,50	4.854,68
6092	02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	293,73	293,73	272,56	272,56
6130	02.1.06.03.005	Oi Sa	534,52	534,52	545,38	545,38
6157	02.1.06.03.007	Telefonica Brasil Sa - Gvt/Vivo	852,52	852,52	768,88	768,88
8710	02.1.06.03.011	Net	0,00	0,00	590,68	590,68
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	0,00	0,00	570,00
8443	02.4.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	570,00	0,00	0,00	570,00
4499	02.4.01.003	Valores a Regularizar	570,00	0,00	0,00	570,00
892	03	RECEITAS	(1.631.122,84)	0,00	176.604,42	(1.807.727,26)
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.513.200,08)	0,00	168.979,14	(1.682.179,22)
8451	03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.513.200,08)	0,00	168.979,14	(1.682.179,22)
8486	03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.513.200,08)	0,00	168.979,14	(1.682.179,22)
914	03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(869.524,77)	0,00	113.673,08	(983.197,85)
922	03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(352.807,84)	0,00	1.954,88	(354.762,72)
930	03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(58.029,89)	0,00	31.036,18	(89.066,07)
949	03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Jurídica	(179.765,91)	0,00	12.540,00	(192.305,91)
957	03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(22.501,91)	0,00	2.250,00	(24.751,91)
965	03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra, Campo e Quiosque	(2.815,00)	0,00	410,00	(3.225,00)
973	03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(902,60)	0,00	885,00	(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	(19.497,08)	0,00	5.560,00	(25.057,08)
8737	03.1.01.01.010	Escola de Futebol e Natacao	(3.735,08)	0,00	670,00	(4.405,08)
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	(117.922,76)	0,00	7.625,28	(125.548,04)
8460	03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(117.922,76)	0,00	7.625,28	(125.548,04)
8478	03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(119.321,13)	0,00	7.621,36	(126.942,49)
1066	03.5.01.01.002	Juros Ativos	(1.270,76)	0,00	487,32	(1.758,08)
1074	03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(113.234,86)	0,00	7.073,62	(120.308,48)
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)


 contábil SCI VISUAL Sucessor  
 19/12/2017 06:23:09



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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9440	03.5.01.01.006	Vale Transportes	(1.105,17)	0,00	60,42	(1.165,59)
1147	03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(39,20)	0,00	3,92	(43,12)
1155	03.5.01.02.001	Alugueis	(39,20)	0,00	3,92	(43,12)
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	(1.437.855,63)	115.551,10	0,00	(1.553.406,73)
8494	04.1	CUSTOS E DESPESAS	(1.437.855,63)	115.551,10	0,00	(1.553.406,73)
1406	04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(227.625,72)	25.794,04	0,00	(253.419,76)
8508	04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(171.481,19)	19.333,14	0,00	(190.814,33)
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/ Férias	(4.737,34)	226,76	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	(464,95)	100,85	0,00	(565,80)
6220	04.1.01.01.012	Equiparacao Salarial	(246,60)	0,00	0,00	(246,60)
1449	04.1.01.01.016	Férias	(14.212,05)	680,28	0,00	(14.892,33)
1481	04.1.01.01.018	Hora Extra	(2.801,44)	449,65	0,00	(3.251,09)
4472	04.1.01.01.020	Gratificacoes	(3.760,00)	480,00	0,00	(4.240,00)
1422	04.1.01.01.024	Salarios	(130.574,05)	15.725,11	0,00	(146.299,16)
1511	04.1.01.01.026	Vale Transportes	(13.044,83)	1.670,49	0,00	(14.715,32)
4448	04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(56.144,53)	6.460,90	0,00	(62.605,43)
1473	04.1.01.02.001	Fgts	(13.242,08)	1.413,01	0,00	(14.655,09)
1465	04.1.01.02.002	Inss	(42.902,45)	5.047,89	0,00	(47.950,34)
1570	04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.129.886,49)	88.016,36	0,00	(1.217.902,85)
8516	04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(959.342,44)	75.886,36	0,00	(1.035.228,80)
1678	04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(10.200,00)	250,00	0,00	(10.450,00)
1600	04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(38.539,40)	4.825,10	0,00	(43.364,50)
1899	04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(2.482,82)	272,56	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	(17.062,37)	1.678,04	0,00	(18.740,41)
1783	04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(5.377,83)	380,00	0,00	(5.757,83)
4170	04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(136.827,83)	1.358,00	0,00	(138.185,83)
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	(4.723,10)	1.198,90	0,00	(5.922,00)
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	(8.411,26)	1.227,26	0,00	(9.638,52)
4693	04.1.02.01.025	Vale Refeição	(127.292,52)	14.142,48	0,00	(141.435,00)
4430	04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(1.080,21)	24,30	0,00	(1.104,51)
4324	04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(35.220,95)	2.620,00	0,00	(37.840,95)
1643	04.1.02.01.032	Despesas com Greve e Manifesto	(15.390,75)	205,00	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	(6.299,16)	250,01	0,00	(6.549,17)
6459	04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(43.946,52)	0,00	0,00	(43.946,52)
4189	04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(50.544,76)	2.806,19	0,00	(53.350,95)
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	(77.325,77)	9.909,29	0,00	(87.235,06)
4103	04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(24.844,48)	2.607,66	0,00	(27.452,14)
1716	04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(4.371,72)	212,15	0,00	(4.583,87)
4154	04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	0,00	77,00	0,00	(77,00)
4677	04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(5.211,00)	290,00	0,00	(5.501,00)
4766	04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(13.089,48)	1.475,63	0,00	(14.565,11)
4561	04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(3.153,48)	2.123,05	0,00	(5.276,53)
4553	04.1.02.01.062	Locacao Equip Escritorio	(200,00)	195,00	0,00	(395,00)
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	(20.121,60)	2.347,80	0,00	(22.469,40)
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	(24.992,34)	3.417,23	0,00	(28.409,57)
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	(5.052,18)	1.138,00	0,00	(6.190,18)
4413	04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(10.501,30)	512,00	0,00	(11.013,30)
6645	04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(86.120,28)	9.568,92	0,00	(95.689,20)
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	(6.790,20)	749,60	0,00	(7.539,80)
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	(15.931,38)	1.144,68	0,00	(17.076,06)

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

**CNPJ : 03.270.741/0001-80**

**Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(8.250,50)	741,00	0,00	(8.991,50)
9393	04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(21.125,60)	3.207,00	0,00	(24.332,60)
9504	04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	(3.850,00)	300,00	0,00	(4.150,00)
1910	04.1.02.01.089	Telefones/Net	(35.164,39)	4.219,80	0,00	(39.384,19)
4421	04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(2.397,04)	228,11	0,00	(2.625,15)
6661	04.1.02.01.091	Vale Transportes	(2.373,92)	184,60	0,00	(2.558,52)
1686	04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(170.544,05)	12.130,00	0,00	(182.674,05)
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	(13.816,00)	2.130,00	0,00	(15.946,00)
4251	04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(143.637,21)	10.000,00	0,00	(153.637,21)
1813	04.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.444,98)	456,88	0,00	(16.901,86)
8524	04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(16.444,98)	456,88	0,00	(16.901,86)
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)	(14.322,71)	280,25	0,00	(14.602,96)
4375	04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(1.584,32)	176,63	0,00	(1.760,95)
1848	04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(319,86)	0,00	0,00	(319,86)
1872	04.1.04	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(49.648,98)	609,09	0,00	(50.258,07)
8532	04.1.04.01	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(49.648,98)	609,09	0,00	(50.258,07)
4340	04.1.04.01.036	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(11.482,14)	609,09	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)	0,00	0,00	(19.695,30)
1996	04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(14.249,46)	674,73	0,00	(14.924,19)
8540	04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(14.249,46)	674,73	0,00	(14.924,19)
4090	04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(4.742,34)	674,73	0,00	(5.417,07)
2011	04.1.05.01.003	Juros Passivos	(9.507,12)	0,00	0,00	(9.507,12)

**Resumo**

ATIVO	5.261.770,29	PASSIVO	5.007.449,76
RECEITAS	(1.807.727,26)	CUSTOS E DESPESAS	(1.553.406,73)
Total dos débitos	740.760,38	Total dos créditos	740.760,38
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		254.320,53

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

EDVALDO FRANCO BARROS  
Presidente  
CPF: 311.972.721-00