

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/10/2019 a 31/10/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	8.563.630,53 D	9.594.822,80	9.728.509,09	133.686,29 C	8.429.944,24 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.193.702,53 D	9.591.314,60	9.728.509,09	137.194,49 C	4.056.508,04 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.961.556,10 D	9.524.119,78	9.654.951,58	130.831,80 C	3.830.724,30 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	5.805,81 D	26.330,53	29.788,15	3.457,62 C	2.348,19 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD	100.538,75 D	6.490.738,13	6.464.845,79	25.892,34 D	126.431,09 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.855.021,54 D	3.006.941,12	3.160.317,64	153.376,52 C	3.701.645,02 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	190,00 D	10,00	0,00	10,00 D	200,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	232.146,43 D	67.194,82	73.557,51	6.362,69 C	225.783,74 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	37.699,20	37.699,20	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	56.903,66 D	18.849,60	25.132,80	6.283,20 C	50.620,46 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.669,17 D	1.196,80	1.780,03	583,23 C	12.085,94 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	990,71 D	3.439,22	3.935,48	496,26 C	494,45 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	2.800,00 D	6.010,00	5.010,00	1.000,00 D	3.800,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,75 D	0,00	0,00	0,00	7.092,75 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	149.901,65 D	0,00	0,00	0,00	149.901,65 D
173 - 1.1.2.09 - OUTROS CRÉDITOS	1.788,49 D	0,00	0,00	0,00	1.788,49 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.369.928,00 D	3.508,20	0,00	3.508,20 D	4.373.436,20 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.369.928,00 D	3.508,20	0,00	3.508,20 D	4.373.436,20 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.352.219,09 D	3.508,20	0,00	3.508,20 D	4.355.727,29 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	8.532.551,77 C	253.455,08	90.175,30	163.279,78 D	8.369.271,99 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.775.285,36 C	253.455,08	90.175,30	163.279,78 D	2.612.005,58 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.775.285,36 C	253.455,08	90.175,30	163.279,78 D	2.612.005,58 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	153.501,27 C	23.121,13	19.691,80	3.429,33 D	150.071,94 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.236,49 C	16.658,26	17.664,93	1.006,67 C	14.243,16 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.962,30 C	11.507,22	8.715,81	2.791,41 D	11.170,89 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.665.514,48 C	164.469,27	6.403,56	158.065,71 D	1.507.448,77 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	37.699,20	37.699,20	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	532.850,81 C	0,00	0,00	0,00	532.850,81 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	770,41 C	0,00	0,00	0,00	770,41 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	56.301,39 C	0,00	0,00	0,00	56.301,39 C
274 - 2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	3.352,42 C	0,00	0,00	0,00	3.352,42 C
280 - 2.1.1.10 - CONTIGÊNCIAS CIVEIS A PAGAR	288.012,72 C	0,00	0,00	0,00	288.012,72 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.757.266,41 C	0,00	0,00	0,00	5.757.266,41 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.757.266,41 C	0,00	0,00	0,00	5.757.266,41 C
282 - 2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
285 - 2.2.1.02 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	688.498,52 C	0,00	0,00	0,00	688.498,52 C
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	4.218.417,58 C	0,00	0,00	0,00	4.218.417,58 C
288 - 2.2.1.05 - RESULTADO DO EXERCICIO	464.297,75 C	0,00	0,00	0,00	464.297,75 C

**BALANCETE SINTÉTICO****CNPJ: 03.270.741/0001-80****01/10/2019 a 31/10/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	957.397,36 D	283.043,59	433,54	282.610,05 D	1.240.007,41 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	957.397,36 D	283.043,59	433,54	282.610,05 D	1.240.007,41 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	957.397,36 D	283.043,59	433,54	282.610,05 D	1.240.007,41 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	813.323,21 D	238.399,14	0,00	238.399,14 D	1.051.722,35 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	93.100,35 D	31.265,42	433,54	30.831,88 D	123.932,23 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	18.532,72 D	5.865,95	0,00	5.865,95 D	24.398,67 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	170,58 D	0,00	0,00	0,00	170,58 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.266,06 D	763,35	0,00	763,35 D	3.029,41 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.980,81 D	4.325,17	0,00	4.325,17 D	10.305,98 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	24.023,63 D	2.424,56	0,00	2.424,56 D	26.448,19 D
99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	988.476,12 C	0,00	312.203,54	312.203,54 C	1.300.679,66 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	988.476,12 C	0,00	312.203,54	312.203,54 C	1.300.679,66 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	742.037,97 C	0,00	168.596,05	168.596,05 C	910.634,02 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES /OUTROS	564.822,39 C	0,00	150.266,70	150.266,70 C	715.089,09 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	177.215,58 C	0,00	18.329,35	18.329,35 C	195.544,93 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIA DA ATIVIDADE	246.438,15 C	0,00	143.607,49	143.607,49 C	390.045,64 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	66.379,49 C	0,00	116.536,06	116.536,06 C	182.915,55 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	180.058,66 C	0,00	27.071,43	27.071,43 C	207.130,09 C

Contabilidade Geral

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE CAMPO GRANDE - MS E REGIÃO

EUNICE DO NASCIMENTO

CNPJ - 03.270.741/0001-80

**RESUMO****CNPJ: 03.270.741/0001-80****01/10/2019 a 31/10/2019**

ATIVO.....	8.429.944,24	PASSIVO.....	8.369.271,99
		Superávit anterior.....	30.315,41
		Superávit no Período.....	30.356,84
TOTAL DO ATIVO.....	8.429.944,24	TOTAL DO PASSIVO.....	8.429.944,24

**DEMONSTRATIVO**

RECEITA NO PERÍODO.....	312.203,54	CUSTO/DESPESAS.....	281.846,70
		Superávit no período.....	30.356,64

TOTAL SOMA .....	312.203,54	TOTAL SOMA.....	312.203,54
------------------	------------	-----------------	------------

DIFERENÇA 0,00

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO de 2019

NEIDE MARIA RODRIGUES  
PRESIDENTE

CPF: 286.206.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO  
Contador(a) CRC: MS-00521100  
R.G.: 321746 Org. Exp.: SSP/MS  
CNPJ: 12.972.859/0001-41