

Página: 1

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

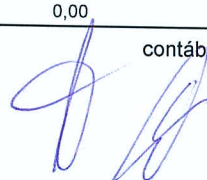
CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 5.204.181,13 | 395.223,80 | 387.733,22 | 5.211.671,71 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.292.378,48 | 303.188,25 | 341.660,28 | 1.253.908,45 |
| 35 | 01.1.01 | DISPONIBILIDADES | 1.933,74 | 10.005,00 | 11.508,59 | 430,15 |
| 43 | 01.1.01.01 | CAIXA GERAL | 1.933,74 | 10.005,00 | 11.508,59 | 430,15 |
| 51 | 01.1.01.01.001 | Caixa | 1.527,04 | 10.005,00 | 11.501,89 | 30,15 |
| 60 | 01.1.01.01.002 | Caixa Reserva | 406,70 | 0,00 | 6,70 | 400,00 |
| 2097 | 01.1.02 | BANCOS CONTAS MOVIMENTOS | 1.290.444,74 | 293.183,25 | 330.151,69 | 1.253.476,30 |
| 8346 | 01.1.02.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 35.974,15 | 285.759,39 | 271.792,74 | 49.940,80 |
| 2100 | 01.1.02.01.001 | Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico | 678,26 | 37.284,72 | 37.182,96 | 780,02 |
| 2518 | 01.1.02.01.002 | Caixa e Federal 40-6 Adm | 24.286,96 | 190.211,79 | 181.585,19 | 32.913,56 |
| 2526 | 01.1.02.01.003 | Caixa e Federal 50-3 Juridico | 11.008,93 | 8.170,29 | 2.932,00 | 16.247,22 |
| 221 | 01.1.02.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.254.470,59 | 7.423,86 | 58.358,95 | 1.203.535,50 |
| 230 | 01.1.02.02.001 | Caixa e Federal 40-6 | 23.235,21 | 142,90 | 0,00 | 23.378,11 |
| 2550 | 01.1.02.02.004 | Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur | 194.794,82 | 1.058,24 | 49.287,97 | 146.565,09 |
| 6009 | 01.1.02.02.006 | Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600 | 977.771,03 | 5.866,81 | 7.035,98 | 976.601,86 |
| 6904 | 01.1.02.02.008 | Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp | 58.669,53 | 355,91 | 2.035,00 | 56.990,44 |
| 299 | 01.2 | CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS | 22.737,50 | 39.884,38 | 31.656,16 | 30.965,72 |
| 302 | 01.2.01 | CREDITOS UNIMED A RECEBER | 22.737,50 | 39.884,38 | 31.656,16 | 30.965,72 |
| 8354 | 01.2.01.01 | CREDITOS UNIMED A RECEBER | 22.737,50 | 39.884,38 | 31.656,16 | 30.965,72 |
| 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 | 140,69 | 1.564,52 | 0,00 | 1.705,21 |
| 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 | 885,55 | 782,26 | 0,00 | 1.667,81 |
| 2666 | 01.2.01.01.041 | Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar | 1.602,32 | 3.129,04 | 0,00 | 4.731,36 |
| 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 | 1.662,26 | 1.564,52 | 0,00 | 3.226,78 |
| 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 | 782,26 | (376,64) |
| 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 | (168,25) | 782,26 | 0,00 | 614,01 |
| 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 | 2.891,80 | 1.564,52 | 1.158,90 | 3.297,42 |
| 345 | 01.3 | CONTAS A RECEBER | 188.157,54 | 4.537,30 | 14.416,78 | 178.278,06 |
| 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 | 35.367,40 | 4.537,30 | 14.416,78 | 25.487,92 |
| 2240 | 01.3.02.02 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 15.038,76 | 1.927,69 | 2.416,78 | 14.549,67 |
| 2259 | 01.3.02.02.001 | Alzira Figueiredo Roza | 2.383,52 | 1.000,00 | 500,00 | 2.883,52 |
| 4588 | 01.3.02.02.009 | Adiantamento de Ferias | 1.729,14 | 927,69 | 1.683,45 | 973,38 |
| 9636 | 01.3.02.02.033 | JULIANA LETICIA LEITE | 466,67 | 0,00 | 233,33 | 233,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 659,09 |
| 6777 | 01.3.02.03.025 | Jadir Fragas Garcia | 609,09 | 0,00 | 0,00 | 609,09 |
| 2275 | 01.3.02.03.041 | Neide Maria Rodrigues | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2283 | 01.3.02.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 19.669,55 | 2.609,61 | 12.000,00 | 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 | 0,00 | 609,61 | 0,00 | 609,61 |
| 9750 | 01.3.02.04.026 | Campoquimica Ind e Com Ltda | 0,00 | 2.000,00 | 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 |

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/12/2017 06:22:01



SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| 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 | 3.700.907,61 | 47.613,87 | 0,00 | 3.748.521,48 |
| 396 | 01.4.01 | ATIVO PERMANENTE | 3.700.907,61 | 47.613,87 | 0,00 | 3.748.521,48 |
| 2119 | 01.4.01.01 | IMOBILIZADO | 3.700.907,61 | 47.613,87 | 0,00 | 3.748.521,48 |
| 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 Utensilios | 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 | 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 | 1.013.376,37 | 47.613,87 | 0,00 | 1.060.990,24 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 4.994.758,45 | 198.306,31 | 221.952,36 | 5.018.404,50 |
| 515 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 931.059,54 | 198.306,31 | 221.382,36 | 954.135,59 |
| 523 | 02.1.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 391.545,06 | 10.698,72 | 33.857,30 | 414.703,64 |
| 8591 | 02.1.01.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 391.545,06 | 10.698,72 | 33.857,30 | 414.703,64 |
| 2410 | 02.1.01.01.001 | Banco do Brasil Sa Conta 307491-9 | 204.568,96 | 6.571,64 | 0,00 | 197.997,32 |
| 3506 | 02.1.01.01.002 | Caixa e Federal Conta 40-6 | 5.617,21 | 4.127,08 | 33.857,30 | 35.347,43 |
| 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 | 16.494,09 | 119.920,85 | 135.078,51 | 31.651,75 |
| 8389 | 02.1.02.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 16.494,09 | 119.920,85 | 135.078,51 | 31.651,75 |
| 3190 | 02.1.02.01.012 | Breschigliari & Cia Ltda - Me | 448,00 | 511,00 | 2.627,00 | 2.564,00 |
| 4987 | 02.1.02.01.039 | Grafixq Bureau de Imp e Sinal Ltda | 576,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 576,00 |
| 3441 | 02.1.02.01.043 | Ivan Mauricio Nemoto da Silva - Me | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 702,00 |
| 3271 | 02.1.02.01.050 | Limpec com e Distribuidora Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.474,00 | 1.474,00 |
| 4642 | 02.1.02.01.060 | Mariana Toffoli Pinheiro - Me | 70,00 | 2.841,00 | 2.841,00 | 70,00 |
| 6203 | 02.1.02.01.064 | Nr Serigrafia e Confeccoes Ltda | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 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 | 1.152,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| 6068 | 02.1.02.01.114 | Joao Garcia Me | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6700 | 02.1.02.01.128 | Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me | 2.340,00 | 5.340,00 | 8.340,00 | 5.340,00 |
| 7072 | 02.1.02.01.137 | Impridoor Comun Visual Ltda Me | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 7137 | 02.1.02.01.141 | Britto Refrig 2000 Ltda Me | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 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 |
| 9580 | 02.1.02.01.185 | MAKROVINIL COM DE TINTAS LTDA | 9.340,20 | 6.257,40 | 0,00 | 3.082,80 |
| 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 |
| 9784 | 02.1.02.01.196 | BERNARDET LACHI E CIA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 |
| 9792 | 02.1.02.01.197 | GEORGE BRUNO DA SILVA VIANA | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 9806 | 02.1.02.01.198 | ALCAR PARTICIPACOES E EMPREEND LTDA | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 779 | 02.1.03 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 14.522,75 | 7.767,04 | 8.919,32 | 15.675,03 |
| 558 | 02.1.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 14.522,75 | 7.767,04 | 8.919,32 | 15.675,03 |
| 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 | 4.279,30 | 1.344,15 | 1.429,44 | 4.364,59 |
| 604 | 02.1.03.01.003 | Inss a Recolher | 6.254,24 | 6.291,12 | 6.719,04 | 6.682,16 |
| 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 | 140,87 | 0,00 | 81,27 | 222,14 |
| 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 | 344,97 | 0,00 | 380,12 | 725,09 |
| 2380 | 02.1.03.01.009 | Mensalidade Sindical a Recolher | 951,25 | 131,77 | 131,77 | 951,25 |
| 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 | 168,02 | 0,00 | 177,68 | 345,70 |
| 8400 | 02.1.05 | VALORES A REPASSAR | 451.265,22 | 21.693,71 | 0,00 | 429.571,51 |
| 7455 | 02.1.05.02 | VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS | 448.532,94 | 21.693,71 | 0,00 | 426.839,23 |
| 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 |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 9555 | 02.1.05.02.204 | Proc 0000647-40.2010.5.24.0005 SEEB X cEF | 0,00 | 21.693,71 | 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 | 57.232,42 | 16.195,90 | 21.497,14 | 62.533,66 |
| 8419 | 02.1.06.01 | CONTAS A PAGAR | 573,74 | 1.624,65 | 1.311,48 | 260,57 |
| 7005 | 02.1.06.01.023 | Luciana Rodrigues | 283,37 | 283,37 | 199,96 | 199,96 |
| 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 | 388,80 | 388,80 | 94,00 | 94,00 |
| 3930 | 02.1.06.01.044 | Gisele Fernandes de Barros | 171,20 | 0,00 | 0,00 | 171,20 |
| 6998 | 02.1.06.01.059 | Orlando de Almeida Filho | (1.000,00) | 617,52 | 1.017,52 | (600,00) |
| 736 | 02.1.06.02 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 52.321,41 | 12.911,16 | 18.504,89 | 57.915,14 |
| 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 | 13.604,46 | 285,18 | 0,00 | 13.319,28 |
| 5983 | 02.1.06.02.007 | Allianz Seguros Sa | 0,00 | 609,61 | 2.438,52 | 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 | 1.527,00 | 1.527,00 | 5.577,00 | 5.577,00 |
| 6084 | 02.1.06.03 | CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS | 4.337,27 | 1.660,09 | 1.680,77 | 4.357,95 |
| 6092 | 02.1.06.03.001 | Agua Guariroba Sa | 357,24 | 357,24 | 293,73 | 293,73 |
| 6130 | 02.1.06.03.005 | Oi Sa | 545,91 | 545,91 | 534,52 | 534,52 |
| 6157 | 02.1.06.03.007 | Telefonica Brasil Sa - Gvt/Vivo | 756,94 | 756,94 | 852,52 | 852,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 8443 | 02.4.01 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 4499 | 02.4.01.003 | Valores a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 892 | 03 | RECEITAS | (1.506.939,10) | 0,00 | 124.183,74 | (1.631.122,84) |
| 906 | 03.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.396.587,07) | 0,00 | 116.613,01 | (1.513.200,08) |
| 8451 | 03.1.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.396.587,07) | 0,00 | 116.613,01 | (1.513.200,08) |
| 8486 | 03.1.01.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.396.587,07) | 0,00 | 116.613,01 | (1.513.200,08) |
| 914 | 03.1.01.01.001 | Mensalidades de Associados | (772.184,98) | 0,00 | 97.339,79 | (869.524,77) |
| 922 | 03.1.01.01.002 | Contribuições Sindicais | (350.504,91) | 0,00 | 2.302,93 | (352.807,84) |
| 930 | 03.1.01.01.003 | Contribuições Assistenciais | (58.029,89) | 0,00 | 0,00 | (58.029,89) |
| 949 | 03.1.01.01.004 | Receita - Secretaria Juridica | (173.630,62) | 0,00 | 6.135,29 | (179.765,91) |
| 957 | 03.1.01.01.005 | Receitas Socio Recreativos | (21.451,91) | 0,00 | 1.050,00 | (22.501,91) |
| 965 | 03.1.01.01.006 | Receita Loc Quadra, Campo e Quiosque | (2.640,00) | 0,00 | 175,00 | (2.815,00) |
| 973 | 03.1.01.01.007 | Receita Locação Salão Sede | (902,60) | 0,00 | 0,00 | (902,60) |
| 981 | 03.1.01.01.008 | Receitas Eventuais | (2.480,00) | 0,00 | 1.140,00 | (3.620,00) |
| 990 | 03.1.01.01.009 | Exames Medicos | (11.697,08) | 0,00 | 7.800,00 | (19.497,08) |
| 8737 | 03.1.01.01.010 | Escola de Futebol e Natacao | (3.065,08) | 0,00 | 670,00 | (3.735,08) |
| 1040 | 03.5 | OUTRAS RECEITAS | (110.352,03) | 0,00 | 7.570,73 | (117.922,76) |
| 8460 | 03.5.01 | OUTRAS RECEITAS | (110.352,03) | 0,00 | 7.570,73 | (117.922,76) |
| 8478 | 03.5.01.01 | OUTRAS RECEITAS | (111.758,24) | 0,00 | 7.562,89 | (119.321,13) |
| 1066 | 03.5.01.01.002 | Juros Ativos | (1.192,15) | 0,00 | 78,61 | (1.270,76) |
| 1074 | 03.5.01.01.003 | Receita de Aplic Financeiras | (105.811,00) | 0,00 | 7.423,86 | (113.234,86) |
| 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 | (1.044,75) | 0,00 | 60,42 | (1.105,17) |
| 1147 | 03.5.01.02 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (31,36) | 0,00 | 7,84 | (39,20) |
| 1155 | 03.5.01.02.001 | Alugueis | (31,36) | 0,00 | 7,84 | (39,20) |
| 1198 | 03.5.01.03 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 1.437,57 | 0,00 | 0,00 | 1.437,57 |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|---------|----------------|
| 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 | (1.297.516,42) | 140.339,21 | 0,00 | (1.437.855,63) |
| 8494 | 04.1 | CUSTOS E DESPESAS | (1.297.516,42) | 140.339,21 | 0,00 | (1.437.855,63) |
| 1406 | 04.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (202.008,56) | 25.617,16 | 0,00 | (227.625,72) |
| 8508 | 04.1.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (152.409,96) | 19.071,23 | 0,00 | (171.481,19) |
| 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 | (4.270,43) | 466,91 | 0,00 | (4.737,34) |
| 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 | (428,61) | 36,34 | 0,00 | (464,95) |
| 6220 | 04.1.01.01.012 | Equiparacao Salarial | 0,00 | 246,60 | 0,00 | (246,60) |
| 1449 | 04.1.01.01.016 | Férias | (12.811,31) | 1.400,74 | 0,00 | (14.212,05) |
| 1481 | 04.1.01.01.018 | Hora Extra | (2.508,69) | 292,75 | 0,00 | (2.801,44) |
| 4472 | 04.1.01.01.020 | Gratificacoes | (3.440,00) | 320,00 | 0,00 | (3.760,00) |
| 1422 | 04.1.01.01.024 | Salarios | (115.565,43) | 15.008,62 | 0,00 | (130.574,05) |
| 1511 | 04.1.01.01.026 | Vale Transportes | (11.745,56) | 1.299,27 | 0,00 | (13.044,83) |
| 4448 | 04.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | (49.598,60) | 6.545,93 | 0,00 | (56.144,53) |
| 1473 | 04.1.01.02.001 | Fgts | (11.812,64) | 1.429,44 | 0,00 | (13.242,08) |
| 1465 | 04.1.01.02.002 | Inss | (37.785,96) | 5.116,49 | 0,00 | (42.902,45) |
| 1570 | 04.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.015.835,94) | 114.050,55 | 0,00 | (1.129.886,49) |
| 8516 | 04.1.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (858.132,89) | 101.209,55 | 0,00 | (959.342,44) |
| 1678 | 04.1.02.01.002 | Auxilios e Doacoes | (10.200,00) | 0,00 | 0,00 | (10.200,00) |
| 1600 | 04.1.02.01.003 | Anuncios e Public Materias Jornalisticas | (31.437,30) | 7.102,10 | 0,00 | (38.539,40) |
| 1899 | 04.1.02.01.004 | Agua e Esgoto | (2.189,09) | 293,73 | 0,00 | (2.482,82) |
| 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 | (15.525,02) | 1.537,35 | 0,00 | (17.062,37) |
| 1783 | 04.1.02.01.012 | Copa e Cozinha | (3.952,93) | 1.424,90 | 0,00 | (5.377,83) |
| 4170 | 04.1.02.01.014 | Eventos Comemorativos | (124.127,83) | 12.700,00 | 0,00 | (136.827,83) |
| 1660 | 04.1.02.01.015 | Cursos, Eventos e Promocoes | (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 | (4.621,70) | 101,40 | 0,00 | (4.723,10) |
| 4928 | 04.1.02.01.019 | Despesas com Uniformes - Camisetas | (3.300,00) | 696,00 | 0,00 | (3.996,00) |
| 6610 | 04.1.02.01.020 | Despesas com Contribuicao Social | (7.184,00) | 1.227,26 | 0,00 | (8.411,26) |
| 4693 | 04.1.02.01.025 | Vale Refeição | (113.150,04) | 14.142,48 | 0,00 | (127.292,52) |
| 4430 | 04.1.02.01.030 | Despesas com Cartorio | (948,41) | 131,80 | 0,00 | (1.080,21) |
| 4324 | 04.1.02.01.031 | Despesas com Informatica | (26.750,95) | 8.470,00 | 0,00 | (35.220,95) |
| 1643 | 04.1.02.01.032 | Despesas com Greve e Manifesto | (13.798,90) | 1.591,85 | 0,00 | (15.390,75) |
| 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 | (5.221,71) | 1.077,45 | 0,00 | (6.299,16) |
| 6459 | 04.1.02.01.036 | Despesas com Passagens Aereas | (42.474,28) | 1.472,24 | 0,00 | (43.946,52) |
| 4189 | 04.1.02.01.037 | Despesas com Viagens e Estadia | (48.674,91) | 1.869,85 | 0,00 | (50.544,76) |
| 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 | (68.983,19) | 8.342,58 | 0,00 | (77.325,77) |
| 4103 | 04.1.02.01.046 | Honorarios Contabeis | (22.165,11) | 2.679,37 | 0,00 | (24.844,48) |
| 1716 | 04.1.02.01.053 | Impressos e Mats Escritorio | (4.352,82) | 18,90 | 0,00 | (4.371,72) |
| 4677 | 04.1.02.01.058 | Locacao de Equipamentos | (4.775,00) | 436,00 | 0,00 | (5.211,00) |
| 4766 | 04.1.02.01.059 | Lanches e Refeicoes | (12.671,08) | 418,40 | 0,00 | (13.089,48) |
| 4561 | 04.1.02.01.060 | Locacao de Veiculos | (3.153,48) | 0,00 | 0,00 | (3.153,48) |
| 4553 | 04.1.02.01.062 | Locacao Equip Escritorio | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 9776 | 04.1.02.01.064 | Licenciamentos de Veiculos | 0,00 | 945,41 | 0,00 | (945,41) |
| 4219 | 04.1.02.01.065 | Manutencao e Conserv de Imoveis | (17.651,30) | 2.470,30 | 0,00 | (20.121,60) |
| 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 | (23.395,52) | 1.596,82 | 0,00 | (24.992,34) |
| 4308 | 04.1.02.01.070 | Materiais Esportivos | (8.766,00) | 2.053,00 | 0,00 | (10.819,00) |
| 9296 | 04.1.02.01.071 | Manutencao e Conserv Equipamewntos | (3.894,18) | 1.158,00 | 0,00 | (5.052,18) |
| 4413 | 04.1.02.01.075 | Manutencao de Veiculos | (10.247,94) | 253,36 | 0,00 | (10.501,30) |
| 6645 | 04.1.02.01.076 | Mensalidades Sindicais - Cut | (76.551,36) | 9.568,92 | 0,00 | (86.120,28) |
| 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 | (6.040,60) | 749,60 | 0,00 | (6.790,20) |
| 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 | (13.195,84) | 2.735,54 | 0,00 | (15.931,38) |
| 4111 | 04.1.02.01.085 | Seguros em Geral | (2.861,55) | 2.438,52 | 0,00 | (5.300,07) |
| 4286 | 04.1.02.01.086 | Servicos Graficos | (7.450,50) | 800,00 | 0,00 | (8.250,50) |
| 9393 | 04.1.02.01.087 | Servicos Medicos | (15.548,60) | 5.577,00 | 0,00 | (21.125,60) |
| 9504 | 04.1.02.01.088 | Servicos de Arbitragem | (3.850,00) | 0,00 | 0,00 | (3.850,00) |
| 1910 | 04.1.02.01.089 | Telefones/Net | (31.150,17) | 4.014,22 | 0,00 | (35.164,39) |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO


CNPJ : 03.270.741/0001-80


Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 4421 | 04.1.02.01.090 | Transportes Locomocao e Estacionamento | (1.651,04) | 746,00 | 0,00 | (2.397,04) |
| 6661 | 04.1.02.01.091 | Vale Transportes | (2.004,72) | 369,20 | 0,00 | (2.373,92) |
| 1686 | 04.1.02.02 | DESPESAS DEPTO JURIDICO | (157.703,05) | 12.841,00 | 0,00 | (170.544,05) |
| 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 | (10.975,00) | 2.841,00 | 0,00 | (13.816,00) |
| 4251 | 04.1.02.02.003 | Honorarios Advogaticios | (133.637,21) | 10.000,00 | 0,00 | (143.637,21) |
| 1813 | 04.1.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (16.228,91) | 216,07 | 0,00 | (16.444,98) |
| 8524 | 04.1.03.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | (16.228,91) | 216,07 | 0,00 | (16.444,98) |
| 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) | (14.284,32) | 38,39 | 0,00 | (14.322,71) |
| 4375 | 04.1.03.01.007 | Pis Folha Pagto | (1.406,64) | 177,68 | 0,00 | (1.584,32) |
| 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) | 0,00 | 0,00 | (49.648,98) |
| 8532 | 04.1.04.01 | DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL | (49.648,98) | 0,00 | 0,00 | (49.648,98) |
| 4340 | 04.1.04.01.036 | Despesas Diarias e Viagens P Campanha | (11.482,14) | 0,00 | 0,00 | (11.482,14) |
| 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 | (13.794,03) | 455,43 | 0,00 | (14.249,46) |
| 8540 | 04.1.05.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | (13.794,03) | 455,43 | 0,00 | (14.249,46) |
| 4090 | 04.1.05.01.001 | Despesas Bancarias | (4.291,61) | 450,73 | 0,00 | (4.742,34) |
| 2011 | 04.1.05.01.003 | Juros Passivos | (9.502,42) | 4,70 | 0,00 | (9.507,12) |

Resumo

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| ATIVO | 5.211.671,71 | PASSIVO | 5.018.404,50 |
| RECEITAS | (1.631.122,84) | CUSTOS E DESPESAS | (1.437.855,63) |
| Total dos débitos | 733.869,32 | Total dos créditos | 733.869,32 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Diferença entre ativo e passivo | 193.267,21 | |


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


 EDVALDO FRANCO BARROS
 Presidente
 CPF: 311.972.721-00