

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 01 | ATIVO | | | | |
| 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.968.229,71 | 950.192,08 | 766.845,37 | 6.151.576,42 |
| 01.1.01 | DISPONIBILIDADES | 1.627.228,70 | 881.643,74 | 727.762,73 | 1.781.109,71 |
| 01.1.01.01 | CAIXA GERAL | 2.028,52 | 62.026,14 | 60.755,56 | 3.299,10 |
| 01.1.01.01.001 | Caixa | 2.028,52 | 62.026,14 | 60.755,56 | 3.299,10 |
| 01.1.01.01.002 | Caixa Reserva | 18,19 | 56.526,14 | 56.526,14 | 18,19 |
| 01.1.02 | BANCOS CONTAS MOVIMENTOS | 2.010,33 | 5.500,00 | 4.229,42 | 3.280,91 |
| 01.1.02.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.625.200,18 | 819.617,60 | 667.007,17 | 1.777.810,61 |
| 01.1.02.01.001 | Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico | 48.259,03 | 753.714,77 | 518.063,40 | 283.910,40 |
| 01.1.02.01.002 | Caixa e Federal 40-6 Adm | 897,46 | 302.286,54 | 129.865,94 | 173.318,06 |
| 01.1.02.01.003 | Caixa e Federal 50-3 Juridico | 35.218,42 | 335.282,23 | 272.452,46 | 98.048,19 |
| 01.1.02.01.004 | Caixa e Federal 54-0 Sindical | 10.508,93 | 116.146,00 | 115.646,00 | 11.008,93 |
| 01.1.02.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.634,22 | 0,00 | 99,00 | 1.535,22 |
| 01.1.02.02.004 | Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur | 1.576.941,15 | 65.902,83 | 148.943,77 | 1.493.900,21 |
| 01.1.02.02.008 | Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp | 153.764,85 | 560,85 | 0,00 | 154.325,70 |
| 01.1.02.02.009 | Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di | 74.676,30 | 65.341,98 | 51.017,50 | 89.000,78 |
| 01.2 | CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS | 1.348.500,00 | 0,00 | 97.926,27 | 1.250.573,73 |
| 01.2.01 | CREDITOS UNIMED A RECEBER | 41.384,90 | 38.751,32 | 36.825,84 | 43.310,38 |
| 01.2.01.01 | CREDITOS UNIMED A RECEBER | 41.384,90 | 38.751,32 | 36.825,84 | 43.310,38 |
| 01.2.01.01.011 | Anisio P Tiago e Alice P Tiago | 41.384,90 | 38.751,32 | 36.825,84 | 43.310,38 |
| 01.2.01.01.012 | Angela Maria Rocha Sozzo | 842,42 | 1.684,84 | 842,42 | 1.684,84 |
| 01.2.01.01.014 | Alcides Fernandes Castagini | 1.684,84 | 1.684,84 | 1.684,84 | 1.684,84 |
| 01.2.01.01.018 | Arlindo Jose de Souza | 1.684,84 | 1.684,84 | 1.684,84 | 1.684,84 |
| 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 | 6.431,80 | 1.684,84 | 1.564,52 | 6.552,12 |
| 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 | 1.684,84 | 2.447,27 |
| 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 | 842,42 | 842,42 |
| 01.2.01.01.052 | Iraci Moraes Campos | 1.684,84 | 1.684,84 | 1.684,84 | 1.684,84 |
| 01.2.01.01.055 | Joao Gomes Neto | 0,00 | 842,42 | 0,00 | 842,42 |
| 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 | 3.249,36 | 1.684,84 | 1.564,52 | 3.369,68 |
| 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 | 842,42 | 60,16 |
| 01.3.01 | CONTAS A RECEBER | 152.144,33 | 29.797,02 | 2.256,80 | 179.684,55 |
| 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 | (645,81) | 29.797,02 | 2.256,80 | 26.894,41 |
| 01.3.02.02.001 | Alzira Figueiredo Roza | 18.219,68 | 1.406,80 | 2.256,80 | 17.369,68 |
| 01.3.02.02.009 | Adiantamento de Ferias | 3.633,52 | 0,00 | 450,00 | 3.183,52 |
| 01.3.02.02.033 | JULIANA LETICIA LEITE | 1.080,51 | 1.406,80 | 1.406,80 | 1.080,51 |
| 01.3.02.02.067 | Nicassio de Paula Ribeiro | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 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 | 1.905,18 | 600,00 | 0,00 | 2.505,18 |
| 01.3.02.03.041 | Neide Maria Rodrigues | 905,18 | 0,00 | 0,00 | 905,18 |
| 01.3.02.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01.3.02.04.002 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | (20.770,67) | 27.790,22 | 0,00 | 7.019,55 |
| 01.3.02.04.064 | Mariana Toffoli Pinheiro - Me | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 01.3.02.04.065 | Pereira e Cantero Adv Associados S/S | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 01.3.03 | OUTROS CREDITOS | 6.329,55 | 0,00 | 0,00 | 6.329,55 |
| 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 |
| 01.3.03.01.012 | Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000 | 2.894,79 | 0,00 | 0,00 | 2.894,79 |
| 01.3.03.01.013 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01.3.03.01.015 | Deposito Judicial Banco do Brasil Sa | 1.788,49 | 0,00 | 0,00 | 1.788,49 |
| | | 4.066,01 | 0,00 | 0,00 | 4.066,01 |

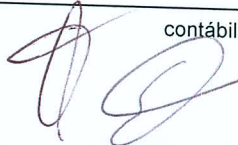
SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 01.3.03.01.016 | Deposito Judicial Banco do Brasil Sa | 5.889,50 | | | |
| 01.3.03.01.017 | 7A Vara do Trabalho de C Grande Ms | | 0,00 | 0,00 | 5.889,50 |
| 01.3.03.01.020 | Deposito Recursal Seeb X Caixa E Federal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.3.03.01.021 | LUIZ ALEXANDRE MARCONDES MONTEIRO - BB | 17.919,16 | 0,00 | 0,00 | 17.919,16 |
| 01.3.03.01.022 | NARCIZO DURAN PERES/MARCIO A PERES | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 01.4 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 86.052,19 | 0,00 | 0,00 | 86.052,19 |
| 01.4.01 | ATIVO PERMANENTE | 4.147.471,78 | 0,00 | 0,00 | 4.147.471,78 |
| 01.4.01.01 | IMOBILIZADO | 4.147.471,78 | 0,00 | 0,00 | 4.147.471,78 |
| 01.4.01.01.001 | Edificações e Benfeitorias | 4.147.471,78 | 0,00 | 0,00 | 4.147.471,78 |
| 01.4.01.01.002 | Instalações Comerciais | 2.108.291,75 | 0,00 | 0,00 | 2.108.291,75 |
| 01.4.01.01.003 | Moveis e Utensilios | 42.084,00 | 0,00 | 0,00 | 42.084,00 |
| 01.4.01.01.004 | Máquinas e Equipamentos | 165.175,98 | 0,00 | 0,00 | 165.175,98 |
| 01.4.01.01.005 | Equipamentos Eletronicos | 154.839,85 | 0,00 | 0,00 | 154.839,85 |
| 01.4.01.01.006 | Veículos | 165.540,20 | 0,00 | 0,00 | 165.540,20 |
| 01.4.01.01.007 | Software | 78.021,90 | 0,00 | 0,00 | 78.021,90 |
| 01.4.01.01.008 | Quiosques | 16.637,34 | 0,00 | 0,00 | 16.637,34 |
| 01.4.01.01.010 | Iluminação Esportiva | 30.997,31 | 0,00 | 0,00 | 30.997,31 |
| 01.4.01.01.011 | Parque Infantil | 63.381,59 | 0,00 | 0,00 | 63.381,59 |
| 01.4.01.01.012 | Reformas e Ampliacoos | 24.376,60 | 0,00 | 0,00 | 24.376,60 |
| | | 1.298.125,26 | 0,00 | 0,00 | 1.298.125,26 |
| 02 | PASSIVO | 6.002.518,47 | 136.325,26 | 144.021,09 | 6.010.214,30 |
| 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.088.968,14 | 136.325,26 | 144.021,09 | 1.096.663,97 |
| 02.1.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 411.411,03 | 10.101,64 | 11.586,89 | 412.896,28 |
| 02.1.01.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 411.411,03 | 10.101,64 | 11.586,89 | 412.896,28 |
| 02.1.01.01.001 | Banco do Brasil Sa Conta 307491-9 | 226.382,31 | 9.290,14 | 0,00 | 217.092,17 |
| 02.1.01.01.002 | Caixa e Federal Conta 40-6 | 3.669,83 | 811,50 | 11.586,89 | 14.445,22 |
| 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 | 117.847,73 | 82.323,01 | 86.992,93 | 122.517,65 |
| 02.1.02.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 117.847,73 | 82.323,01 | 86.992,93 | 122.517,65 |
| 02.1.02.01.009 | Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 02.1.02.01.012 | Breschigliari & Cia Ltda - Me | 822,00 | 822,00 | 360,00 | 360,00 |
| 02.1.02.01.022 | Diogo Grafica e Editora Ltda - Epp | 568,00 | 1.463,00 | 1.619,00 | 724,00 |
| 02.1.02.01.039 | GrafíqX Bureau de Imp e Sinal Ltda | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 02.1.02.01.064 | Nr Serigrafia e Confecoos Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
| 02.1.02.01.069 | Peres e Viegas Ltda | 0,00 | 0,00 | 3.879,10 | 3.879,10 |
| 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 |
| 02.1.02.01.117 | Hotel Nacional Sa | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 726,00 |
| 02.1.02.01.128 | Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me | 2.391,00 | 2.391,00 | 2.641,00 | 2.641,00 |
| 02.1.02.01.166 | Francisco de Assis Carvalho | 46,00 | 0,00 | 73,00 | 119,00 |
| 02.1.02.01.170 | R.G. Pinheiro | 580,00 | 580,00 | 130,00 | 130,00 |
| 02.1.02.01.173 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 02.1.02.01.181 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA | 71,24 | 0,00 | 24,17 | 95,41 |
| 02.1.02.01.182 | HDI SEGUROS S/A | 0,00 | 464,56 | 1.858,24 | 1.393,68 |
| 02.1.02.01.190 | LAURA DE VOGHT 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) |
| 02.1.02.01.225 | TOFFOLI PINHEIRO & CIA LTDA | 4.528,00 | 0,00 | 600,00 | 5.128,00 |
| 02.1.03 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 16.197,99 | 9.077,78 | 8.890,62 | 16.010,83 |
| 02.1.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 16.197,99 | 9.077,78 | 8.890,62 | 16.010,83 |
| 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 | 5.276,59 | 1.451,45 | 1.414,57 | 5.239,71 |
| 02.1.03.01.003 | Inss a Recolher | 6.741,89 | 6.848,09 | 6.628,36 | 6.522,16 |
| 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 |
| 02.1.03.01.006 | Irrf Pf a Recolher | 246,19 | 52,77 | 62,55 | 255,97 |
| 02.1.03.01.007 | Issqn Retido a Recolher | 708,79 | 0,00 | 0,00 | 708,79 |
| 02.1.03.01.008 | Irrf Assalariados a Recolher | 416,27 | 416,27 | 480,55 | 480,55 |
| 02.1.03.01.009 | Mensalidade Sindical a Recolher | 951,52 | 127,77 | 127,77 | 951,52 |
| 02.1.03.01.010 | Pis`cofins Cssl 4,65 | 459,13 | 0,00 | 0,00 | 459,13 |
| 02.1.03.01.011 | Pis Folha a Recolher | 181,43 | 181,43 | 176,82 | 176,82 |
| 02.1.05 | VALORES A REPASSAR | 199.273,76 | 0,00 | 0,00 | 199.273,76 |
| 02.1.05.02 | VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS | 196.541,48 | 0,00 | 0,00 | 196.541,48 |



 contábil SCI VISUAL Sucessor
 06/02/2019 09:53:11

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 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 |
| 02.1.05.03 | 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 | 56.224,91 | 12.495,03 | 14.222,85 | 57.952,73 |
| 02.1.06.01 | CONTAS A PAGAR | 1.277,41 | 182,00 | 374,00 | 1.469,41 |
| 02.1.06.01.027 | Edvaldo Franco Barros | 770,41 | 0,00 | 0,00 | 770,41 |
| 02.1.06.01.032 | Patrícia da Silva Borges Bilac | 185,00 | 0,00 | 202,00 | 387,00 |
| 02.1.06.01.044 | Gisele Fernandes de Barros | 182,00 | 182,00 | 172,00 | 172,00 |
| 02.1.06.01.057 | Dilson Piatí | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 02.1.06.02 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 50.644,74 | 10.687,45 | 12.387,45 | 52.344,74 |
| 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 |
| 02.1.06.02.009 | Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509 | 32.152,98 | 0,00 | 0,00 | 32.152,98 |
| 02.1.06.02.010 | Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540 | 2.938,62 | 0,00 | 0,00 | 2.938,62 |
| 02.1.06.02.016 | Andreia Cercarioli | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02.1.06.02.017 | Sebastião da Silva | 343,35 | 0,00 | 0,00 | 343,35 |
| 02.1.06.02.020 | Weverton Maylon Rodrigues Lombardi | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 02.1.06.02.024 | CAMILA DA SILVA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 02.1.06.03 | CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS | 4.302,76 | 1.625,58 | 1.461,40 | 4.138,58 |
| 02.1.06.03.001 | Aguas Guariroba Sa | 493,18 | 493,18 | 342,26 | 342,26 |
| 02.1.06.03.005 | Oi Sa | 551,25 | 551,25 | 534,52 | 534,52 |
| 02.1.06.03.007 | TELEFONICA BRASIL SA | 581,15 | 581,15 | 584,62 | 584,62 |
| 02.1.06.03.301 | Deposito Acao Col 1400117798258 | 2.677,18 | 0,00 | 0,00 | 2.677,18 |
| 02.1.07 | CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGARA | 288.012,72 | 0,00 | 0,00 | 288.012,72 |
| 02.1.07.01 | CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR | 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 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 4.913.550,33 | 0,00 | 0,00 | 4.913.550,33 |
| 02.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.074.551,08 | 0,00 | 0,00 | 1.074.551,08 |
| 02.3.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 386.052,56 | 0,00 | 0,00 | 386.052,56 |
| 02.3.01.01.001 | Fundo Patrimonial | 386.052,28 | 0,00 | 0,00 | 386.052,28 |
| 02.3.01.01.002 | Bens Patrimoniais | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 02.3.01.02 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 688.498,52 | 0,00 | 0,00 | 688.498,52 |
| 02.3.01.02.001 | Reavaliação do Ativo Proprio | 688.498,52 | 0,00 | 0,00 | 688.498,52 |
| 02.3.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 3.838.999,25 | 0,00 | 0,00 | 3.838.999,25 |
| 02.3.04.01 | RESULTADOS SOCIAIS | 186.966,81 | 0,00 | 0,00 | 186.966,81 |
| 02.3.04.01.003 | Superávit/Déficit do Exercício | 186.966,81 | 0,00 | 0,00 | 186.966,81 |
| 02.3.04.02 | Superavit Exercício Findo | 2.802.181,02 | 0,00 | 0,00 | 2.802.181,02 |
| 02.3.04.02.001 | Superávits Acumulados | 2.802.181,02 | 0,00 | 0,00 | 2.802.181,02 |
| 02.3.04.03 | Resultado do Exercício | 849.851,42 | 0,00 | 0,00 | 849.851,42 |
| 02.3.04.03.001 | Resultado do Exercício | 849.851,42 | 0,00 | 0,00 | 849.851,42 |
| 03 | RECEITAS | (1.460.452,19) | 0,00 | 467.356,66 | (1.927.808,85) |
| 03.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.178.787,75) | 0,00 | 465.957,57 | (1.644.745,32) |
| 03.1.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.178.787,75) | 0,00 | 465.957,57 | (1.644.745,32) |
| 03.1.01.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | (1.178.787,75) | 0,00 | 465.957,57 | (1.644.745,32) |
| 03.1.01.01.001 | Mensalidades de Associados | (713.688,61) | 0,00 | 223.510,58 | (937.199,19) |
| 03.1.01.01.002 | Contribuições Sindicais | (55.352,95) | 0,00 | 0,00 | (55.352,95) |
| 03.1.01.01.003 | Contribuições Assistenciais | (59.852,72) | 0,00 | 0,00 | (59.852,72) |
| 03.1.01.01.004 | Receita - Secretaria Jurídica | (289.068,17) | 0,00 | 136.360,89 | (425.429,06) |
| 03.1.01.01.005 | Receitas Socio Recreativos | (12.270,94) | 0,00 | 1.230,00 | (13.500,94) |
| 03.1.01.01.006 | Receita Loc Quadra | (6.403,18) | 0,00 | 620,00 | (7.023,18) |
| 03.1.01.01.007 | Receita Locação Salão Sede | (3.128,56) | 0,00 | 600,00 | (3.728,56) |
| 03.1.01.01.008 | Receitas Eventuais | (0,06) | 0,00 | 200,00 | (200,06) |
| 03.1.01.01.009 | Exames Medicos | (15.886,31) | 0,00 | 1.170,00 | (17.056,31) |
| 03.1.01.01.010 | Escola de Futebol | (3.878,28) | 0,00 | 113,08 | (3.991,36) |
| 03.1.01.01.011 | Receita Locacao Salao Clube Campo | (7.567,30) | 0,00 | 400,00 | (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 | 0,00 | (3.230,00) |
| 03.1.01.01.014 | Receita Locacao de Campo | (6.960,67) | 0,00 | 1.340,00 | (8.300,67) |
| 03.1.01.01.015 | Contribuicao Negocial Salario | 0,00 | 0,00 | 47.879,04 | (47.879,04) |
| 03.1.01.01.016 | Contribuicao Negocial PLR | 0,00 | 0,00 | 52.533,98 | (52.533,98) |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 03.5 | OUTRAS RECEITAS | (281.664,44) | 0,00 | 1.399,09 | (283.063,53) |
| 03.5.01 | OUTRAS RECEITAS | (281.664,44) | 0,00 | 1.399,09 | (283.063,53) |
| 03.5.01.01 | OUTRAS RECEITAS | (289.357,83) | 0,00 | 1.394,97 | (290.752,80) |
| 03.5.01.01.002 | Juros Ativos | (3.353,57) | 0,00 | 428,70 | (3.782,27) |
| 03.5.01.01.003 | Receita de Aplic Financeiras | (22.005,78) | 0,00 | 902,83 | (22.908,61) |
| 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 | 0,00 | (148,42) |
| 03.5.01.01.007 | Vale Transportes | (541,83) | 0,00 | 63,44 | (605,27) |
| 03.5.01.01.010 | RESULTADO CONTIGENCIAS CIVIS | (261.987,28) | 0,00 | 0,00 | (261.987,28) |
| 03.5.01.02 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (31,36) | 0,00 | 4,12 | (35,48) |
| 03.5.01.02.001 | Alugueis | (31,36) | 0,00 | 4,12 | (35,48) |
| 03.5.01.03 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 7.724,75 | 0,00 | 0,00 | 7.724,75 |
| 03.5.01.03.001 | Devolução de Mensalidades | 5.524,19 | 0,00 | 0,00 | 5.524,19 |
| 03.5.01.03.003 | Devolucao de Contr Assistencial | 2.200,56 | 0,00 | 0,00 | 2.200,56 |
| 04 | CUSTOS E DESPESAS | (1.494.740,95) | 291.705,78 | 0,00 | (1.786.446,73) |
| 04.1 | CUSTOS E DESPESAS | (1.494.740,95) | 291.705,78 | 0,00 | (1.786.446,73) |
| 04.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (209.075,62) | 25.694,94 | 0,00 | (234.770,56) |
| 04.1.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (155.951,00) | 19.240,95 | 0,00 | (175.191,95) |
| 04.1.01.01.005 | Adicional 1/3 S/ Férias | (4.749,89) | 382,28 | 0,00 | (5.132,17) |
| 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 | (774,74) | 33,28 | 0,00 | (808,02) |
| 04.1.01.01.016 | Férias | (14.180,28) | 1.146,84 | 0,00 | (15.327,12) |
| 04.1.01.01.018 | Hora Extra | (5.639,69) | 230,72 | 0,00 | (5.870,41) |
| 04.1.01.01.020 | Gratificacoes | (1.098,96) | 0,00 | 0,00 | (1.098,96) |
| 04.1.01.01.024 | Salarios | (117.285,70) | 15.889,11 | 0,00 | (133.174,81) |
| 04.1.01.01.026 | Vale Transportes | (11.507,82) | 1.558,72 | 0,00 | (13.066,54) |
| 04.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | (53.124,62) | 6.453,99 | 0,00 | (59.578,61) |
| 04.1.01.02.001 | Fgts | (12.140,18) | 1.414,57 | 0,00 | (13.554,75) |
| 04.1.01.02.002 | Inss | (40.984,44) | 5.039,42 | 0,00 | (46.023,86) |
| 04.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.135.094,25) | 263.466,72 | 0,00 | (1.398.560,97) |
| 04.1.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (668.789,91) | 252.311,72 | 0,00 | (921.101,63) |
| 04.1.02.01.002 | Auxilios e Doacoes | (9.900,00) | 1.750,00 | 0,00 | (11.650,00) |
| 04.1.02.01.003 | Anuncios e Public Materias Jornalisticas | (40.243,38) | 7.415,71 | 0,00 | (47.659,09) |
| 04.1.02.01.004 | Agua e Esgoto | (4.155,04) | 342,26 | 0,00 | (4.497,30) |
| 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 | (13.854,42) | 2.226,99 | 0,00 | (16.081,41) |
| 04.1.02.01.012 | Copa e Cozinha | (3.852,52) | 92,10 | 0,00 | (3.944,62) |
| 04.1.02.01.014 | Eventos Comemorativos | (33.287,96) | 168.312,56 | 0,00 | (201.600,52) |
| 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 | (1.554,25) | 8,00 | 0,00 | (1.562,25) |
| 04.1.02.01.019 | Despesas com Uniformes - Camisetas | (1.548,00) | 2.592,00 | 0,00 | (4.140,00) |
| 04.1.02.01.020 | Despesas com Contribuicao Social | (7.363,60) | 920,45 | 0,00 | (8.284,05) |
| 04.1.02.01.025 | Vale Refeição | (116.622,08) | 15.252,27 | 0,00 | (131.874,35) |
| 04.1.02.01.030 | Despesas com Cartorio | (176,97) | 9,60 | 0,00 | (186,57) |
| 04.1.02.01.031 | Despesas com Informatica | (29.090,71) | 4.747,22 | 0,00 | (33.837,93) |
| 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 | (3.664,47) | 400,00 | 0,00 | (4.064,47) |
| 04.1.02.01.036 | Despesas com Passagens Aereas | (23.683,93) | 6.933,70 | 0,00 | (30.617,63) |
| 04.1.02.01.037 | Despesas com Viagens e Estadia | (23.220,27) | 1.880,23 | 0,00 | (25.100,50) |
| 04.1.02.01.040 | Energia Eletrica | (60.377,94) | 7.189,33 | 0,00 | (67.567,27) |
| 04.1.02.01.041 | Fretes e Carretos | (108,40) | 0,00 | 0,00 | (108,40) |
| 04.1.02.01.046 | Honorarios Contabeis | (20.861,28) | 2.738,04 | 0,00 | (23.599,32) |
| 04.1.02.01.053 | Impressos e Mats Escritorio | (1.665,21) | 0,00 | 0,00 | (1.665,21) |
| 04.1.02.01.055 | Jornais e Revistas | (600,00) | 0,00 | 0,00 | (600,00) |
| 04.1.02.01.058 | Locacao de Equipamentos | (5.740,00) | 300,00 | 0,00 | (6.040,00) |
| 04.1.02.01.059 | Lanches e Refeicoes | (16.009,33) | 1.726,64 | 0,00 | (17.735,97) |
| 04.1.02.01.060 | Locacao de Veiculos | (2.347,77) | 0,00 | 0,00 | (2.347,77) |
| 04.1.02.01.062 | Locacao Equip Escritorio | (1.320,00) | 0,00 | 0,00 | (1.320,00) |
| 04.1.02.01.063 | Locacao de Imoveis | (300,00) | 0,00 | 0,00 | (300,00) |
| 04.1.02.01.064 | Licenciamentos de Veiculos | 0,00 | 1.439,93 | 0,00 | (1.439,93) |
| 04.1.02.01.065 | Manutencao e Conserv de Imoveis | (9.092,64) | 291,68 | 0,00 | (9.384,32) |
| 04.1.02.01.069 | Materiais de Limpeza | (33.829,08) | 1.494,64 | 0,00 | (35.323,72) |
| 04.1.02.01.070 | Materiais Esportivos | (6.889,50) | 490,00 | 0,00 | (7.379,50) |

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

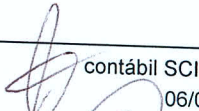
I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 04.1.02.01.071 | Manutencao e Conserv Equipamewntos | (8.436,50) | 2.824,00 | 0,00 | (11.260,50) |
| 04.1.02.01.075 | Manutencao de Veiculos | (1.648,08) | 80,00 | 0,00 | (1.728,08) |
| 04.1.02.01.076 | Mensalidades Sindicais - Cut | (77.937,92) | 9.767,00 | 0,00 | (87.704,92) |
| 04.1.02.01.080 | Servicos de Limpeza | (652,10) | 550,00 | 0,00 | (1.202,10) |
| 04.1.02.01.081 | Servicos de Seguranca | (5.948,40) | 763,20 | 0,00 | (6.711,60) |
| 04.1.02.01.082 | Servicos de Terceiros P Fisica | (6.095,45) | 1.280,00 | 0,00 | (7.375,45) |
| 04.1.02.01.083 | Servicos de Terceiros P Juridica | (7.946,38) | 378,32 | 0,00 | (8.324,70) |
| 04.1.02.01.085 | Seguros em Geral | (1.979,17) | 1.858,24 | 0,00 | (3.837,41) |
| 04.1.02.01.086 | Servicos Graficos | (14.412,00) | 1.836,00 | 0,00 | (16.248,00) |
| 04.1.02.01.087 | Servicos Medicos | (14.654,00) | 1.700,00 | 0,00 | (16.354,00) |
| 04.1.02.01.088 | Servicos de Arbitragem | (5.410,00) | 0,00 | 0,00 | (5.410,00) |
| 04.1.02.01.089 | Telefones/Net | (23.904,21) | 2.485,04 | 0,00 | (26.389,25) |
| 04.1.02.01.090 | Transportes Locomocao e Estacionamento | (1.323,63) | 44,17 | 0,00 | (1.367,80) |
| 04.1.02.01.091 | Vale Transportes | (1.346,80) | 192,40 | 0,00 | (1.539,20) |
| 04.1.02.02 | DESPESAS DEPTO JURIDICO | (466.304,34) | 11.155,00 | 0,00 | (477.459,34) |
| 04.1.02.02.001 | Custas Processuais | (3.437,30) | 0,00 | 0,00 | (3.437,30) |
| 04.1.02.02.002 | Calculos Trabalhistas | (12.883,00) | 1.155,00 | 0,00 | (14.038,00) |
| 04.1.02.02.003 | Honorarios Advogaticios | (449.984,04) | 10.000,00 | 0,00 | (459.984,04) |
| 04.1.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (8.791,03) | 365,59 | 0,00 | (9.156,62) |
| 04.1.03.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | (8.791,03) | 365,59 | 0,00 | (9.156,62) |
| 04.1.03.01.004 | Irrf S Receitas Financeiras | (422,06) | 0,00 | 0,00 | (422,06) |
| 04.1.03.01.005 | Multas Fiscais | (3.348,44) | 188,77 | 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 | (1.516,73) | 176,82 | 0,00 | (1.693,55) |
| 04.1.03.01.008 | Taxas Municipais | (388,05) | 0,00 | 0,00 | (388,05) |
| 04.1.04 | DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL | (56.979,60) | 1.224,40 | 0,00 | (58.204,00) |
| 04.1.04.01 | DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL | (56.979,60) | 1.224,40 | 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 | (15.198,79) | 1.224,40 | 0,00 | (16.423,19) |
| 04.1.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | (84.800,45) | 954,13 | 0,00 | (85.754,58) |
| 04.1.05.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | (84.800,45) | 954,13 | 0,00 | (85.754,58) |
| 04.1.05.01.001 | Despesas Bancarias | (10.261,61) | 936,29 | 0,00 | (11.197,90) |
| 04.1.05.01.003 | Juros Passivos | (74.538,84) | 17,84 | 0,00 | (74.556,68) |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO | 6.151.576,42 | PASSIVO | |
| RECEITAS | (1.927.808,85) | CUSTOS E DESPESAS | 6.010.214,30 |
| Total dos débitos | 1.378.223,12 | Total dos créditos | 1.378.223,12 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Diferença entre ativo e passivo | 141.362,12 | |


 contábil SCI VISUAL Sucessor
 06/02/2019 09:53:11

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

Página: 6

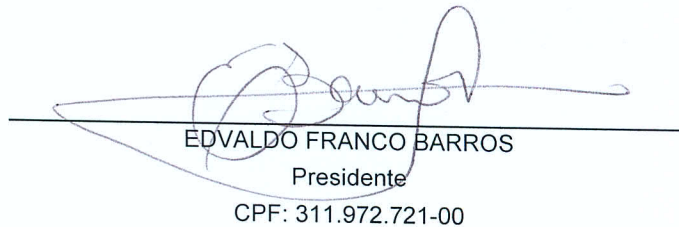
CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018



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



EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00