

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/09/2019 a 30/09/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.911.703,70 D	7.915.793,43	7.263.769,47	652.023,96 D	8.563.727,66 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.541.595,70 D	7.915.783,43	7.263.769,47	652.013,96 D	4.193.609,66 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.306.703,63 D	7.843.024,20	7.188.262,73	654.761,47 D	3.961.465,10 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	5.281,73 D	13.665,29	13.141,21	524,08 D	5.805,81 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD	29.490,08 D	5.285.400,76	5.214.253,09	71.147,67 D	100.637,75 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.271.931,82 D	2.543.958,15	1.960.868,43	583.089,72 D	3.855.021,54 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	234.892,07 D	72.759,23	75.506,74	2.747,51 C	232.144,56 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	52.254,88 D	26.030,40	21.381,62	4.648,78 D	56.903,66 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.709,17 D	198,13	1.040,00	841,87 C	12.867,30 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	395,13 D	4.739,80	4.144,22	595,58 D	990,71 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	1.050,00 D	4.091,70	2.541,70	1.550,00 D	2.600,00 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	158.601,65 D	0,00	8.700,00	8.700,00 C	149.901,65 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,49 D	0,00	0,00	0,00	1.788,49 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180,00 D	10,00	0,00	10,00 D	190,00 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	180,00 D	10,00	0,00	10,00 D	190,00 D
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	180,00 D	10,00	0,00	10,00 D	190,00 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.369.928,00 D	0,00	0,00	0,00	4.369.928,00 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.369.928,00 D	0,00	0,00	0,00	4.369.928,00 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.352.219,09 D	0,00	0,00	0,00	4.352.219,09 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	8.171.235,11 C	2.789.237,11	3.145.613,69	356.376,58 C	8.527.611,69 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.413.968,70 C	2.789.237,11	3.145.613,69	356.376,58 C	2.770.345,28 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.413.968,70 C	2.789.237,11	3.145.613,69	356.376,58 C	2.770.345,28 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	133.709,43 C	22.547,36	42.339,20	19.791,84 C	153.501,27 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.801,90 C	20.303,92	20.738,51	434,59 C	13.236,49 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.914,29 C	15.872,07	1.980,00	13.892,07 D	9.022,22 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.315.472,26 C	44.815,30	394.857,52	350.042,22 C	1.665.514,48 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	2.647.999,26	2.647.999,26	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

**BALANCETE SINTÉTICO**  
CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/09/2019 a 30/09/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 EXERCÍCIO	464.297,75 C	0,00	0,00	0,00	464.297,75 C
<b>72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>666.191,98 D</b>	<b>286.168,17</b>	<b>0,00</b>	<b>286.168,17 D</b>	<b>952.360,15 D</b>
73 - 3.1 - DESPESAS GERAIS	666.191,98 D	286.168,17	0,00	286.168,17 D	952.360,15 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	666.191,98 D	286.168,17	0,00	286.168,17 D	952.360,15 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	566.198,29 D	247.558,78	0,00	247.558,78 D	813.757,07 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	60.678,06 D	32.440,46	0,00	32.440,46 D	93.118,52 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	11.243,91 D	2.398,16	0,00	2.398,16 D	13.642,07 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	0,00	170,58	0,00	170,58 D	170,58 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.766,47	0,00	1.766,47 D	1.766,47 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.111,06 D	1.770,75	0,00	1.770,75 D	5.881,81 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	23.960,66 D	62,97	0,00	62,97 D	24.023,63 D
<b>99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS</b>	<b>406.660,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>581.815,55</b>	<b>581.815,55 C</b>	<b>988.476,12 C</b>
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	406.660,57 C	0,00	581.815,55	581.815,55 C	988.476,12 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	380.560,57 C	0,00	470.408,60	470.408,60 C	850.969,17 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	234.809,70 C	0,00	465.043,89	465.043,89 C	699.853,59 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	145.750,87 C	0,00	5.364,71	5.364,71 C	151.115,58 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	26.100,00 C	0,00	111.406,95	111.406,95 C	137.506,95 C
113 - 4.1.2.06 - RECEITAS EVENTUAIS	26.100,00 C	0,00	111.406,95	111.406,95 C	137.506,95 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

01/09/2019 A 30/09/2019

ATIVO.....	8.563.727,66	PASSIVO.....	8.527.611,69
		SUPERÁVIT NO PERÍODO.....	295.647,38
		SUB-TOTAL.....	8.823.259,07
		(-) DÉFICT ACUMULADO O PERÍODO.....	259.531,41
TOTAL DO ATIVO.....	8.563.727,66	TOTAL DO PASSIVO.....	8.563.727,66
RECEITAS DO PERÍODO.....	581.815,55	CUSTOS E DESPESAS.....	286.168,17
TOTAL SOMA.....	581.815,55	SUPERAVIT NO PERÍODO.....	295.647,38
		TOTAL SOMA.....	581.815,55
DIFERENÇA APRESENTAD 0,00			

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO de 2019

NEIDE MARIA RODRIGUES- PRESIDENTE  
CPF: 286.206.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO CONTADORA - CRC: MS-00521100  
CNPJ: 12.972.859/0001-41