

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO				
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.198.798,94	1.394.907,81	1.361.558,02	5.232.148,73
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.899.668,05	1.302.204,88	1.331.997,48	1.869.875,45
43	01.1.01.01	CAIXA GERAL	3.239,01	94.500,00	2.835,85	94.903,16
51	01.1.01.01.001	Caixa	3.239,01	94.500,00	2.835,85	94.903,16
60	01.1.01.01.002	Caixa Reserva	2.839,01	0,00	2.835,85	3,16
2097	01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	400,00	94.500,00	0,00	94.900,00
8346	01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.896.429,04	1.207.704,88	1.329.161,63	1.774.972,29
2518	01.1.02.01.002	Caixa e Federal 40-6 Adm	67.484,45	914.553,94	951.022,24	31.016,15
2526	01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Jurídico	19.634,57	210.885,85	214.324,88	16.195,54
2534	01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	44.807,03	57.044,80	90.792,90	11.058,93
221	01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.042,85	757,72	38,89	3.761,68
230	01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	1.828.944,59	293.150,94	378.139,39	1.743.956,14
2550	01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	28.074,83	301,53	0,00	28.376,36
6009	01.1.02.02.006	Banco do Brasil Sa Renda Fixa 600	551.832,04	5.509,10	0,00	557.341,14
6904	01.1.02.02.008	Caixa E Federal 50-3 Giro Emp REF DI LP	1.120.408,76	286.393,33	322.744,59	1.084.057,50
299	01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	128.628,96	946,98	55.394,80	74.181,14
302	01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	15.329,87	30.805,18	28.042,97	18.092,08
8354	01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	15.329,87	30.805,18	28.042,97	18.092,08
2585	01.2.01.01.012	Angela Maria Rocha Sozzo	15.329,87	30.805,18	28.042,97	18.092,08
2615	01.2.01.01.018	Arlindo Jose de Souza	2.307,09	2.307,09	0,00	4.614,18
2623	01.2.01.01.031	Claudia Nogueira Silva - Carlos da Silva	1.158,90	1.158,90	1.158,90	1.158,90
2640	01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	394,68	1.158,90	1.725,00	(171,42)
2682	01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	2.149,42	1.158,90	2.317,80	990,52
2658	01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	84,19	579,45	0,00	663,64
2690	01.2.01.01.045	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	579,45	579,45	579,45	579,45
2720	01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	168,38	3.002,08	2.317,80	852,66
2704	01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90
2674	01.2.01.01.051	Ines Rosano Macicio	(0,01)	579,46	0,00	579,45
2739	01.2.01.01.052	Iraci Moraes Campos	1.158,90	1.158,90	1.158,90	1.158,90
2712	01.2.01.01.053	Idair Lima Gomes	579,45	579,45	579,45	579,45
2747	01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	2.317,80	2.317,80	2.317,80	2.317,80
2798	01.2.01.01.065	Norma Ferreira Dolores	1.158,90	1.158,90	1.158,90	1.158,90
2801	01.2.01.01.066	Ozorio Alves dos Santos	1.158,90	1.158,90	2.149,42	168,38
2810	01.2.01.01.068	Pedro Goncalves Ferreira	870,90	1.158,90	1.158,90	870,90
2755	01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	84,19	579,45	579,45	84,19
345	01.3	CONTAS A RECEBER	1.158,90	1.158,90	990,52	1.327,28
8362	01.3.01	CONTAS A RECEBER	65.606,54	4.000,00	1.517,57	68.088,97
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2240	01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	16.198,78	4.000,00	1.517,57	18.681,21
2259	01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	15.099,08	4.000,00	795,47	18.303,61
2895	01.3.02.02.031	Dhanilo Vasques da Silva	3.383,52	4.000,00	0,00	7.383,52
2887	01.3.02.02.071	Sebastiao da Silva	1.590,94	0,00	795,47	795,47
6734	01.3.02.02.099	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2015	1.098,83	0,00	0,00	1.098,83
8656	01.3.02.02.100	Adiantamento 1A Parc 13 Sal 2016	1.476,03	0,00	0,00	1.476,03
6440	01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	7.524,40	0,00	0,00	7.524,40
2267	01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	25,36	0,00	0,00	25,36
8931	01.3.02.03.038	MARCLEY TELLES MOURA AMARAL	619,70	0,00	462,10	157,60
7196	01.3.02.03.042	ORLANDO DE ALMEIDA FILHO	0,00	0,00	144,00	(144,00)
2283	01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	619,70	0,00	318,10	301,60
8885	01.3.02.04.012	BRAPIX IND COM DE ETIQUETAS LTDA	480,00	0,00	260,00	220,00
8320	01.3.02.04.064	MARIANA TOFFOLI PINHEIRO - ME	0,00	0,00	260,00	(260,00)
2305	01.3.03	OUTROS CREDITOS	480,00	0,00	0,00	480,00
4049	01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	48.307,76	0,00	0,00	48.307,76
2313	01.3.03.01.011	Bloqueio Judicial	48.307,76	0,00	0,00	48.307,76
2321	01.3.03.01.012	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
4030	01.3.03.01.013	Inss a Recuperar	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2364	01.3.03.01.015	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	457,46	0,00	0,00	457,46
3077	01.3.03.01.016	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
3085	01.3.03.01.017	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
8842	01.3.03.01.019	SINTES MS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2330	01.4	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
396	01.4.01	ATIVO PERMANENTE	3.218.194,48	57.897,75	0,00	3.276.092,23
2119	01.4.01.01	IMOBILIZADO	3.218.194,48	57.897,75	0,00	3.276.092,23

CONTA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2017 03:23:50

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	150.986,91	0,00	0,00	150.986,91
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	122.522,98	0,00	0,00	122.522,98
2143	01.4.01.01.006	Veiculos	78.021,90	0,00	0,00	78.021,90
2178	01.4.01.01.007	Software	15.828,24	0,00	0,00	15.828,24
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	541.051,58	57.897,75	0,00	598.949,33
507	02	PASSIVO	4.560.346,44	509.025,77	528.236,52	4.579.557,19
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	875.101,85	509.025,77	528.236,52	894.312,60
523	02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	254.365,96	77.273,50	100.863,74	277.956,20
8591	02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	254.365,96	77.273,50	100.863,74	277.956,20
2410	02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	287.523,98	71.048,29	83.642,87	300.118,56
3506	02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	6.765,90	6.225,21	17.220,87	17.761,56
7315	02.1.01.01.003	BCO BRASIL SA CH COMP 1700-75-2007.54.24	8.225,51	0,00	0,00	8.225,51
5436	02.1.01.01.004	Caixa e Federal Conta 50-3 Juridico	37.902,76	0,00	0,00	37.902,76
9040	02.1.01.01.005	BCO BRASIL SA PROC 1588-87-2010.5.24.0005	(86.052,19)	0,00	0,00	(86.052,19)
531	02.1.02	FORNECEDORES	10.050,73	107.007,68	122.808,30	25.851,35
8389	02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10.050,73	107.007,68	122.808,30	25.851,35
3280	02.1.02.01.009	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	0,00	0,00	198,00	198,00
540	02.1.02.01.019	Campoquimica Ind e com Ltda	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
3450	02.1.02.01.031	Eficaz Soluc Hig Limp e Descart Eirei	0,00	0,00	957,08	957,08
4987	02.1.02.01.039	Graficx Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
3476	02.1.02.01.046	K & L Multi Empresarial Ltda	224,70	224,70	449,40	449,40
3255	02.1.02.01.057	Meneghin e Memeghin Ltda EPP	655,65	655,65	505,10	505,10
4642	02.1.02.01.060	Mariana Toffoli Pinheiro - ME	70,00	865,00	1.260,00	465,00
6203	02.1.02.01.064	NR SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA	0,00	900,00	0,00	(900,00)
4065	02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	(5.073,65)	10.021,70	9.873,60	(5.221,75)
3166	02.1.02.01.084	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	0,00	0,00	12.611,17	12.611,17
3409	02.1.02.01.094	Vieira e Mello Hotelaria Ltda	0,00	210,00	630,00	420,00
4936	02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
5827	02.1.02.01.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	1.900,85	1.900,85	1.541,72	1.541,72
6050	02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	960,00	1.008,00	746,00	698,00
6556	02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	3,00	704,00	704,00	3,00
6700	02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - ME	2.231,40	2.231,40	2.231,40	2.231,40
7072	02.1.02.01.137	Impridoor Comun Visual Ltda ME	540,00	0,00	0,00	540,00
7390	02.1.02.01.150	MARABA PALACE HOTEL LTDA	528,00	528,00	1.056,00	1.056,00
8613	02.1.02.01.154	ENZO VEICULOS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
8869	02.1.02.01.162	VALDINEI FERREIRA VIEIRA ME	773,20	773,20	368,50	368,50
8877	02.1.02.01.163	VEROMUNDO VIAGENS EIRELI - ME	2.657,58	2.657,58	1.196,91	1.196,91
8664	02.1.02.01.165	MARTINS E SANTOS SERV DE COMUNICACOES LTD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8915	02.1.02.01.166	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	0,00	0,00	146,40	146,40
8923	02.1.02.01.168	MS SERV PRED E RESID E INDS EIRELI	0,00	0,00	387,95	387,95
8893	02.1.02.01.171	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00	687,47	687,47
779	02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.177,39	6.319,63	6.643,52	12.501,28
558	02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.177,39	6.319,63	6.643,52	12.501,28
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	1.039,84	1.039,84	1.051,22	1.051,22
604	02.1.03.01.003	Inss a Recolher	6.659,82	4.838,01	4.902,00	6.723,81
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	805,42	0,00	148,10	953,52
590	02.1.03.01.006	Irrf Pf a Recolher	88,10	0,00	0,00	88,10
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	572,87	311,80	311,80	572,87
2380	02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	565,47	0,00	99,00	664,47
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	129,98	129,98	131,40	131,40
639	02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.296,96	17.213,60	17.217,60	1.300,96
8397	02.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.296,96	17.213,60	17.217,60	1.300,96
647	02.1.04.01.002	Salarios a Pagar	1.296,96	14.799,10	14.803,10	1.300,96

CONTA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor
16/05/2017 03:23:50

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8400	02.1.05	VALORES A REPASSAR	534.520,76	297.376,25	269.514,19	506.658,70
2402	02.1.05.01	CREDITOS A REPASSAR	34.459,09	0,00	0,00	34.459,09
7889	02.1.05.01.101	PROC 0017100-27-2007.5.24.0002	2.964,79	0,00	0,00	2.964,79
9091	02.1.05.01.149	PROC DE EDNA MATOS FERREIRA	31.494,30	0,00	0,00	31.494,30
7455	02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	497.329,39	297.376,25	269.514,19	469.467,33
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	380.634,56	27.862,05	0,00	352.772,51
8850	02.1.05.02.202	PROC 0001511-78-2010-5-24-0005 BCO BRASIL	0,00	269.514,20	269.514,19	(0,01)
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	62.690,05	3.835,11	11.189,17	70.044,11
8419	02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	395,41	0,00	819,20	1.214,61
3638	02.1.06.01.012	Vania Mary Iceri	0,00	0,00	82,40	82,40
3689	02.1.06.01.017	Lucelia Aparecida M Soares	0,00	0,00	202,40	202,40
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	0,00	0,00	345,60	345,60
3930	02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	0,00	0,00	188,80	188,80
736	02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	58.410,35	2.628,00	4.763,00	60.545,35
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	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75
4081	02.1.06.02.004	Cut Central Unica dos Trabalhadores	550,00	0,00	0,00	550,00
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
7323	02.1.06.02.015	RODRIGO AZATO	1.730,00	1.730,00	3.865,00	3.865,00
6084	02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	3.884,29	1.207,11	5.606,97	8.284,15
6092	02.1.06.03.001	Agua Guararoba Sa	192,75	192,75	251,28	251,28
6130	02.1.06.03.005	Oi Sa	534,52	534,52	534,57	534,57
6157	02.1.06.03.007	Telefonica Brasil SA - gvt/vivo	479,84	479,84	571,12	571,12
7056	02.1.06.03.010	Energisa	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
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	3.685.244,59	0,00	0,00	3.685.244,59
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 REAVLIAÇÃO	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
825	02.3.01.02.001	Reavalição do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	2.610.693,51	0,00	0,00	2.610.693,51
8435	02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	2.610.693,51	0,00	0,00	2.610.693,51
868	02.3.04.01.001	Superávits Acumulados	2.423.726,70	0,00	0,00	2.423.726,70
884	02.3.04.01.003	Superávit/Déficit do Exercício	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
892	03	RECEITAS	(1.803.326,65)	82,82	151.284,01	(1.954.527,84)
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.579.569,66)	0,00	132.571,67	(1.712.141,33)
8451	03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.579.569,66)	0,00	132.571,67	(1.712.141,33)
8486	03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.579.569,66)	0,00	132.571,67	(1.712.141,33)
914	03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(744.713,55)	0,00	103.728,99	(848.442,54)
922	03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(343.390,91)	0,00	974,19	(344.365,10)
930	03.1.01.01.003	Contribuições Assistenciais	(100.834,66)	0,00	0,00	(100.834,66)
949	03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Jurídica	(361.200,20)	0,00	25.712,49	(386.912,69)
957	03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(19.476,59)	0,00	2.156,00	(21.632,59)
965	03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra, Campo E Quiosque	(3.389,00)	0,00	0,00	(3.389,00)
973	03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(1.071,75)	0,00	0,00	(1.071,75)
990	03.1.01.01.009	EXAMES MEDICOS	(2.214,00)	0,00	0,00	(2.214,00)
8737	03.1.01.01.010	Escola de Futebol e Natacao	(3.279,00)	0,00	0,00	(3.279,00)
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	(223.756,99)	82,82	18.712,34	(242.386,51)
8460	03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(223.756,99)	82,82	18.712,34	(242.386,51)
8478	03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(226.574,53)	82,82	18.708,71	(245.200,42)
1066	03.5.01.01.002	Juros Ativos	(15.057,80)	82,82	130,01	(15.104,99)
1074	03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(211.227,42)	0,00	18.578,70	(229.806,12)
1082	03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	(234,01)	0,00	0,00	(234,01)
5894	03.5.01.01.005	Descontos Obtidos	(55,30)	0,00	0,00	(55,30)
1147	03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(25,41)	0,00	3,63	(29,04)

CONTA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2017 03:23:50

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 4

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1155	03.5.01.02.001	Alugueis	(25,41)	0,00	3,63	(29,04)
1198	03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	2.842,95	0,00	0,00	2.842,95
4502	03.5.01.03.001	Devolução de Mensalidades	860,40	0,00	0,00	860,40
1210	03.5.01.03.002	Devolucao de Contr Sindical	34,94	0,00	0,00	34,94
6343	03.5.01.03.003	Devolucao de Contr Assistencial	1.947,61	0,00	0,00	1.947,61
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.164.874,15)	137.116,60	54,45	(1.301.936,30)
8494	04.1	CUSTOS E DESPESAS	(1.164.874,15)	137.116,60	54,45	(1.301.936,30)
1406	04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(210.205,83)	21.841,48	54,45	(231.992,86)
8508	04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(160.934,03)	17.065,84	54,45	(177.945,42)
1457	04.1.01.01.001	13º Salario	(376,96)	0,00	0,00	(376,96)
1414	04.1.01.01.002	Aviso Previo	(2.178,00)	0,00	0,00	(2.178,00)
1503	04.1.01.01.003	Auxilio Doença	(927,54)	0,00	0,00	(927,54)
4480	04.1.01.01.004	Ajuda de Custo	(2.668,17)	0,00	0,00	(2.668,17)
4600	04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(3.397,27)	0,00	0,00	(3.397,27)
4618	04.1.01.01.007	Abono Pecuniario	(1.404,30)	0,00	0,00	(1.404,30)
1490	04.1.01.01.010	Despesas Medicas e Farmacia	(85,00)	0,00	0,00	(85,00)
1520	04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(223,74)	22,86	0,00	(246,60)
6220	04.1.01.01.012	Equiparacao Salarial	(487,83)	0,00	0,00	(487,83)
1449	04.1.01.01.016	Férias	(10.191,84)	0,00	0,00	(10.191,84)
1481	04.1.01.01.018	Hora Extra	(1.366,69)	148,50	0,00	(1.515,19)
4472	04.1.01.01.020	Gratificacoes	(2.100,00)	320,00	0,00	(2.420,00)
1422	04.1.01.01.024	Salarios	(102.668,79)	12.652,90	0,00	(115.321,69)
1511	04.1.01.01.026	Vale Transportes	(11.236,90)	1.507,08	54,45	(12.689,53)
9210	04.1.01.01.027	Honorarios Contabeis	(21.621,00)	2.414,50	0,00	(24.035,50)
4448	04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(49.271,80)	4.775,64	0,00	(54.047,44)
1473	04.1.01.02.001	Fgts	(10.202,09)	1.051,22	0,00	(11.253,31)
1465	04.1.01.02.002	Inss	(36.090,01)	3.724,42	0,00	(39.814,43)
4464	04.1.01.02.004	Multa Rescisoria Fgts	(2.979,70)	0,00	0,00	(2.979,70)
1570	04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(799.830,49)	66.657,58	0,00	(866.488,07)
8516	04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(650.254,37)	55.523,98	0,00	(705.778,35)
1678	04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(20.650,00)	500,00	0,00	(21.150,00)
1600	04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(2.780,00)	0,00	0,00	(2.780,00)
1899	04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(2.265,38)	251,28	0,00	(2.516,66)
1619	04.1.02.01.008	Brindes	(16.493,03)	0,00	0,00	(16.493,03)
5908	04.1.02.01.009	Bens de Pequeno	(2.105,45)	0,00	0,00	(2.105,45)
1589	04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(13.193,19)	1.656,41	0,00	(14.849,60)
1783	04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(4.962,13)	443,05	0,00	(5.405,18)
4170	04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(9.860,60)	0,00	0,00	(9.860,60)
1660	04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoies	(10.730,00)	0,00	0,00	(10.730,00)
1988	04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(4.527,70)	505,10	0,00	(5.032,80)
4928	04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
6610	04.1.02.01.020	Despesas com COntribuicao Social	(7.488,80)	898,00	0,00	(8.386,80)
4693	04.1.02.01.025	Vale Refeição	(102.586,54)	12.611,17	0,00	(115.197,71)
4430	04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(79,70)	631,28	0,00	(710,98)
4324	04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(25.176,00)	3.069,46	0,00	(28.245,46)
4294	04.1.02.01.033	Despesas com Mats Jornalisticas	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
4316	04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(16.387,08)	83,80	0,00	(16.470,88)
6459	04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	(23.720,99)	0,00	0,00	(23.720,99)
4189	04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(32.156,93)	380,01	0,00	(32.536,94)
1902	04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(52.549,08)	5.358,03	0,00	(57.907,11)
4405	04.1.02.01.041	Frete e Carretos	(508,00)	0,00	0,00	(508,00)
1716	04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(4.881,17)	0,00	0,00	(4.881,17)
4154	04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	(255,00)	200,00	0,00	(455,00)
4677	04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(2.665,00)	275,00	0,00	(2.940,00)
4766	04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(15.020,86)	0,00	0,00	(15.020,86)
4561	04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(9.631,24)	0,00	0,00	(9.631,24)
4553	04.1.02.01.062	Locacao Equip Escritorio	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
4219	04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(3.227,41)	0,00	0,00	(3.227,41)
4227	04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	(4.090,00)	0,00	0,00	(4.090,00)
1724	04.1.02.01.069	Materiais de Limpesa	(26.271,64)	3.167,08	0,00	(29.438,72)
4308	04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(3.686,00)	0,00	0,00	(3.686,00)
4413	04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(1.696,90)	765,00	0,00	(2.461,90)
6645	04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - CUT	(71.683,64)	8.819,28	0,00	(80.502,92)
1651	04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(38.784,50)	3.865,00	0,00	(42.649,50)
4146	04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(66.966,42)	6.539,95	0,00	(73.506,37)

CONTA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2017 03:23:50

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4111	04.1.02.01.085	Seguros em Geral	(2.329,62)	0,00	0,00	(2.329,62)
4286	04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(9.169,40)	0,00	0,00	(9.169,40)
1910	04.1.02.01.089	Telefones/Net	(40.081,82)	5.505,08	0,00	(45.586,90)
4421	04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(625,15)	0,00	0,00	(625,15)
1686	04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(149.576,12)	11.133,60	0,00	(160.709,72)
4278	04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(67.431,00)	1.260,00	0,00	(68.691,00)
4251	04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(82.145,12)	9.873,60	0,00	(92.018,72)
1813	04.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(41.272,28)	3.110,41	0,00	(44.382,69)
8524	04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(41.272,28)	3.110,41	0,00	(44.382,69)
4383	04.1.03.01.004	IRRF S RECEITAS FINANCEIRAS	(30.450,05)	2.979,01	0,00	(33.429,06)
1856	04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(9.351,31)	0,00	0,00	(9.351,31)
4375	04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(1.470,92)	131,40	0,00	(1.602,32)
1872	04.1.04	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(71.163,40)	41.186,97	0,00	(112.350,37)
8532	04.1.04.01	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(71.163,40)	41.186,97	0,00	(112.350,37)
4359	04.1.04.01.004	Anuncios e Publicidade Campanha Salarial	(1.371,00)	6.874,00	0,00	(8.245,00)
5878	04.1.04.01.005	Camisetas	(2.250,00)	4.200,00	0,00	(6.450,00)
4340	04.1.04.01.036	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(16.505,61)	6.523,33	0,00	(23.028,94)
6947	04.1.04.01.037	Despesas com Passagens Aereas	(21.454,69)	6.070,49	0,00	(27.525,18)
4545	04.1.04.01.061	Despesas com Locação de Veiculos	(449,40)	1.136,87	0,00	(1.586,27)
4332	04.1.04.01.080	Outras Despesas Campanha Salarial	(29.132,70)	16.382,28	0,00	(45.514,98)
1996	04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(42.402,15)	4.320,16	0,00	(46.722,31)
8540	04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(42.402,15)	4.320,16	0,00	(46.722,31)
4090	04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(3.791,21)	246,32	0,00	(4.037,53)
2011	04.1.05.01.003	Juros Passivos	(38.610,94)	4.073,84	0,00	(42.684,78)

Resumo

ATIVO	5.232.148,73	PASSIVO	4.579.557,19
RECEITAS	(1.954.527,84)	CUSTOS E DESPESAS	(1.301.936,30)
Total dos débitos	2.041.133,00	Total dos créditos	2.041.133,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		652.591,54

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

EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00