

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.509.276,97	461.419,76	366.027,07	6.604.669,66
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.995.185,81	417.589,28	324.933,33	2.087.841,76
01.1.01	DISPONIBILIDADES	5.755,49	14.726,00	14.195,92	6.285,57
01.1.01.01	CAIXA GERAL	5.755,49	14.726,00	14.195,92	6.285,57
01.1.01.01.001	Caixa	7,26	13.226,00	13.226,00	7,26
01.1.01.01.002	Caixa Reserva	5.748,23	1.500,00	969,92	6.278,31
01.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	1.989.430,32	402.863,28	310.737,41	2.081.556,19
01.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	105.765,32	325.063,65	266.618,30	164.210,67
01.1.02.01.001	Banco do Brasil Sa 307491-9 Jurídico	47.796,91	89.017,06	3,03	136.810,94
01.1.02.01.003	Caixa e Federal 50-3 Jurídico	11.008,93	11.907,87	91,00	22.825,80
01.1.02.01.004	Caixa e Federal 54-0 Sindical	1.040,22	0,00	99,00	941,22
01.1.02.01.005	Sicred 0911 conta 97521-4	3.223,21	469,35	59,85	3.632,71
01.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.883.665,00	77.799,63	44.119,11	1.917.345,52
01.1.02.02.001	Caixa e Federal 40-6	59.739,78	76.280,21	44.119,11	91.900,88
01.1.02.02.004	Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur	157.491,66	585,29	0,00	158.076,95
01.1.02.02.008	Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp	212.433,56	934,13	0,00	213.367,69
01.1.02.02.009	Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00
01.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	50.170,04	38.751,32	39.593,74	49.327,62
01.2.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	50.170,04	38.751,32	39.593,74	49.327,62
01.2.01.01	CREDITOS UNIMED A RECEBER	50.170,04	38.751,32	39.593,74	49.327,62
01.2.01.01.011	Anisio P Tiago e Alice P Tiago	1.684,84	1.684,84	2.527,26	842,42
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	4.987,60	1.684,84	1.684,84	4.987,60
01.2.01.01.032	Carlos Roberto Amaral Lopes	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.033	Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira	5.557,24	0,00	0,00	5.557,24
01.2.01.01.034	Claudemir Soares - Maria Rosa Soares	0,00	842,42	0,00	842,42
01.2.01.01.041	Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar	3.369,68	3.369,68	3.369,68	3.369,68
01.2.01.01.042	Davi Silva Bonfim	842,42	842,42	842,42	842,42
01.2.01.01.045	Eliane Ricaldes Machado Rodrigues	4.132,11	1.684,84	0,00	5.816,95
01.2.01.01.046	Erita Figueiredo de Oliveira	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.049	Floripes de Oliveira - Eliana Mara Trino	2.527,26	842,42	0,00	3.369,68
01.2.01.01.051	Ines Rosano Macikio	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.052	Iracy Moraes Campos	1.684,84	842,42	842,42	1.684,84
01.2.01.01.055	Joao Gomes Neto	3.129,04	1.684,84	1.684,84	3.129,04
01.2.01.01.065	Norma Ferreira Dolores	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.684,84
01.2.01.01.066	Ozorio Alves dos Santos	3.369,68	1.684,84	1.684,84	3.369,68
01.2.01.01.068	Pedro Goncalves Ferreira	60,16	842,42	842,42	60,16
01.2.01.01.070	Luiz Carlos de Abreu	3.369,68	1.684,84	1.684,84	3.369,68
01.2.01.01.083	Sebastiao da Silva	1.074,19	1.684,84	1.684,84	1.074,19
01.2.01.01.088	Maria Ercilia Goncalves de Oliveira	902,58	842,42	842,42	902,58
01.3	CONTAS A RECEBER	169.477,22	5.069,16	1.500,00	173.046,38
01.3.01	CONTAS A RECEBER	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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	16.687,08	5.069,16	1.500,00	20.256,24
01.3.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.362,35	2.969,16	1.500,00	8.831,51
01.3.02.02.001	Alzira Figueiredo Roza	1.313,52	0,00	0,00	1.313,52
01.3.02.02.009	Adiantamento de Férias	5.504,09	1.469,16	0,00	6.973,25
01.3.02.02.067	Nicassio de Paula Ribeiro	19,38	0,00	0,00	19,38
01.3.02.02.071	Sebastiao da Silva	500,00	0,00	0,00	500,00
01.3.02.02.353	Elton da Silva Vieira	25,36	0,00	0,00	25,36
01.3.02.03	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.905,18	2.100,00	0,00	4.005,18
01.3.02.03.006	Carlos Adriano Rolon	905,18	0,00	0,00	905,18
01.3.02.03.028	Jose dos Santos Brito Filho	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01.3.02.03.041	Neide Maria Rodrigues	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00
01.3.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.419,55	0,00	0,00	7.419,55
01.3.02.04.002	Ana Lucia Rodrigues da Silva	210,00	0,00	0,00	210,00
01.3.02.04.058	MARABA PALACE HOTEL LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
01.3.02.04.064	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	480,00	0,00	0,00	480,00
01.3.02.04.065	Pereira e Cantero Adv Associados S/S	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
01.3.03	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01	OUTROS CREDITOS	151.690,14	0,00	0,00	151.690,14
01.3.03.01.011	Bloqueio Judicial	2.894,79	0,00	0,00	2.894,79
01.3.03.01.012	Recurso Ord Proc 107-36.2012.5.240000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.3.03.01.013	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.3.03.01.015	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01
01.3.03.01.016	Deposito Judicial Banco do Brasil Sa	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
01.3.03.01.017	7A Vara do Trabalho de C Grande Ms	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.3.03.01.020	Deposito Recursal Seeb X Caixa E Federal	17.919,16	0,00	0,00	17.919,16
01.3.03.01.021	LUIZ ALEXANDRE MARCONDES MONTEIRO - BB	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
01.3.03.01.022	NARCIZO DURAN PERES/MARCIO A PERES	86.052,19	0,00	0,00	86.052,19
01.4	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.294.443,90	10,00	0,00	4.294.453,90
01.4.01	ATIVO PERMANENTE	4.294.443,90	10,00	0,00	4.294.453,90
01.4.01.01	IMOBILIZADO	4.294.323,90	0,00	0,00	4.294.323,90
01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	3.406.417,01	0,00	0,00	3.406.417,01
01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	46.224,00	0,00	0,00	46.224,00
01.4.01.01.003	Moveis e Utensilios	171.223,98	0,00	0,00	171.223,98
01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	157.439,05	0,00	0,00	157.439,05
01.4.01.01.005	Equipamentos Eletronicos	168.594,11	0,00	0,00	168.594,11
01.4.01.01.006	Veiculos	78.021,90	0,00	0,00	78.021,90
01.4.01.01.007	Software	16.637,34	0,00	0,00	16.637,34
01.4.01.01.008	Quiosques	30.997,31	0,00	0,00	30.997,31
01.4.01.01.010	Iluminação Esportiva	114.991,98	0,00	0,00	114.991,98
01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
01.4.01.01.012	Reformas e Ampliacoes	79.400,62	0,00	0,00	79.400,62
01.4.01.02	INVESTIMENTOS	120,00	10,00	0,00	130,00
01.4.01.02.001	SICRED - CONTA CAPITAL	120,00	10,00	0,00	130,00
02	PASSIVO	6.496.348,58	124.382,92	130.968,82	6.502.934,48
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.135.347,83	124.382,92	130.098,68	1.141.063,59
02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	423.106,72	1.432,00	5.118,41	426.793,13
02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	423.106,72	1.432,00	5.118,41	426.793,13
02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	236.318,88	0,00	0,00	236.318,88
02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	5.311,83	1.432,00	5.118,41	8.998,24
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
02.1.01.01.006	Caixa E Federal 40-6 - Saldo Devedor	117,12	0,00	0,00	117,12
02.1.02	FORNECEDORES	150.841,37	81.675,21	76.229,20	145.395,36
02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	150.841,37	81.675,21	76.229,20	145.395,36
02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
02.1.02.01.039	Grafix Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	23.631,62	0,00	0,00	23.631,62
02.1.02.01.069	Peres e Viegas Ltda - ME	857,00	857,00	5.123,90	5.123,90
02.1.02.01.086	Sertao Coml de Equip Ltda	2.599,20	866,40	184,15	1.916,95
02.1.02.01.088	M.S Extintores e Equip de Segur Ltda Me	0,00	92,77	1.995,00	1.902,23
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	0,00	1.239,92	1.772,40	532,48
02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	288,00	0,00	144,00	432,00
02.1.02.01.114	Joao Garcia Me	0,00	0,00	110,00	110,00
02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda - ME	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
02.1.02.01.128	Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me	58,00	2.391,00	2.391,00	58,00
02.1.02.01.150	Maraba Palace Hotel Ltda	0,00	0,00	720,00	720,00
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	24,17	24,17	50,17	50,17
02.1.02.01.190	LAURA DE VOOHT 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
02.1.02.01.229	LMZ COM DE ARTIGOS P ESCRIT EIRELI ME	977,29	977,29	203,00	203,00
02.1.02.01.234	TAVARES E RODRIGUES LTDA	3.070,00	1.000,00	0,00	2.070,00
02.1.02.01.236	ID SHOPPING COM E SERV DE CRACHAS LTDA	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00
02.1.02.01.237	SANTODIGITAL DISTR ONS INFORMATICA LT	0,00	0,00	2.678,45	2.678,45
02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.088,96	1.490,18	8.991,10	18.589,88
02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.088,96	1.490,18	8.991,10	18.589,88
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	5.151,32	1.326,18	1.413,76	5.238,90
02.1.03.01.003	Inss a Recolher	1.542,55	164,00	6.648,52	8.027,07
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	255,97	0,00	62,55	318,52
02.1.03.01.007	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.03.01.008	Irrf Assalariados a Recolher	480,55	0,00	480,55	961,10
02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	1.011,44	0,00	116,93	1.128,37
02.1.03.01.010	Pis'cofins Cssl 4,65	459,13	0,00	92,77	551,90
02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	263,03	0,00	176,02	439,05
02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(694,19)	27.254,67	27.254,67	(694,19)
02.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	(694,19)	27.254,67	27.254,67	(694,19)
02.1.04.01.001	Honorários a Pagar	(694,19)	2.738,04	2.738,04	(694,19)
02.1.05	VALORES A REPASSAR	206.315,60	0,00	0,00	206.315,60
02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	203.583,32	0,00	0,00	203.583,32
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	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80
02.1.05.02.064	Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil	83.865,60	0,00	0,00	83.865,60
02.1.05.03	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	56.676,65	12.530,86	12.505,30	56.651,09
02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	1.869,83	1.774,61	1.875,61	1.970,83
02.1.06.01.001	Claudemir Soares	842,42	0,00	0,00	842,42
02.1.06.01.027	Edvaldo Franco Barros	770,41	0,00	0,00	770,41
02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	159,00	159,00	163,00	163,00
02.1.06.01.045	Ana Lucia Barbosa dos Santos	0,00	0,00	195,00	195,00
02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	50.644,74	9.020,45	9.020,45	50.644,74
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	Sebastiao 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
02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.162,08	1.735,80	1.609,24	4.035,52
02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	480,55	480,55	387,99	387,99
02.1.06.03.005	Oi Sa	576,03	576,03	564,07	564,07
02.1.06.03.007	TELEFONICA BRASIL SA	428,32	679,22	657,18	406,28
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	5.353.104,45	0,00	0,00	5.353.104,45
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	4.278.553,37	0,00	0,00	4.278.553,37
02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.01.003	Superávit/Déficit do Exercicio	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
02.3.04.02	Superavit Exercicio Findo	3.652.032,44	0,00	0,00	3.652.032,44
02.3.04.02.001	Superávits Acumulados	3.652.032,44	0,00	0,00	3.652.032,44
02.3.04.03	Resultado do Exercício	439.554,12	0,00	0,00	439.554,12
02.3.04.03.001	Resultado do Exercício	439.554,12	0,00	0,00	439.554,12
02.4	VALORES TRANSITORIOS	7.896,30	0,00	870,14	8.766,44
02.4.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	7.896,30	0,00	870,14	8.766,44
02.4.01.003	Valores a Regularizar	7.896,30	0,00	870,14	8.766,44
03	RECEITAS	(280.866,11)	0,00	244.057,89	(524.924,00)
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(312.933,80)	0,00	242.099,21	(555.033,01)
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(312.933,80)	0,00	242.099,21	(555.033,01)
03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(312.933,80)	0,00	242.099,21	(555.033,01)
03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(202.444,03)	0,00	135.210,81	(337.654,84)
03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(2.850,00)	0,00	0,00	(2.850,00)
03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	(22.822,49)	0,00	18.648,68	(41.471,17)
03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(3.930,00)	0,00	1.760,00	(5.690,00)
03.1.01.01.006	Receita Loc Quadra	(407,34)	0,00	585,00	(992,34)
03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(1.200,00)	0,00	600,00	(1.800,00)
03.1.01.01.009	Exames Medicos	(13.548,46)	0,00	5.192,89	(18.741,35)

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO
CNPJ : 03.270.741/0001-80
I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.01.01.010	Escola de Futebol	(1.156,00)	0,00	1.528,00	(2.684,00)
03.1.01.01.011	Receita Locacao Salao Clube Campo	(1.800,00)	0,00	800,00	(2.600,00)
03.1.01.01.013	Receita Escola Natacão	(1.536,00)	0,00	608,00	(2.144,00)
03.1.01.01.014	Receita Locacao de Campo	(1.370,00)	0,00	295,00	(1.665,00)
03.1.01.01.015	Contribuicao Negocial Salario	0,00	0,00	55.628,57	(55.628,57)
03.1.01.01.016	Contribuicao Negocial PLR	(59.869,48)	0,00	21.242,26	(81.111,74)
03.5	OUTRAS RECEITAS	32.067,69	0,00	1.958,68	30.109,01
03.5.01	OUTRAS RECEITAS	32.067,69	0,00	1.958,68	30.109,01
03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(5.134,76)	0,00	1.954,56	(7.089,32)
03.5.01.01.002	Juros Ativos	(541,38)	0,00	118,09	(659,47)
03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(4.527,89)	0,00	1.799,63	(6.327,52)
03.5.01.01.006	Vale Transportes	(65,49)	0,00	36,84	(102,33)
03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(8,24)	0,00	4,12	(12,36)
03.5.01.02.001	Alugueis	(8,24)	0,00	4,12	(12,36)
03.5.01.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	37.210,69	0,00	0,00	37.210,69
03.5.01.03.001	Devolução de Mensalidades	89,69	0,00	0,00	89,69
03.5.01.03.005	Devolucao Contr Negocial PLR	37.121,00	0,00	0,00	37.121,00
04	CUSTOS E DESPESAS	(267.937,72)	155.251,10	0,00	(423.188,82)
04.1	CUSTOS E DESPESAS	(267.937,72)	155.251,10	0,00	(423.188,82)
04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(43.450,51)	41.062,45	0,00	(84.512,96)
04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(36.022,67)	24.387,63	0,00	(60.410,30)
04.1.01.01.001	13º Salario	0,00	528,70	0,00	(528,70)
04.1.01.01.002	Aviso Previo	0,00	3.172,20	0,00	(3.172,20)
04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(341,10)	469,96	0,00	(811,06)
04.1.01.01.010	Despesas Medicas e Farmacia	0,00	35,00	0,00	(35,00)
04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(132,92)	27,61	0,00	(160,53)
04.1.01.01.012	Equiparacao Salarial	0,00	1.685,45	0,00	(1.685,45)
04.1.01.01.016	Férias	(1.023,29)	1.409,87	0,00	(2.433,16)
04.1.01.01.018	Hora Extra	(916,79)	186,34	0,00	(1.103,13)
04.1.01.01.024	Salarios	(30.880,11)	15.508,27	0,00	(46.388,38)
04.1.01.01.026	Vale Transportes	(2.728,46)	1.364,23	0,00	(4.092,69)
04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(7.427,84)	16.674,82	0,00	(24.102,66)
04.1.01.02.001	Fgts	(2.663,53)	1.413,76	0,00	(4.077,29)
04.1.01.02.002	Inss	(4.764,31)	5.036,52	0,00	(9.800,83)
04.1.01.02.004	Multa Rescisoria Fgts	0,00	10.224,54	0,00	(10.224,54)
04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(221.262,88)	113.116,25	0,00	(334.379,13)
04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(176.572,40)	102.811,25	0,00	(279.383,65)
04.1.02.01.002	Auxilios e Doacoes	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(5.669,71)	3.303,71	0,00	(8.973,42)
04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(850,58)	387,99	0,00	(1.238,57)
04.1.02.01.008	Brindes	(7.975,00)	7.975,00	0,00	(15.950,00)
04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	(207,00)	0,00	0,00	(207,00)
04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(2.327,48)	543,00	0,00	(2.870,48)
04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(1.776,00)	481,00	0,00	(2.257,00)
04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	(9.135,49)	3.070,53	0,00	(12.206,02)
04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(419,80)	24,55	0,00	(444,35)
04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
04.1.02.01.020	Despesas com Contribuicao Social	(1.840,90)	920,45	0,00	(2.761,35)
04.1.02.01.025	Vale Refeição	(27.748,04)	12.485,55	0,00	(40.233,59)
04.1.02.01.029	Despesas com Eleicoes	(17.498,00)	13.089,28	0,00	(30.587,28)
04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(272,95)	0,00	0,00	(272,95)
04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(7.067,87)	6.910,87	0,00	(13.978,74)
04.1.02.01.033	Despesas com Mats Jornalisticas	(4.059,71)	0,00	0,00	(4.059,71)
04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(1.472,49)	842,62	0,00	(2.315,11)
04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	0,00	2.015,17	0,00	(2.015,17)
04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(1.944,90)	4.019,08	0,00	(5.963,98)
04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(16.795,81)	8.727,42	0,00	(25.523,23)
04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(5.476,08)	2.738,04	0,00	(8.214,12)
04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	(2.273,59)	203,00	0,00	(2.476,59)
04.1.02.01.055	Jornais e Revistas	0,00	4.630,00	0,00	(4.630,00)
04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(1.380,00)	680,00	0,00	(2.060,00)
04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(2.935,35)	322,77	0,00	(3.258,12)
04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	0,00	332,73	0,00	(332,73)
04.1.02.01.062	Locacao Equip Escritorio	0,00	180,00	0,00	(180,00)
04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(2.593,71)	1.165,56	0,00	(3.759,27)

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	(70,00)	292,52	0,00	(362,52)
04.1.02.01.069	Materiais de Limpesa	(7.813,74)	5.123,90	0,00	(12.937,64)
04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	(525,00)	1.050,00	0,00	(1.575,00)
04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(322,00)	0,00	0,00	(322,00)
04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(16.200,00)	8.100,00	0,00	(24.300,00)
04.1.02.01.081	Servicos de Seguranca	(1.763,20)	3.693,40	0,00	(5.456,60)
04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(18.015,00)	1.150,00	0,00	(19.165,00)
04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(698,00)	198,00	0,00	(896,00)
04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(625,00)	3.060,00	0,00	(3.685,00)
04.1.02.01.087	Servicos Medicos	(2.415,00)	0,00	0,00	(2.415,00)
04.1.02.01.088	Servicos de Arbitragem	0,00	2.610,00	0,00	(2.610,00)
04.1.02.01.089	Telefones/Net	(4.318,06)	2.175,86	0,00	(6.493,92)
04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(381,54)	103,85	0,00	(485,39)
04.1.02.01.091	Vale Transportes	(205,40)	205,40	0,00	(410,80)
04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(44.690,48)	10.305,00	0,00	(54.995,48)
04.1.02.02.001	Custas Processuais	(23.075,48)	0,00	0,00	(23.075,48)
04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	(1.005,00)	0,00	0,00	(1.005,00)
04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(20.610,00)	10.305,00	0,00	(30.915,00)
04.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(876,47)	176,02	0,00	(1.052,49)
04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(876,47)	176,02	0,00	(1.052,49)
04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(430,20)	176,02	0,00	(606,22)
04.1.03.01.008	Taxas Municipais	(342,15)	0,00	0,00	(342,15)
04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.347,86)	896,38	0,00	(3.244,24)
04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.347,86)	896,38	0,00	(3.244,24)
04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(2.346,06)	896,38	0,00	(3.242,44)
04.1.05.01.003	Juros Passivos	(1,80)	0,00	0,00	(1,80)

Resumo

ATIVO	6.604.669,66	PASSIVO	6.502.934,48
RECEITAS	(524.924,00)	CUSTOS E DESPESAS	(423.188,82)
Total dos débitos	741.053,78	Total dos créditos	741.053,78
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		101.735,18

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

EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00