

BALANCETE SINTÉTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 - 1 - ATIVO | 8.222.812,70 D | 968.880,97 | 1.215.876,80 | 246.995,83 C | 7.975.816,87 D |
| 2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL | 3.855.806,27 D | 967.799,40 | 1.215.876,80 | 248.077,40 C | 3.607.728,87 D |
| 3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL | 3.628.265,21 D | 866.224,49 | 1.132.448,43 | 266.223,94 C | 3.362.041,27 D |
| 4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | 5.078,57 D | 17.205,12 | 17.205,12 | 0,00 | 5.078,57 D |
| 6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD | 16.404,24 D | 809.515,03 | 736.744,34 | 72.770,69 D | 89.174,93 D |
| 8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.606.782,40 D | 39.504,34 | 378.498,97 | 338.994,63 C | 3.267.787,77 D |
| 10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS | 227.541,06 D | 101.574,91 | 83.428,37 | 18.146,54 D | 245.687,60 D |
| 11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER | 0,00 | 41.368,58 | 41.368,58 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER | 49.922,44 D | 27.047,44 | 26.020,02 | 1.027,42 D | 50.949,86 D |
| 146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 16.102,02 D | 131,20 | 131,20 | 0,00 | 16.102,02 D |
| 151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES | 0,00 | 3.120,72 | 2.827,89 | 292,83 D | 292,83 D |
| 154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS | 2.733,71 D | 8.046,97 | 4.380,68 | 3.666,29 D | 6.400,00 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 | 149.901,65 D | 21.860,00 | 8.700,00 | 13.160,00 D | 163.061,65 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 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 160,00 D | 10,00 | 0,00 | 10,00 D | 170,00 D |
| 24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO | 160,00 D | 10,00 | 0,00 | 10,00 D | 170,00 D |
| 187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS | 160,00 D | 10,00 | 0,00 | 10,00 D | 170,00 D |
| 31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE | 4.366.846,43 D | 1.071,57 | 0,00 | 1.071,57 D | 4.367.918,00 D |
| 32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO | 4.366.846,43 D | 1.071,57 | 0,00 | 1.071,57 D | 4.367.918,00 D |
| 33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS | 4.350.209,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.209,09 D |
| 34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL | 16.637,34 D | 1.071,57 | 0,00 | 1.071,57 D | 17.708,91 D |
| 45 - 2 - PASSIVO | 8.222.812,70 C | 1.185.906,70 | 1.188.106,95 | 2.200,25 C | 8.225.012,95 C |
| 46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.465.546,29 C | 95.088,02 | 97.288,27 | 2.200,25 C | 2.467.746,54 C |
| 47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO | 2.465.546,29 C | 95.088,02 | 97.288,27 | 2.200,25 C | 2.467.746,54 C |
| 48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES | 136.172,35 C | 7.008,49 | 12.000,14 | 4.991,65 C | 141.164,00 C |
| 50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 4.585,81 | 19.801,32 | 15.215,51 C | 15.215,51 C |
| 55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 22.416,15 C | 6.850,55 | 8.201,20 | 1.350,65 C | 23.766,80 C |
| 245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR | 1.289.443,06 C | 18.736,10 | 14.926,38 | 3.809,72 D | 1.285.633,34 C |
| 249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR | 47.783,07 C | 0,00 | 41.368,58 | 41.368,58 C | 89.151,65 C |
| 251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA | 620.766,99 C | 57.907,07 | 0,00 | 57.907,07 D | 562.859,92 C |
| 258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR | 770,41 C | 0,00 | 990,65 | 990,65 C | 1.761,06 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 | 3.880,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,15 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 | 1.090.818,68 | 1.090.818,68 | 0,00 | 5.757.266,41 C |
| 61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.757.266,41 C | 1.090.818,68 | 1.090.818,68 | 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 REAVLIAÇÃO | 688.498,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.498,52 C |
| 286 - 2.2.1.03 - RESULTADOS SOCIAIS | 651.264,56 C | 651.264,56 | 0,00 | 651.264,56 D | 0,00 |

BALANCETE SINTÉTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS | 3.591.896,65 C | 0,00 | 626.520,93 | 626.520,93 C | 4.218.417,58 C |
| 288 - 2.2.1.05 - RESULTADO DO EXERCÍCIO | 439.554,12 C | 439.554,12 | 464.297,75 | 24.743,63 C | 464.297,75 C |
| <hr/> | | | | | |
| 72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS | 0,00 | 400.758,31 | 0,00 | 400.758,31 D | 400.758,31 D |
| 73 - 3.1 - DESPESAS GERAIS | 0,00 | 400.758,31 | 0,00 | 400.758,31 D | 400.758,31 D |
| 74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 400.758,31 | 0,00 | 400.758,31 D | 400.758,31 D |
| 75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 361.676,09 | 0,00 | 361.676,09 D | 361.676,09 D |
| 85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 32.287,50 | 0,00 | 32.287,50 D | 32.287,50 D |
| 91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.858,38 | 0,00 | 5.858,38 D | 5.858,38 D |
| 325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 849,80 | 0,00 | 849,80 D | 849,80 D |
| 346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE | 0,00 | 86,54 | 0,00 | 86,54 D | 86,54 D |
| <hr/> | | | | | |
| 99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 151.562,23 | 151.562,23 C | 151.562,23 C |
| 100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 151.562,23 | 151.562,23 C | 151.562,23 C |
| 101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 129.702,23 | 129.702,23 C | 129.702,23 C |
| 102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 122.715,24 | 122.715,24 C | 122.715,24 C |
| 104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 6.986,99 | 6.986,99 C | 6.986,99 C |
| 107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 21.860,00 | 21.860,00 C | 21.860,00 C |
| 113 - 4.1.2.06 - RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 21.860,00 | 21.860,00 C | 21.860,00 C |

Contabilidade Geral

EUNICE DO NASCIMENTO

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE CAMPO GRANDE - MS E REGIÃO CNPJ - 03.270.741/0001-80

RESUMO
01/07/2019 a 31/07/2019

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| ATIVO..... | 7.975.816,87 | PASSIVO..... | 8.225.012,95 |
| | | DÉFICTI NO PERÍODO..... | (249.196,08) |
| TOTAL ATIVO..... | 7.975.816,87 | TOTAL PASSIVO..... | 7.875.816,87 |

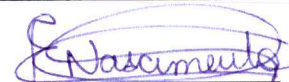
| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| RECEITAS..... | 151.562,23 | CUSTOS E DESPESAS..... | 400.759,31 |
| DÉFICIT VERIFICADO NO PERÍODO..... | 249.196,08 | | |
| TOTAL SOMA | 400.759,31 | TOTAL SOMA..... | 400.759,31 |

DIFERENÇA APRESENTADA 0,00

Campo Grande (MS) 31 de Julho de 2019

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE

R.G.: Org. Exp.:
CPF: 286.206.151-49



EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS-00521100

R.G.: 321746 Org. Exp.: SSP/MS
CNPJ: 12.972.859/0001-41