

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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

| Classificação  | Nome                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01             | ATIVO                                     | 8.945.736,94   | 1.551.958,68 | 2.274.882,92 | 8.222.812,70 |
| 01.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 4.397.327,46   | 1.395.339,69 | 2.164.401,94 | 3.628.265,21 |
| 01.1.01        | DISPONIBILIDADES                          | 5.182,20       | 59.986,38    | 60.090,01    | 5.078,57     |
| 01.1.01.01     | CAIXA GERAL                               | 5.182,20       | 59.986,38    | 60.090,01    | 5.078,57     |
| 01.1.01.01.001 | Caixa                                     | 7,26           | 55.286,38    | 55.286,38    | 7,26         |
| 01.1.01.01.002 | Caixa Reserva                             | 5.174,94       | 4.700,00     | 4.803,63     | 5.071,31     |
| 01.1.02        | BANCOS CONTAS MOVIMENTOS                  | 4.392.145,26   | 1.335.353,31 | 2.104.311,93 | 3.623.186,64 |
| 01.1.02.01     | BANCO CONTA MOVIMENTO                     | 44.152,49      | 1.215.921,91 | 1.243.670,16 | 16.404,24    |
| 01.1.02.01.001 | Banco do Brasil Sa 307491-9 Juridico      | 0,00           | 825.809,17   | 825.809,17   | 0,00         |
| 01.1.02.01.002 | Caixa e Federal 40-6 Adm                  | 26.136,90      | 271.394,24   | 297.531,14   | 11.008,93    |
| 01.1.02.01.003 | Caixa e Federal 50-3 Jurídico             | 12.850,78      | 118.249,15   | 120.091,00   | 607,72       |
| 01.1.02.01.004 | Caixa e Federal 54-0 Sindical             | 706,72         | 0,00         | 99,00        | 4.787,59     |
| 01.1.02.01.005 | Sicred 0911 conta 97521-4                 | 4.458,09       | 469,35       | 139,85       | 3.606.782,40 |
| 01.1.02.02     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 4.347.992,77   | 119.431,40   | 860.641,77   | 78.572,39    |
| 01.1.02.02.001 | Caixa e Federal 40-6                      | 55.189,67      | 43.726,19    | 20.343,47    | 159.997,95   |
| 01.1.02.02.004 | Caixa e Federal 54-0 Cx Fic Exec Jur      | 159.407,04     | 590,91       | 0,00         | 556.954,59   |
| 01.1.02.02.008 | Caixa e Federal 50-3 Giro Emp Ref Di Lp   | 531.780,36     | 72.381,85    | 47.207,62    | 1.554.000,00 |
| 01.1.02.02.009 | Banco do Brasil SA - Aplic BB cdb di      | 1.554.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.257.257,47 |
| 01.1.02.02.012 | Banco do Brasil SA - Aplic Fundo Aut Exo, | 2.047.615,70   | 2.732,45     | 793.090,68   | 48.822,44    |
| 01.2           | CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS            | 42.818,90      | 45.622,76    | 39.619,22    | 48.822,44    |
| 01.2.01        | CREDITOS UNIMED A RECEBER                 | 42.818,90      | 45.622,76    | 39.619,22    | 48.822,44    |
| 01.2.01.01     | CREDITOS UNIMED A RECEBER                 | 842,42         | 1.684,84     | 842,42       | 1.684,84     |
| 01.2.01.01.011 | Anisio P Tiago e Alice P Tiago            | 0,00           | 1.684,84     | 0,00         | 1.684,84     |
| 01.2.01.01.012 | Angela Maria Rocha Sozzo                  | 0,00           | 1.684,84     | 1.684,84     | 0,00         |
| 01.2.01.01.013 | Acary W Serra                             | 1.684,84       | 1.684,84     | 1.684,84     | 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                     | 3.302,76       | 1.816,92     | 3.434,84     | 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               | 5.557,24       | 0,00         | 0,00         | 5.557,24     |
| 01.2.01.01.033 | Cacilda M Oliveira - Ieda M M Oliveira    | 0,00           | 842,42       | 842,42       | 0,00         |
| 01.2.01.01.034 | Claudemir Soares - Maria Rosa Soares      | 3.359,68       | 3.369,68     | 3.330,00     | 3.399,36     |
| 01.2.01.01.041 | Dirceu e Gindri e Maysa D Alencar         | 842,42         | 842,42       | 842,42       | 842,42       |
| 01.2.01.01.042 | Davi Silva Bonfim                         | 7.501,79       | 1.684,84     | 0,00         | 9.186,63     |
| 01.2.01.01.045 | Eliane Ricaldes Machado Rodrigues         | 0,00           | 1.684,84     | 1.684,84     | 0,00         |
| 01.2.01.01.046 | Erita Figueiredo de Oliveira              | 842,42         | 842,42       | 842,42       | 842,42       |
| 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                       | 1.684,84       | 842,42       | 842,42       | 1.684,84     |
| 01.2.01.01.052 | Iracy Moraes Campos                       | 0,00           | 1.684,84     | 1.684,84     | 0,00         |
| 01.2.01.01.053 | Idair Lima Gomes                          | 3.369,68       | 1.684,84     | 3.369,68     | 1.684,84     |
| 01.2.01.01.055 | Joao Gomes Neto                           | 0,00           | 1.684,84     | 1.684,84     | 0,00         |
| 01.2.01.01.061 | Marly Aparecida da Silva                  | (1.684,84)     | 1.684,84     | 0,00         | 0,00         |
| 01.2.01.01.062 | Marcos Sergio Peres                       | 1.684,84       | 1.684,84     | 1.684,84     | 1.684,84     |
| 01.2.01.01.065 | Norma Ferreira Dolores                    | 3.369,68       | 1.684,84     | 3.369,68     | 1.684,84     |
| 01.2.01.01.066 | Ozorio Alves dos Santos                   | 60,16          | 842,42       | 842,42       | 60,16        |
| 01.2.01.01.068 | Pedro Goncalves Ferreira                  | 3.369,68       | 1.684,84     | 3.369,68     | 1.684,84     |
| 01.2.01.01.070 | Luiz Carlos de Abreu                      | 1.074,19       | 1.684,84     | 1.684,84     | 1.074,19     |
| 01.2.01.01.083 | Sebastiao da Silva                        | 902,58         | 842,42       | 842,42       | 902,58       |
| 01.2.01.01.088 | Maria Ercilia Goncalves de Oliveira       | 0,00           | 6.739,36     | 0,00         | 6.739,36     |
| 01.2.01.01.089 | (-) UNIMED A REGULARIZAR                  | 178.578,90     | 8.547,61     | 8.407,89     | 178.718,62   |
| 01.3           | CONTAS A RECEBER                          | 1.100,00       | 0,00         | 0,00         | 1.100,00     |
| 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                | 25.788,76      | 8.547,61     | 8.407,89     | 25.928,48    |
| 01.3.02        | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                    | 16.696,01      | 1.647,61     | 2.241,60     | 16.102,02    |
| 01.3.02.02     | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS               | 1.713,52       | 0,00         | 400,00       | 1.313,52     |
| 01.3.02.02.001 | Alzira Figueiredo Roza                    | 5.351,79       | 1.647,61     | 1.711,60     | 5.287,80     |
| 01.3.02.02.009 | Adiantamento de Ferias                    | 1.300,00       | 0,00         | 130,00       | 1.170,00     |
| 01.3.02.02.033 | JULIANA LETICIA LEITE                     | 19,38          | 0,00         | 0,00         | 19,38        |
| 01.3.02.02.067 | Nicassio de Paula Ribeiro                 | 156,65         | 0,00         | 0,00         | 156,65       |
| 01.3.02.02.071 | Sebastiao da Silva                        | 8.129,31       | 0,00         | 0,00         | 8.129,31     |
| 01.3.02.02.103 | Adiantamento 1a parc 13 sal 2019          | 25,36          | 0,00         | 0,00         | 25,36        |
| 01.3.02.02.353 | Elton da Silva Vieira                     | 2.000,00       | 3.000,00     | 2.266,29     | 2.733,71     |
| 01.3.02.03     | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                   | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 01.3.02.03.006 | Carlos Adriano Rolon                      | 0,00           | 1.400,00     | 666,29       | 733,71       |
| 01.3.02.03.028 | Jose dos Santos Brito Filho               | 1.000,00       | 600,00       | 600,00       | 1.000,00     |
| 01.3.02.03.041 | Neide Maria Rodrigues                     | 7.092,75       | 3.900,00     | 3.900,00     | 7.092,75     |
| 01.3.02.04     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES               | 763,20         | 0,00         | 0,00         | 763,20       |
| 01.3.02.04.027 | Campo Grande Sistemas de Segurança Ltda   |                |              |              |              |



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

Página: 2

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

| Classificação  | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 01.3.02.04.065 | Pereira e Cantero Adv Associados S/S      | 6.329,55       | 0,00       | 0,00       | 6.329,55     |
| 01.3.02.04.073 | SOMOS IGUAIS BANDA SHOW E EMPREEND LTDA   | 0,00           | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00         |
| 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     |
| 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            | 4.327.011,68   | 102.448,62 | 62.453,87  | 4.367.006,43 |
| 01.4.01        | ATIVO PERMANENTE                          | 4.327.011,68   | 102.448,62 | 62.453,87  | 4.367.006,43 |
| 01.4.01.01     | IMOBILIZADO                               | 4.326.861,68   | 102.438,62 | 62.453,87  | 4.366.846,43 |
| 01.4.01.01.001 | Edificações e Benfeitorias                | 3.406.417,01   | 62.453,87  | 0,00       | 3.468.870,88 |
| 01.4.01.01.002 | Instalações Comerciais                    | 45.154,00      | 0,00       | 0,00       | 45.154,00    |
| 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                      | 205.531,26     | 0,00       | 0,00       | 205.531,26   |
| 01.4.01.01.011 | Parque Infantil                           | 24.376,60      | 0,00       | 0,00       | 24.376,60    |
| 01.4.01.01.012 | Reformas e Ampliacoess                    | 22.469,12      | 39.984,75  | 62.453,87  | 0,00         |
| 01.4.01.02     | INVESTIMENTOS                             | 150,00         | 10,00      | 0,00       | 160,00       |
| 01.4.01.02.001 | SICRED - CONTA CAPITAL                    | 150,00         | 10,00      | 0,00       | 160,00       |
| 02             | PASSIVO                                   | 8.532.968,00   | 923.792,83 | 149.339,78 | 7.758.514,95 |
| 02.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 3.239.999,34   | 923.792,83 | 149.339,78 | 2.465.546,29 |
| 02.1.01        | CHEQUES A COMPENSAR                       | 2.083.239,66   | 812.582,70 | 18.786,10  | 1.289.443,06 |
| 02.1.01.01     | CHEQUES A COMPENSAR                       | 2.083.239,66   | 812.582,70 | 18.786,10  | 1.289.443,06 |
| 02.1.01.01.001 | Banco do Brasil Sa Conta 307491-9         | 2.081.631,80   | 811.490,70 | 0,00       | 1.270.141,10 |
| 02.1.01.01.002 | Caixa e Federal Conta 40-6                | 1.092,00       | 1.092,00   | 18.786,10  | 18.786,10    |
| 02.1.01.01.107 | Bco do Brasil SA - 307491-9 chs compensar | 515,86         | 0,00       | 0,00       | 515,86       |
| 02.1.02        | FORNECEDORES                              | 139.217,18     | 69.806,06  | 66.761,23  | 136.172,35   |
| 02.1.02.01     | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 139.217,18     | 69.806,06  | 66.761,23  | 136.172,35   |
| 02.1.02.01.006 | Amplitude Ind e com Ltda Me               | 945,00         | 945,00     | 0,00       | 0,00         |
| 02.1.02.01.012 | Breschigliari & Cia Ltda - Me             | 1.805,00       | 1.077,50   | 0,00       | 727,50       |
| 02.1.02.01.023 | Dois Amores com de Doc e Salg Ltda        | 1.480,00       | 1.480,00   | 498,12     | 498,12       |
| 02.1.02.01.043 | Ivan Mauricio F:amoto da Silva - Me       | 240,00         | 240,00     | 0,00       | 0,00         |
| 02.1.02.01.068 | Pereira e Cantero Adv Assoc S/S           | 23.631,62      | 0,00       | 0,00       | 23.631,62    |
| 02.1.02.01.084 | Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa         | 0,00           | 12.485,04  | 12.485,04  | 0,00         |
| 02.1.02.01.091 | Unimed Campo Grande - Ms                  | 0,00           | 38.751,32  | 38.751,32  | 0,00         |
| 02.1.02.01.096 | Hipermak Maquinas e Ferramentas Ltda EPP  | 487,87         | 487,87     | 0,00       | 0,00         |
| 02.1.02.01.104 | Premier Viagens e Turismo Ltda Me         | 1.529,16       | 1.529,16   | 0,00       | 0,00         |
| 02.1.02.01.113 | Jornal o Estado de Ms Ltda                | 216,00         | 384,00     | 168,00     | 0,00         |
| 02.1.02.01.122 | Campo Grande Sist de Seguranca Ltda - ME  | 0,00           | 798,40     | 798,40     | 0,00         |
| 02.1.02.01.128 | Avalue Solucoes Inteligentes Ltda - Me    | 2.200,00       | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00     |
| 02.1.02.01.163 | Veromundo Viagens Eireli - Me             | 0,00           | 0,00       | 408,15     | 408,15       |
| 02.1.02.01.165 | Martins e Santos Serv de Comunic Ltda ME  | 0,00           | 4.842,00   | 4.842,00   | 0,00         |
| 02.1.02.01.170 | R.G. Pinheiro - ME                        | 780,00         | 780,00     | 0,00       | 0,00         |
| 02.1.02.01.181 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTDA   | 46,07          | 46,07      | 0,00       | 0,00         |
| 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     |
| 02.1.02.01.207 | MORAIS CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S   | 98.996,76      | 0,00       | 0,00       | 98.996,76    |
| 02.1.02.01.233 | VITAL COM E SERV MAQS CAFE EXPR LTDA ME   | 398,20         | 398,20     | 0,00       | 0,00         |
| 02.1.02.01.240 | SANTANA TINTAS LTDA                       | 3.361,50       | 3.361,50   | 5.191,00   | 5.191,00     |
| 02.1.02.01.241 | DOCES MOMENTOS LTDA EPP                   | 0,00           | 0,00       | 1.419,20   | 1.419,20     |
| 02.1.03        | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                  | 23.200,69      | 9.023,80   | 8.239,26   | 22.416,15    |
| 02.1.03.01     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 23.200,69      | 9.023,80   | 8.239,26   | 22.416,15    |
| 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                           | 5.743,29       | 1.918,15   | 1.298,95   | 5.124,09     |
| 02.1.03.01.003 | Inss a Recolher                           | 12.286,59      | 6.208,02   | 6.117,91   | 12.196,48    |
| 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        |

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/09/2019



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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 3

| Classificação  | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Saldo atual    |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 02.1.03.01.006 | Irrf Pf a Recolher                        | 318,52         | 62,55     | 62,55      | 318,52         |
| 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              | 961,10         | 480,55    | 480,55     | 961,10         |
| 02.1.03.01.009 | Mensalidade Sindical a Recolher           | 1.010,94       | 116,93    | 116,93     | 1.010,94       |
| 02.1.03.01.010 | Pis' cofins Cssl 4,65                     | 551,90         | 0,00      | 0,00       | 551,90         |
| 02.1.03.01.011 | Pis Folha a Recolher                      | 403,38         | 237,60    | 162,37     | 328,15         |
| 02.1.04        | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                    | 0,00           | 17.603,06 | 17.603,06  | 0,00           |
| 02.1.04.01     | SALÁRIOS A PAGAR                          | 0,00           | 17.603,06 | 17.603,06  | 0,00           |
| 02.1.04.01.002 | Salários a Pagar                          | 0,00           | 17.603,06 | 17.603,06  | 0,00           |
| 02.1.05        | VALORES A REPASSAR                        | 649.323,34     | 0,00      | 19.226,72  | 668.550,06     |
| 02.1.05.01     | CREDITOS A REPASSAR                       | 47.783,07      | 0,00      | 0,00       | 47.783,07      |
| 02.1.05.01.101 | Proc 0017100-27-2007.5.24.0002            | 45.738,27      | 0,00      | 0,00       | 45.738,27      |
| 02.1.05.01.103 | Proc de Nadir Costa Campos                | 2.044,80       | 0,00      | 0,00       | 2.044,80       |
| 02.1.05.02     | VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS  | 598.807,99     | 0,00      | 19.226,72  | 618.034,71     |
| 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     |
| 02.1.05.02.064 | Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil    | 265.224,49     | 0,00      | 0,00       | 265.224,49     |
| 02.1.05.02.205 | Proc 0017100-18.2007.5.24.005 SEEB X BB   | 215.910,59     | 0,00      | 0,00       | 215.910,59     |
| 02.1.05.02.208 | Proc 0001553-30.2010.5.24.0005 SEEB X BB  | 0,00           | 0,00      | 19.226,71  | 19.226,71      |
| 02.1.05.02.210 | Proc 001514-33.2010.5.24.005 SEEB X BB    | (0,01)         | 0,00      | 0,01       | 0,00           |
| 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                            | 57.005,75      | 14.777,21 | 18.723,41  | 60.951,95      |
| 02.1.06.01     | CONTAS A PAGAR                            | 770,41         | 0,00      | 0,00       | 770,41         |
| 02.1.06.01.027 | Edvaldo Franco Barros                     | 770,41         | 0,00      | 0,00       | 770,41         |
| 02.1.06.02     | OUTROS DEBITOS A PAGAR                    | 51.371,39      | 12.590,44 | 17.520,44  | 56.301,39      |
| 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      |
| 02.1.06.02.004 | Cut Central Unica dos Trabalhadores       | 0,00           | 8.100,00  | 8.100,00   | 0,00           |
| 02.1.06.02.005 | Diesse                                    | 0,00           | 920,45    | 920,45     | 0,00           |
| 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         |
| 02.1.06.02.020 | Weverton Maylon Rodrigues Lombardi        | 105,00         | 0,00      | 0,00       | 105,00         |
| 02.1.06.02.024 | CAMILA DA SILVA SANTOS                    | 1.070,00       | 1.070,00  | 0,00       | 0,00           |
| 02.1.06.02.027 | CLAUDIA MENDES                            | 0,00           | 2.499,99  | 2.499,99   | 0,00           |
| 02.1.06.02.028 | DENISE CRISTINA DA SILVA CRUZ             | 0,00           | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00       |
| 02.1.06.03     | CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS               | 4.863,95       | 2.186,77  | 1.202,97   | 3.880,15       |
| 02.1.06.03.001 | Agua Guariroba Sa                         | 364,70         | 364,70    | 527,73     | 527,73         |
| 02.1.06.03.005 | Oi Sa                                     | 1.157,92       | 1.157,92  | 0,00       | 0,00           |
| 02.1.06.03.007 | TELEFONICA BRASIL SA                      | 664,15         | 664,15    | 675,24     | 675,24         |
| 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               | 5.292.968,66   | 0,00      | 0,00       | 5.292.968,66   |
| 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                        | 4.218.417,58   | 0,00      | 0,00       | 4.218.417,58   |
| 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                 | 3.591.896,65   | 0,00      | 0,00       | 3.591.896,65   |
| 02.3.04.02.001 | Superávits Acumulados                     | 3.591.896,65   | 0,00      | 0,00       | 3.591.896,65   |
| 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     |
| 03             | RECEITAS                                  | (1.205.663,83) | 59,34     | 196.337,58 | (1.401.942,07) |
| 03.1           | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES              | (1.218.694,91) | 0,00      | 190.194,54 | (1.408.889,45) |
| 03.1.01        | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES              | (1.218.694,91) | 0,00      | 190.194,54 | (1.408.889,45) |
| 03.1.01.01     | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES              | (1.218.694,91) | 0,00      | 190.194,54 | (1.408.889,45) |
| 03.1.01.01.001 | Mensalidades de Associados                | (552.345,36)   | 0,00      | 102.792,23 | (655.137,59)   |
| 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             | (477.554,89)   | 0,00      | 79.894,62  | (557.449,51)   |
| 03.1.01.01.005 | Receitas Socio Recreativos                | (9.330,00)     | 0,00      | 1.500,00   | (10.830,00)    |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/09/2019



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

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 4

| Classificação  | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | Saldo atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 03.1.01.01.006 | Receita Loc Quadra                       | (2.939,66)     | 0,00       | 1.406,10 | (4.345,76)   |
| 03.1.01.01.007 | Receita Locação Salão Sede               | (2.700,00)     | 0,00       | 892,83   | (3.592,83)   |
| 03.1.01.01.008 | Receitas Eventuais                       | 0,00           | 0,00       | 10,00    | (10,00)      |
| 03.1.01.01.009 | Exames Medicos                           | (21.501,35)    | 0,00       | 760,00   | (22.261,35)  |
| 03.1.01.01.010 | Escola de Futebol                        | (3.749,00)     | 0,00       | 759,00   | (4.508,00)   |
| 03.1.01.01.011 | Receita Locacao Salao Clube Campo        | (3.600,00)     | 0,00       | 300,00   | (3.900,00)   |
| 03.1.01.01.013 | Receita Escola Natacao                   | (3.072,00)     | 0,00       | 144,00   | (3.216,00)   |
| 03.1.01.01.014 | Receita Locacao de Campo                 | (2.227,24)     | 0,00       | 1.735,76 | (3.963,00)   |
| 03.1.01.01.015 | Contribuicao Negocial Salario            | (55.628,57)    | 0,00       | 0,00     | (55.628,57)  |
| 03.1.01.01.016 | Contribuicao Negocial PLR                | (81.196,84)    | 0,00       | 0,00     | (81.196,84)  |
| 03.5           | OUTRAS RECEITAS                          | 13.031,08      | 59,34      | 6.143,04 | 6.947,38     |
| 03.5.01        | OUTRAS RECEITAS                          | 13.031,08      | 59,34      | 6.143,04 | 6.947,38     |
| 03.5.01.01     | OUTRAS RECEITAS                          | (24.248,77)    | 0,00       | 6.138,92 | (30.387,69)  |
| 03.5.01.01.002 | Juros Ativos                             | (1.311,02)     | 0,00       | 181,52   | (1.492,54)   |
| 03.5.01.01.003 | Receita de Aplic Financeiras             | (16.656,13)    | 0,00       | 5.957,40 | (22.613,53)  |
| 03.5.01.01.004 | Recuperacao de Despesas                  | (6.179,29)     | 0,00       | 0,00     | (6.179,29)   |
| 03.5.01.01.006 | Vale Transportes                         | (102,33)       | 0,00       | 0,00     | (102,33)     |
| 03.5.01.02     | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | (20,60)        | 0,00       | 4,12     | (24,72)      |
| 03.5.01.02.001 | Alugueis                                 | (20,60)        | 0,00       | 4,12     | (24,72)      |
| 03.5.01.03     | (-) DEDUCOES DA RECEITA                  | 37.300,45      | 59,34      | 0,00     | 37.359,79    |
| 03.5.01.03.001 | Devolucao de Mensalidades                | 179,45         | 59,34      | 0,00     | 238,79       |
| 03.5.01.03.005 | Devolucao Contr Negocial PLR             | 37.121,00      | 0,00       | 0,00     | 37.121,00    |
| 04             | CUSTOS E DESPESAS                        | (792.894,89)   | 144.749,43 | 0,00     | (937.644,32) |
| 04.1           | CUSTOS E DESPESAS                        | (792.894,89)   | 144.749,43 | 0,00     | (937.644,32) |
| 04.1.01        | DESPESAS COM PESSOAL                     | (145.801,37)   | 26.070,76  | 0,00     | (171.872,13) |
| 04.1.01.01     | DESPESAS COM PESSOAL                     | (103.909,47)   | 20.144,30  | 0,00     | (124.053,77) |
| 04.1.01.01.001 | 13º Salario                              | (528,70)       | 0,00       | 0,00     | (528,70)     |
| 04.1.01.01.002 | Aviso Previo                             | (3.172,20)     | 0,00       | 0,00     | (3.172,20)   |
| 04.1.01.01.005 | Adicional 1/3 S/ Ferias                  | (2.601,75)     | 514,11     | 0,00     | (3.115,86)   |
| 04.1.01.01.010 | Despesas Medicas e Farmacia              | (35,00)        | 0,00       | 0,00     | (35,00)      |
| 04.1.01.01.011 | Descanso Semanal Remunerado              | (358,64)       | 24,98      | 0,00     | (383,62)     |
| 04.1.01.01.012 | Equiparacao Salarial                     | (1.685,45)     | 0,00       | 0,00     | (1.685,45)   |
| 04.1.01.01.016 | Férias                                   | (7.805,22)     | 1.542,33   | 0,00     | (9.347,55)   |
| 04.1.01.01.018 | Hora Extra                               | (2.441,35)     | 168,60     | 0,00     | (2.609,95)   |
| 04.1.01.01.021 | Indenizacoes Trabalhistas                | (6.493,96)     | 0,00       | 0,00     | (6.493,96)   |
| 04.1.01.01.024 | Salarios                                 | (71.850,24)    | 13.986,90  | 0,00     | (85.837,14)  |
| 04.1.01.01.026 | Vale Transportes                         | (6.242,77)     | 1.169,34   | 0,00     | (7.412,11)   |
| 04.1.01.01.027 | Honorarios Contabeis                     | (694,19)       | 2.738,04   | 0,00     | (3.432,23)   |
| 04.1.01.02     | ENCARGOS SOCIAIS                         | (41.891,90)    | 5.926,46   | 0,00     | (47.818,36)  |
| 04.1.01.02.001 | Fgts                                     | (7.405,93)     | 1.298,95   | 0,00     | (8.704,88)   |
| 04.1.01.02.002 | Inss                                     | (24.261,43)    | 4.627,51   | 0,00     | (28.888,94)  |
| 04.1.01.02.004 | Multa Rescisoria Fgts                    | (10.224,54)    | 0,00       | 0,00     | (10.224,54)  |
| 04.1.02        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | (638.131,89)   | 116.959,22 | 0,00     | (755.091,11) |
| 04.1.02.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | (561.490,41)   | 106.654,22 | 0,00     | (668.144,63) |
| 04.1.02.01.002 | Auxilios e Doacoes                       | (1.200,00)     | 0,00       | 0,00     | (1.200,00)   |
| 04.1.02.01.003 | Anuncios e Public Materias Jornalisticas | (16.436,84)    | 7.226,00   | 0,00     | (23.662,84)  |
| 04.1.02.01.004 | Agua e Esgoto                            | (1.898,10)     | 527,73     | 0,00     | (2.425,83)   |
| 04.1.02.01.008 | Brindes                                  | (15.950,00)    | 0,00       | 0,00     | (15.950,00)  |
| 04.1.02.01.009 | Bens de Pequeno Valor                    | (1.325,27)     | 0,00       | 0,00     | (1.325,27)   |
| 04.1.02.01.011 | Combustiveis e Lubrificantes             | (6.663,11)     | 3.040,07   | 0,00     | (9.703,18)   |
| 04.1.02.01.012 | Copa e Cozinha                           | (3.220,36)     | 661,98     | 0,00     | (3.882,34)   |
| 04.1.02.01.014 | Eventos Comemorativos                    | (113.718,83)   | 11.439,49  | 0,00     | (125.158,32) |
| 04.1.02.01.018 | Correios e Malotes                       | (1.039,45)     | 198,10     | 0,00     | (1.237,55)   |
| 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         | (4.602,25)     | 920,45     | 0,00     | (5.522,70)   |
| 04.1.02.01.025 | Vale Refeição                            | (66.034,37)    | 12.485,04  | 0,00     | (78.519,41)  |
| 04.1.02.01.029 | Despesas com Eleicoes                    | (30.587,28)    | 0,00       | 0,00     | (30.587,28)  |
| 04.1.02.01.030 | Despesas com Cartorio                    | (723,25)       | 34,88      | 0,00     | (758,13)     |
| 04.1.02.01.031 | Despesas com Informatica                 | (22.309,98)    | 2.658,16   | 0,00     | (24.968,14)  |
| 04.1.02.01.032 | Despesas com Greve e Manifesto           | 0,00           | 305,00     | 0,00     | (305,00)     |
| 04.1.02.01.033 | Despesas com Mats Jornalisticas          | (4.629,71)     | 0,00       | 0,00     | (4.629,71)   |
| 04.1.02.01.035 | Despesas Diversas                        | (3.033,75)     | 510,20     | 0,00     | (3.543,95)   |
| 04.1.02.01.036 | Despesas com Passagens Aereas            | (6.314,33)     | 1.282,28   | 0,00     | (7.596,61)   |
| 04.1.02.01.037 | Despesas com Viagens e Estadia           | (19.713,08)    | 2.029,27   | 0,00     | (21.742,35)  |
| 04.1.02.01.038 | Despesas com Confraternizacoes           | (1.209,00)     | 0,00       | 0,00     | (1.209,00)   |
| 04.1.02.01.040 | Energia Eletrica                         | (42.278,64)    | 8.472,00   | 0,00     | (50.750,64)  |
| 04.1.02.01.046 | Honorarios Contabeis                     | (13.690,20)    | 0,00       | 0,00     | (13.690,20)  |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/09/2019



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

Página: 5

CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

| Classificação  | Nome                                   | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 04.1.02.01.053 | Impressos e Mats Escritorio            | (3.818,52)     | 325,38    | 0,00    | (4.143,90)  |
| 04.1.02.01.055 | Jornais e Revistas                     | (4.630,00)     | 0,00      | 0,00    | (4.630,00)  |
| 04.1.02.01.058 | Locacao de Equipamentos                | (3.920,00)     | 420,00    | 0,00    | (4.340,00)  |
| 04.1.02.01.059 | Lanches e Refeicoes                    | (3.925,82)     | 1.371,12  | 0,00    | (5.296,94)  |
| 04.1.02.01.060 | Locacao de Veiculos                    | (332,73)       | 665,46    | 0,00    | (998,19)    |
| 04.1.02.01.062 | Locacao Equip Escritorio               | (480,00)       | 180,00    | 0,00    | (660,00)    |
| 04.1.02.01.065 | Manutencao e Conserv de Imoveis        | (6.620,27)     | 100,00    | 0,00    | (6.720,27)  |
| 04.1.02.01.066 | Manutencao e Conserv de Maquinas       | (806,02)       | 0,00      | 0,00    | (806,02)    |
| 04.1.02.01.069 | Materiais de Limpesa                   | (17.936,74)    | 0,00      | 0,00    | (17.936,74) |
| 04.1.02.01.070 | Materiais Esportivos                   | (8.530,00)     | 0,00      | 0,00    | (8.530,00)  |
| 04.1.02.01.071 | Manutencao e Conserv Equipamewntos     | (487,87)       | 2.414,00  | 0,00    | (2.901,87)  |
| 04.1.02.01.075 | Manutencao de Veiculos                 | (1.788,00)     | 60,00     | 0,00    | (1.848,00)  |
| 04.1.02.01.076 | Mensalidades Sindicais - Cut           | (32.400,00)    | 8.100,00  | 0,00    | (40.500,00) |
| 04.1.02.01.081 | Servicos de Seguranca                  | (7.053,40)     | 798,40    | 0,00    | (7.851,80)  |
| 04.1.02.01.082 | Servicos de Terceiros P Fisica         | (43.539,00)    | 36.575,00 | 0,00    | (80.114,00) |
| 04.1.02.01.083 | Servicos de Terceiros P Juridica       | (4.404,40)     | 700,62    | 0,00    | (5.105,02)  |
| 04.1.02.01.084 | Sind Patronal - Assoc de Classe        | (3.240,00)     | 0,00      | 0,00    | (3.240,00)  |
| 04.1.02.01.085 | Seguros em Geral                       | (1.934,28)     | 0,00      | 0,00    | (1.934,28)  |
| 04.1.02.01.086 | Servicos Graficos                      | (13.730,00)    | 1.420,00  | 0,00    | (15.150,00) |
| 04.1.02.01.087 | Servicos Medicos                       | (7.365,00)     | 0,00      | 0,00    | (7.365,00)  |
| 04.1.02.01.088 | Servicos de Arbitragem                 | (5.130,00)     | 0,00      | 0,00    | (5.130,00)  |
| 04.1.02.01.089 | Telefones/Net                          | (11.202,13)    | 1.657,09  | 0,00    | (12.859,22) |
| 04.1.02.01.090 | Transportes Locomocao e Estacionamento | (727,63)       | 76,50     | 0,00    | (804,13)    |
| 04.1.02.01.091 | Vale Transportes                       | (410,80)       | 0,00      | 0,00    | (410,80)    |
| 04.1.02.02     | DESPESAS DEPTO JURIDICO                | (76.641,48)    | 10.305,00 | 0,00    | (86.946,48) |
| 04.1.02.02.001 | Custas Processuais                     | (23.631,48)    | 0,00      | 0,00    | (23.631,48) |
| 04.1.02.02.002 | Calculos Trabalhistas                  | (1.485,00)     | 0,00      | 0,00    | (1.485,00)  |
| 04.1.02.02.003 | Honorarios Advogaticios                | (51.525,00)    | 10.305,00 | 0,00    | (61.830,00) |
| 04.1.03        | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                   | (2.249,75)     | 265,21    | 0,00    | (2.514,96)  |
| 04.1.03.01     | DESPESAS TRIBUTARIAS                   | (2.249,75)     | 265,21    | 0,00    | (2.514,96)  |
| 04.1.03.01.005 | Multas Fiscais                         | (312,38)       | 0,00      | 0,00    | (312,38)    |
| 04.1.03.01.006 | Irrf (Exclusivo na Fonte)              | (672,34)       | 102,84    | 0,00    | (775,18)    |
| 04.1.03.01.007 | Pis Folha Pagto                        | (922,88)       | 162,37    | 0,00    | (1.085,25)  |
| 04.1.03.01.008 | Taxas Municipais                       | (342,15)       | 0,00      | 0,00    | (342,15)    |
| 04.1.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                   | (6.711,88)     | 1.454,24  | 0,00    | (8.166,12)  |
| 04.1.05.01     | DESPESAS FINANCEIRAS                   | (6.711,88)     | 1.454,24  | 0,00    | (8.166,12)  |
| 04.1.05.01.001 | Despesas Bancarias                     | (5.525,33)     | 1.194,06  | 0,00    | (6.719,39)  |
| 04.1.05.01.003 | Juros Passivos                         | (9,00)         | 0,00      | 0,00    | (9,00)      |
| 04.1.05.01.006 | I.O.F                                  | (1.177,55)     | 260,18    | 0,00    | (1.437,73)  |

## Resumo

|                                  |                |                    |              |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| ATIVO                            | 8.222.812,70   | PASSIVO            | 7.758.514,95 |
| RECEITAS                         | (1.401.942,07) | CUSTOS E DESPESAS  | (937.644,32) |
| Total dos débitos                | 2.620.560,28   | Total dos créditos | 2.620.560,28 |
| Diferença entre débito e crédito |                | 0,00               |              |
| Lucro do exercicio               |                | 464.297,75         |              |

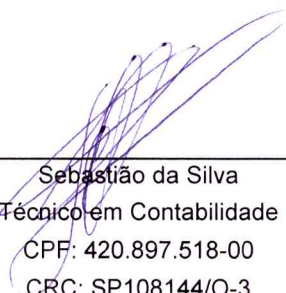
contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/09/2019

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

Página: 6

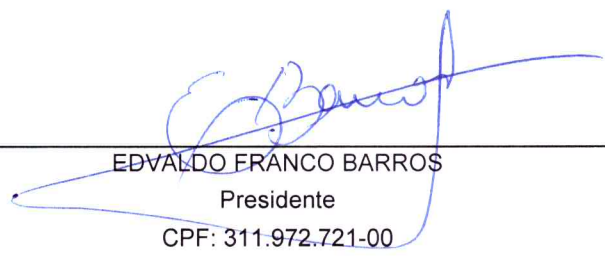
CNPJ : 03.270.741/0001-80

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019



---

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



---

EDVALDO FRANCO BARROS  
Presidente  
CPF: 311.972.721-00