

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

Página: 1

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.:ISENTO

**RUA BARAO DO RIO BRANCO,2652 - CENTRO - 79002-172 - CAMPO
GRANDE/MS**

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome			Saldo atual
19	ATIVO			
27	ATIVO CIRCULANTE			
35	DISPONIBILIDADES			
43	CAIXA GERAL	400,58	400,58	
2097	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS			
8346	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.100.348,25		
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.606.962,33	2.707.310,58	2.707.711,16
299	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS			
302	CREDITOS UNIMED A RECEBER			
8354	CREDITOS UNIMED A RECEBER	36.182,57	36.182,57	36.182,57
345	CONTAS A RECEBER			
8362	CONTAS A RECEBER			
8370	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.100,00	1.100,00	
2208	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
2240	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.345,85		
2267	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.155,18		
2283	ADIANTAMENTO A	7.019,55	19.520,58	
2305	OUTROS CREDITOS			
4049	OUTROS CREDITOS	151.690,14	151.690,14	172.310,72
2330	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
396	ATIVO PERMANENTE			

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 2

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.:ISENTO

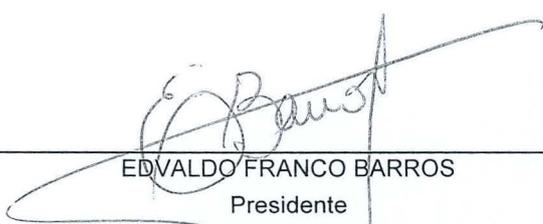
RUA BARAO DO RIO BRANCO,2652 - CENTRO - 79002-172 - CAMPO
GRANDE/MS

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome				Saldo atual
507	PASSIVO				
515	PASSIVO CIRCULANTE				
523	CHEQUES A COMPENSAR				
8591	CHEQUES A COMPENSAR	716.962,50	716.962,50		
531	FORNECEDORES				
8389	FORNECEDORES DIVERSOS	16.668,68	16.668,68		
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	16.505,41			
8400	VALORES A REPASSAR				
7455	VALORES A REPASSAR REF PROC	448.532,94			
2429	CONTAS A PAGAR				
8419	CONTAS A PAGAR	533,41			
736	OUTROS DEBITOS A PAGAR	51.254,43			
6084	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.392,81	56.180,65		
9962	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGARA				
9970	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	550.000,00	550.000,00	1.807.582,46	
795	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO				
809	PATRIMONIO SOCIAL				
8427	PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56			
817	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	688.498,52	1.074.551,08		
850	RESULTADOS SOCIAIS				
8435	RESULTADOS SOCIAIS	186.966,81			
9245	Superavit Exercício Findo	3.273.578,12			
9253	Resultado do Exercício	378.454,32	3.838.999,25	4.913.550,33	6.721.132,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.721.132,79 - (Seis Milhões Setecentos e Vinte e Um Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)


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


EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF: 311.972.721-00

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome	movimento
19	RECEITAS	(3.365.757,19)
27	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(3.228.812,80)
35	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(3.228.812,80)
43	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(3.228.812,80)
83	OUTRAS RECEITAS	(136.944,39)
91	OUTRAS RECEITAS	(136.944,39)
205	OUTRAS RECEITAS	(138.331,00)
272	RECEITAS PATRIMONIAIS	(50,96)
302	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.437,57
345	CUSTOS E DESPESAS	(2.515.905,77)
353	CUSTOS E DESPESAS	(2.515.905,77)
361	DESPESAS COM PESSOAL	(329.769,30)
370	DESPESAS COM PESSOAL	(248.653,08)
540	ENCARGOS SOCIAIS	(81.116,22)
582	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.540.208,88)
590	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.198.407,28)
1104	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(341.801,60)
1147	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(23.815,02)
1155	DESPESAS TRIBUTARIAS	(23.815,02)
1236	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(54.876,18)
1244	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(54.876,18)
1317	DESPESAS FINANCEIRAS	(17.236,39)
1325	DESPESAS FINANCEIRAS	(17.236,39)
1660	PROVISOES	(550.000,00)
1694	DEMAIS PROVISOES	(550.000,00)
1392	RESULTADO EXERCICIO	(849.851,42)
1406	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(849.851,42)
520	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(849.851,42)
538	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(849.851,42)

Campo Grande/MS, 31 Dezembro de 2017.



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



EDVALDO FRANCO BARROS
Presidente
CPF : 311.972.721-00