

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/01/2017 DESPESAS DO MES	6378	3271	94	477,21
03/01/2017 RECEBIMENTO CONFORME COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	1953 6386 6394 6408 6416	94 3271 3271 3271 3271	2178 94 94 94 94	5.880,00 37,20 1.240,66 58,90 24,53
04/01/2017 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	6424 6432	3271 3271	94 94	3,72 0,69
05/01/2017 RECEBIMENTO CONFORME COBRANÇA DESPESAS DO MES	1961 6440	94 3271	2178 94	100,00 1.908,29
09/01/2017 RECEBIMENTO CONFORME TED DESPESAS DO MES	1970 6459	94 3271	2178 94	520,00 3.483,36
10/01/2017 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	6467 6475 6483	3271 3271 3271	94 94 94	549,02 244,79 46,91
13/01/2017 DESPESAS DO MES	6491	3271	94	75,10
16/01/2017 RECEBIMENTO CONFORME COBRANÇA DESPESAS DO MES	1988 6505	94 3271	2178 94	200,00 148,50
18/01/2017 TRANSFERENCIA	1996	94	2178	100,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/01/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5762	86	2178	192,00
26/01/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5770	86	2178	2.653,55
27/01/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5789	86	2178	313,35
30/01/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5797	86	2178	129,02
31/01/2017 Salário Mensalista Ref: 01/2017	19	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 01/2017	27	2950	1287	1.413,21
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 01/2017	35	2950	1287	271,77
I.N.S.S. Ref: 01/2017	43	1287	1384	461,77
GPS Ref: 01/2017	51	3034	1384	1.036,88
FGTS Ref: 01/2017	60	3042	1392	335,83
PIS Todos Ref: 01/2017	78	3069	1619	41,98
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2017	86	1287	1481	205,63
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2003	94	2178	190,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5800	86	2178	313,35

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	10.591,27	8.298,88	2.292,39
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.591,27	8.298,88	2.292,39
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	10.591,27	8.298,88	2.292,39
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.591,27	8.298,88	2.292,39
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	3.601,27	0,00	3.601,27
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	6.990,00	8.298,88	(1.308,88)
1163	02	PASSIVO	0,00	667,40	6.280,07	5.612,67
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	667,40	6.280,07	5.612,67
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	667,40	6.032,46	5.365,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	667,40	4.197,98	3.530,58
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	667,40	4.197,98	3.530,58
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.834,48	1.834,48
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	0,00	1.498,65	1.498,65
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	0,00	0,00	335,83	335,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	247,61	247,61
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	205,63	205,63
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00	205,63	205,63
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	0,00	41,98	41,98
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	0,00	41,98	41,98
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	10.591,27	10.591,27
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.591,27	10.591,27
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.591,27	10.591,27
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	10.591,27	10.591,27
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	10.591,27	10.591,27
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.911,55	0,00	13.911,55
2925	04.2	DESPESAS	0,00	13.911,55	0,00	13.911,55
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.911,55	0,00	13.911,55
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	4.197,98	0,00	4.197,98
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	4.197,98	0,00	4.197,98
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.414,69	0,00	1.414,69
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	1.036,88	0,00	1.036,88
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	335,83	0,00	335,83
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	41,98	0,00	41,98
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	8.298,88	0,00	8.298,88
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.298,88	0,00	8.298,88

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/02/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2011	94	2178	620,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5819	86	2178	1.506,08
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5827	86	2178	1.076,74
DESPESAS DO MES	6513	3271	94	64,80
02/02/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2020	94	2178	5.665,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5835	86	2178	1.499,31
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5843	86	2178	4.893,49
DESPESAS DO MES	6521	3271	94	513,69
DESPESAS DO MES	6530	3271	94	23,22
DESPESAS DO MES	6548	3271	94	1.573,58
03/02/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2038	94	2178	71,10
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5851	86	2178	52.772,58
05/02/2017				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 01/2017	175	1287	94	3.530,58
06/02/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5860	86	2178	224,00
DESPESAS DO MES	6556	3271	94	1.675,75
DESPESAS DO MES	6564	3271	94	1.058,76
10/02/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2046	94	2178	72,03
DESPESAS DO MES	6572	3271	94	549,02
DESPESAS DO MES	6580	3271	94	244,83
DESPESAS DO MES	6599	3271	94	46,91
13/02/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2054	94	2178	520,00
15/02/2017				
DESPESAS DO MES	6602	3271	94	500,00
DESPESAS DO MES	6610	3271	94	151,80
DESPESAS DO MES	6629	3271	94	75,10

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/02/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2062	94	2178	100,00
21/02/2017 DESPESAS DO MES	6637	3271	94	4,05
24/02/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2070	94	2178	100,00
28/02/2017 Salário Mensalista Ref: 02/2017	94	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 02/2017	108	2950	1287	1.413,90
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 02/2017	116	2950	1287	235,65
I.N.S.S. Ref: 02/2017	124	1287	1384	457,88
GPS Ref: 02/2017	132	3034	1384	1.028,14
FGTS Ref: 02/2017	140	3042	1392	333,00
PIS Todos Ref: 02/2017	159	3069	1619	41,63
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2017	167	1287	1481	200,90

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.292,39	69.120,33	10.012,09	61.400,63
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.292,39	69.120,33	10.012,09	61.400,63
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.292,39	69.120,33	10.012,09	61.400,63
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.292,39	69.120,33	10.012,09	61.400,63
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	3.601,27	61.972,20	0,00	65.573,47
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(1.308,88)	7.148,13	10.012,09	(4.172,84)
1163	02	PASSIVO	5.612,67	4.189,36	6.224,10	7.647,41
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.612,67	4.189,36	6.224,10	7.647,41
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.365,06	4.189,36	5.981,57	7.157,27
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.530,58	4.189,36	4.162,55	3.503,77
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.530,58	4.189,36	4.162,55	3.503,77
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.834,48	0,00	1.819,02	3.653,50
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.498,65	0,00	1.486,02	2.984,67
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	335,83	0,00	333,00	668,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247,61	0,00	242,53	490,14
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	205,63	0,00	200,90	406,53
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	205,63	0,00	200,90	406,53
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	41,98	0,00	41,63	83,61
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	41,98	0,00	41,63	83,61
2089	03	RECEITAS	10.591,27	0,00	69.120,33	79.711,60
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.591,27	0,00	69.120,33	79.711,60
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	10.591,27	0,00	69.120,33	79.711,60
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	10.591,27	0,00	69.120,33	79.711,60
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	10.591,27	0,00	69.120,33	79.711,60
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	13.911,55	12.046,83	0,00	25.958,38
2925	04.2	DESPESAS	13.911,55	12.046,83	0,00	25.958,38
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.911,55	12.046,83	0,00	25.958,38
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.197,98	4.162,55	0,00	8.360,53
2950	04.2.1.01.001	Salários	4.197,98	4.162,55	0,00	8.360,53
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.414,69	1.402,77	0,00	2.817,46
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.036,88	1.028,14	0,00	2.065,02
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	335,83	333,00	0,00	668,83
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	41,98	41,63	0,00	83,61
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	8.298,88	6.481,51	0,00	14.780,39
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.298,88	6.481,51	0,00	14.780,39

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/03/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2089	94	2178	520,00
02/03/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	2097 6645 6653 6661	94 3271 3271 3271	2178 94 94 94	6.040,00 191,68 11,63 4.487,19
03/03/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2100	94	2178	200,00
05/03/2017 Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 02/2017	272	1287	94	3.503,77
06/03/2017 DESPESAS DO MES	6670	3271	94	770,93
07/03/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	2119 6688	94 3271	2178 94	100,00 60,75
08/03/2017 DESPESAS DO MES	6696	3271	94	3.503,77
09/03/2017 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	6700 6718	3271 3271	94 94	135,66 1.338,57
10/03/2017 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	6726 6734	3271 3271	94 94	549,02 46,91
13/03/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	2127 6742	94 3271	2178 94	190,00 83,28

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
14/03/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	2135 6750	94 3271	2178 94	100,00 4,05
15/03/2017 DESPESAS DO MES	6769	3271	94	75,10
20/03/2017 Pagto IR ref. 02.2017	1805	1481	94	200,90
21/03/2017 DESPESAS DO MES	6777	3271	94	151,80
24/03/2017 Pagto PIS ref. 02.2017	1813	1619	94	41,63
27/03/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2143	94	2178	100,00
28/03/2017 Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 03/2017 DESPESAS DO MES	1945 6785	1287 3271	94 94	3.353,06 529,38
31/03/2017 Salário Mensalista Ref: 03/2017 Contribuição Sindical Ref: 03/2017 Comissões Ref: 03/2017 D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 03/2017 I.N.S.S. Ref: 03/2017 GPS Ref: 03/2017 FGTS Ref: 03/2017 PIS Todos Ref: 03/2017 I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2017	183 191 205 213 221 230 248 256 264	2950 1287 2950 2950 1287 3034 3042 3069 1287	1287 1406 1287 1287 1384 1384 1392 1619 1481	2.513,00 130,90 1.413,90 209,47 455,00 1.021,67 330,90 41,36 197,41

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 10

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
-----------	-------	--------	---------	-------

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 11

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	61.400,63	7.250,00	19.039,08	49.611,55
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	61.400,63	7.250,00	19.039,08	49.611,55
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	61.400,63	7.250,00	19.039,08	49.611,55
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.400,63	7.250,00	19.039,08	49.611,55
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	65.573,47	0,00	0,00	65.573,47
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(4.172,84)	7.250,00	19.039,08	(15.961,92)
1163	02	PASSIVO	7.647,41	7.882,67	6.313,61	6.078,35
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.647,41	7.882,67	6.313,61	6.078,35
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.157,27	7.640,14	6.074,84	5.591,97
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.503,77	7.640,14	4.136,37	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.503,77	7.640,14	4.136,37	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.653,50	0,00	1.938,47	5.591,97
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.984,67	0,00	1.476,67	4.461,34
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	668,83	0,00	330,90	999,73
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	0,00	0,00	130,90	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	490,14	242,53	238,77	486,38
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	406,53	200,90	197,41	403,04
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	406,53	200,90	197,41	403,04
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	83,61	41,63	41,36	83,34
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	83,61	41,63	41,36	83,34
2089	03	RECEITAS	79.711,60	0,00	7.250,00	86.961,60
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.711,60	0,00	7.250,00	86.961,60
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	79.711,60	0,00	7.250,00	86.961,60
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	79.711,60	0,00	7.250,00	86.961,60
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	79.711,60	0,00	7.250,00	86.961,60
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	25.958,38	17.470,02	0,00	43.428,40
2925	04.2	DESPESAS	25.958,38	17.470,02	0,00	43.428,40
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.958,38	17.470,02	0,00	43.428,40
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	8.360,53	4.136,37	0,00	12.496,90
2950	04.2.1.01.001	Salários	8.360,53	4.136,37	0,00	12.496,90
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.817,46	1.393,93	0,00	4.211,39
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	2.065,02	1.021,67	0,00	3.086,69
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	668,83	330,90	0,00	999,73
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	83,61	41,36	0,00	124,97
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	14.780,39	11.939,72	0,00	26.720,11
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.780,39	11.939,72	0,00	26.720,11

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 12

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Diário Fiscal nº 1 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/04/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2151	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	6793	3271	94	161,62
04/04/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2160	94	2178	5.290,00
DESPESAS DO MES	6807	3271	94	52,65
DESPESAS DO MES	6815	3271	94	10,61
DESPESAS DO MES	6823	3271	94	3.093,16
05/04/2017				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 03/2017	361	1287	94	3.353,06
DESPESAS DO MES	6831	3271	94	1.404,60
DESPESAS DO MES	6840	3271	94	3.353,06
DESPESAS DO MES	6858	3271	94	330,90
DESPESAS DO MES	6866	3271	94	1.771,62
07/04/2017				
Pagto fgts ref. 03.2017	1791	1392	94	330,90
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2178	94	2178	69,00
10/04/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2186	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2194	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	6874	3271	94	549,02
DESPESAS DO MES	6882	3271	94	49,43
13/04/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2208	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	6890	3271	94	79,00
18/04/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2216	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5878	86	2178	165,57
DESPESAS DO MES	6904	3271	94	151,80
DESPESAS DO MES	6912	3271	94	4,05
30/04/2017				
Salário Mensalista Ref: 04/2017	280	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 04/2017	299	2950	1287	1.413,90
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 04/2017	302	2950	1287	282,78
I.N.S.S. Ref: 04/2017	310	1287	1384	463,06
GPS Ref: 04/2017	329	3034	1384	1.039,78

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
FGTS Ref: 04/2017	337	3042	1392	336,77
PIS Todos Ref: 04/2017	345	3069	1619	42,10
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2017	353	1287	1481	207,19

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 14

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	49.611,55	6.444,57	14.695,48	41.360,64
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	49.611,55	6.444,57	14.695,48	41.360,64
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	49.611,55	6.444,57	14.695,48	41.360,64
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.611,55	6.444,57	14.695,48	41.360,64
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	65.573,47	165,57	0,00	65.739,04
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(15.961,92)	6.279,00	14.695,48	(24.378,40)
1163	02	PASSIVO	6.078,35	4.354,21	6.298,58	8.022,72
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.078,35	4.354,21	6.298,58	8.022,72
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.591,97	4.354,21	6.049,29	7.287,05
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	4.023,31	4.209,68	186,37
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	4.023,31	4.209,68	186,37
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.591,97	330,90	1.839,61	7.100,68
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	4.461,34	0,00	1.502,84	5.964,18
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	999,73	330,90	336,77	1.005,60
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	486,38	0,00	249,29	735,67
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	403,04	0,00	207,19	610,23
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	403,04	0,00	207,19	610,23
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	83,34	0,00	42,10	125,44
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	83,34	0,00	42,10	125,44
2089	03	RECEITAS	86.961,60	0,00	6.444,57	93.406,17
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.961,60	0,00	6.444,57	93.406,17
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	86.961,60	0,00	6.444,57	93.406,17
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	86.961,60	0,00	6.444,57	93.406,17
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	86.961,60	0,00	6.444,57	93.406,17
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	43.428,40	16.639,85	0,00	60.068,25
2925	04.2	DESPESAS	43.428,40	16.639,85	0,00	60.068,25
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.428,40	16.639,85	0,00	60.068,25
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	12.496,90	4.209,68	0,00	16.706,58
2950	04.2.1.01.001	Salários	12.496,90	4.209,68	0,00	16.706,58
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.211,39	1.418,65	0,00	5.630,04
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	3.086,69	1.039,78	0,00	4.126,47
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	999,73	336,77	0,00	1.336,50
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	124,97	42,10	0,00	167,07
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	26.720,11	11.011,52	0,00	37.731,63
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.720,11	11.011,52	0,00	37.731,63

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 15

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/05/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2224	94	2178	350,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5886	86	2178	29,04
DESPESAS DO MES	6920	3271	94	413,96
03/05/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2232	94	2178	4.560,00
DESPESAS DO MES	6939	3271	94	64,80
DESPESAS DO MES	6947	3271	94	18,95
DESPESAS DO MES	6955	3271	94	700,98
04/05/2017				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 04/2017	450	1287	94	3.539,43
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2240	94	2178	100,00
05/05/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2259	94	2178	580,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2267	94	2178	70,40
DESPESAS DO MES	6963	3271	94	1.404,60
DESPESAS DO MES	6971	3271	94	1.335,57
DESPESAS DO MES	6980	3271	94	648,00
08/05/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2275	94	2178	100,00
10/05/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2283	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	6998	3271	94	549,02
DESPESAS DO MES	7005	3271	94	49,43
11/05/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2291	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	7013	3271	94	155,10
15/05/2017				
DESPESAS DO MES	7021	3271	94	79,00
17/05/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2305	94	2178	520,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
18/05/2017 DESPESAS DO MES	7030	3271	94	529,38
19/05/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2313	94	2178	100,00
22/05/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2321	94	2178	100,00
31/05/2017 Salário Mensalista Ref: 05/2017	370	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 05/2017	388	2950	1287	1.410,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 05/2017	396	2950	1287	271,15
I.N.S.S. Ref: 05/2017	400	1287	1384	461,35
GPS Ref: 05/2017	418	3034	1384	1.035,95
FGTS Ref: 05/2017	426	3042	1392	335,53
PIS Todos Ref: 05/2017	434	3069	1619	41,94
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2017	442	1287	1481	205,12

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	41.360,64	6.709,44	9.488,22	38.581,86
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	41.360,64	6.709,44	9.488,22	38.581,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	41.360,64	6.709,44	9.488,22	38.581,86
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.360,64	6.709,44	9.488,22	38.581,86
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	65.739,04	29,04	0,00	65.768,08
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(24.378,40)	6.680,40	9.488,22	(27.186,22)
1163	02	PASSIVO	8.022,72	4.205,90	6.274,04	10.090,86
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.022,72	4.205,90	6.274,04	10.090,86
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.287,05	4.205,90	6.026,98	9.108,13
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	186,37	4.205,90	4.194,15	174,62
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	186,37	4.205,90	4.194,15	174,62
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.100,68	0,00	1.832,83	8.933,51
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.964,18	0,00	1.497,30	7.461,48
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.005,60	0,00	335,53	1.341,13
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	735,67	0,00	247,06	982,73
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	610,23	0,00	205,12	815,35
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	610,23	0,00	205,12	815,35
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	125,44	0,00	41,94	167,38
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	125,44	0,00	41,94	167,38
2089	03	RECEITAS	93.406,17	0,00	6.709,44	100.115,61
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	93.406,17	0,00	6.709,44	100.115,61
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	93.406,17	0,00	6.709,44	100.115,61
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	93.406,17	0,00	6.709,44	100.115,61
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	93.406,17	0,00	6.709,44	100.115,61
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	60.068,25	11.556,36	0,00	71.624,61
2925	04.2	DESPESAS	60.068,25	11.556,36	0,00	71.624,61
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	60.068,25	11.556,36	0,00	71.624,61
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.706,58	4.194,15	0,00	20.900,73
2950	04.2.1.01.001	Salários	16.706,58	4.194,15	0,00	20.900,73
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.630,04	1.413,42	0,00	7.043,46
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	4.126,47	1.035,95	0,00	5.162,42
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.336,50	335,53	0,00	1.672,03
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	167,07	41,94	0,00	209,01
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	37.731,63	5.948,79	0,00	43.680,42
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.731,63	5.948,79	0,00	43.680,42

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/06/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2330	94	2178	100,00
02/06/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2348	94	2178	5.840,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2356	94	2178	70,40
DESPESAS DO MES	7048	3271	94	2.088,90
DESPESAS DO MES	7056	3271	94	358,12
DESPESAS DO MES	7064	3271	94	14,80
05/06/2017				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 05/2017	540	1287	94	3.527,68
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2364	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	7072	3271	94	558,92
06/06/2017				
Pagto. fgts ref. 05.2017	1821	1392	94	335,53
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2372	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	7080	3271	94	81,00
07/06/2017				
DESPESAS DO MES	7099	3271	94	335,53
DESPESAS DO MES	7102	3271	94	3.527,68
DESPESAS DO MES	7110	3271	94	380,00
09/06/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2380	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2399	94	2178	520,00
12/06/2017				
DESPESAS DO MES	7129	3271	94	151,80
DESPESAS DO MES	7137	3271	94	549,02
DESPESAS DO MES	7145	3271	94	49,43
14/06/2017				
DESPESAS DO MES	7153	3271	94	79,00
19/06/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5894	86	2178	230,90

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 19

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/06/2017 DESPESAS DO MES	7161	3271	94	4,05
27/06/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2402	94	2178	100,00
30/06/2017 Salário Mensalista Ref: 06/2017	469	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 06/2017	477	2950	1287	1.410,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 06/2017	485	2950	1287	216,92
I.N.S.S. Ref: 06/2017	493	1287	1384	455,39
GPS Ref: 06/2017	507	3034	1384	1.022,54
FGTS Ref: 06/2017	515	3042	1392	331,19
PIS Todos Ref: 06/2017	523	3069	1619	41,40
I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2017	531	1287	1481	197,88

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 20

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	38.581,86	7.161,30	12.041,46	33.701,70
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	38.581,86	7.161,30	12.041,46	33.701,70
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	38.581,86	7.161,30	12.041,46	33.701,70
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.581,86	7.161,30	12.041,46	33.701,70
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	65.768,08	230,90	0,00	65.998,98
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(27.186,22)	6.930,40	12.041,46	(32.297,28)
1163	02	PASSIVO	10.090,86	4.516,48	6.188,32	11.762,70
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.090,86	4.516,48	6.188,32	11.762,70
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.108,13	4.516,48	5.949,04	10.540,69
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	174,62	4.180,95	4.139,92	133,59
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	174,62	4.180,95	4.139,92	133,59
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.933,51	335,53	1.809,12	10.407,10
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	7.461,48	0,00	1.477,93	8.939,41
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.341,13	335,53	331,19	1.336,79
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	982,73	0,00	239,28	1.222,01
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	815,35	0,00	197,88	1.013,23
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	815,35	0,00	197,88	1.013,23
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	167,38	0,00	41,40	208,78
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	167,38	0,00	41,40	208,78
2089	03	RECEITAS	100.115,61	0,00	7.161,30	107.276,91
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	100.115,61	0,00	7.161,30	107.276,91
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	100.115,61	0,00	7.161,30	107.276,91
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	100.115,61	0,00	7.161,30	107.276,91
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	100.115,61	0,00	7.161,30	107.276,91
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	71.624,61	13.713,30	0,00	85.337,91
2925	04.2	DESPESAS	71.624,61	13.713,30	0,00	85.337,91
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	71.624,61	13.713,30	0,00	85.337,91
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	20.900,73	4.139,92	0,00	25.040,65
2950	04.2.1.01.001	Salários	20.900,73	4.139,92	0,00	25.040,65
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.043,46	1.395,13	0,00	8.438,59
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.162,42	1.022,54	0,00	6.184,96
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.672,03	331,19	0,00	2.003,22
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	209,01	41,40	0,00	250,41
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	43.680,42	8.178,25	0,00	51.858,67
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.680,42	8.178,25	0,00	51.858,67

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/07/2017 Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 06/2017 Pagto. fgts ref. 06.2017	639 1830	1287 1392	94 94	3.486,65 331,19
03/07/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESES DO MES	2410 7170	94 3271	2178 94	100,00 359,96
04/07/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESES DO MES DESPESES DO MES DESPESES DO MES	2429 7188 7196 7200	94 3271 3271 3271	2178 94 94 94	4.680,00 101,25 19,65 772,59
05/07/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED DEPOSITO DESPESES DO MES	2437 2445 2453 7218	94 94 94 3271	2178 2178 2178 94	100,00 350,00 350,00 2.135,53
06/07/2017 DESPESES DO MES	7226	3271	94	3.486,65
07/07/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR DESPESES DO MES	2461 7234	94 3271	2178 94	68,31 331,19
10/07/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED DESPESES DO MES DESPESES DO MES	2470 7242 7250	94 3271 3271	2178 94 94	520,00 549,02 49,43
14/07/2017 DESPESES DO MES	7269	3271	94	79,00
18/07/2017 DESPESES DO MES DESPESES DO MES	7277 7285	3271 3271	94 94	151,80 4,05

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/07/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2488	94	2178	100,00
21/07/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2496	94	2178	100,00
31/07/2017 Salário Mensalista Ref: 07/2017	558	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 07/2017	566	2950	1287	1.413,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 07/2017	574	2950	1287	271,73
I.N.S.S. Ref: 07/2017	582	1287	1384	461,75
GPS Ref: 07/2017	590	3034	1384	1.036,82
FGTS Ref: 07/2017	604	3042	1392	335,81
PIS Todos Ref: 07/2017	612	3069	1619	41,98
I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2017	620	1287	1481	205,60
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2500	94	2178	100,00

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	33.701,70	6.468,31	11.857,96	28.312,05
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	33.701,70	6.468,31	11.857,96	28.312,05
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	33.701,70	6.468,31	11.857,96	28.312,05
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.701,70	6.468,31	11.857,96	28.312,05
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	65.998,98	0,00	0,00	65.998,98
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(32.297,28)	6.468,31	11.857,96	(37.686,93)
1163	02	PASSIVO	11.762,70	4.485,19	6.279,69	13.557,20
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.762,70	4.485,19	6.279,69	13.557,20
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.540,69	4.485,19	6.032,11	12.087,61
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	133,59	4.154,00	4.197,73	177,32
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	133,59	4.154,00	4.197,73	177,32
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.407,10	331,19	1.834,38	11.910,29
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	8.939,41	0,00	1.498,57	10.437,98
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.336,79	331,19	335,81	1.341,41
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.222,01	0,00	247,58	1.469,59
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.013,23	0,00	205,60	1.218,83
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.013,23	0,00	205,60	1.218,83
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	208,78	0,00	41,98	250,76
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	208,78	0,00	41,98	250,76
2089	03	RECEITAS	107.276,91	0,00	6.468,31	113.745,22
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.276,91	0,00	6.468,31	113.745,22
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	107.276,91	0,00	6.468,31	113.745,22
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	107.276,91	0,00	6.468,31	113.745,22
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	107.276,91	0,00	6.468,31	113.745,22
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	85.337,91	13.652,46	0,00	98.990,37
2925	04.2	DESPESAS	85.337,91	13.652,46	0,00	98.990,37
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	85.337,91	13.652,46	0,00	98.990,37
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	25.040,65	4.197,73	0,00	29.238,38
2950	04.2.1.01.001	Salários	25.040,65	4.197,73	0,00	29.238,38
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.438,59	1.414,61	0,00	9.853,20
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	6.184,96	1.036,82	0,00	7.221,78
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	2.003,22	335,81	0,00	2.339,03
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	250,41	41,98	0,00	292,39
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	51.858,67	8.040,12	0,00	59.898,79
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.858,67	8.040,12	0,00	59.898,79

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/08/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2518	94	2178	5.670,00
DESPESAS DO MES	7293	3271	94	76,95
DESPESAS DO MES	7307	3271	94	575,98
DESPESAS DO MES	7315	3271	94	23,74
DESPESAS DO MES	7323	3271	94	529,38
03/08/2017				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 07/2017	728	1287	94	3.530,38
04/08/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNCEDOR	2526	94	2178	69,01
07/08/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2534	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	7331	3271	94	1.774,93
09/08/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5908	86	2178	22,30
10/08/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2542	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	7340	3271	94	4,05
DESPESAS DO MES	7358	3271	94	549,02
DESPESAS DO MES	7366	3271	94	49,43
11/08/2017				
DESPESAS DO MES	7374	3271	94	4,05
15/08/2017				
DESPESAS DO MES	7382	3271	94	79,00
16/08/2017				
DESPESAS DO MES	7390	3271	94	151,80
18/08/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5916	86	2178	411,78

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 25

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/08/2017				
PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 08/2017	1929	4839	51	1.000,00
24/08/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5924	86	2178	1.000,00
31/08/2017				
Salário Mensalista Ref: 08/2017	647	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 08/2017	655	2950	1287	1.415,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 08/2017	663	2950	1287	209,63
I.N.S.S. Ref: 08/2017	671	1287	1384	455,13
GPS Ref: 08/2017	680	3034	1384	1.021,98
FGTS Ref: 08/2017	698	3042	1392	331,01
PIS Todos Ref: 08/2017	701	3069	1619	41,38
I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2017	710	1287	1481	197,58
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2550	94	2178	100,00

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 26

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	28.312,05	7.893,09	8.348,71	27.856,43
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	28.312,05	7.893,09	8.348,71	27.856,43
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	28.312,05	7.893,09	8.348,71	27.856,43
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.312,05	7.893,09	7.348,71	28.856,43
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	65.998,98	1.434,08	0,00	67.433,06
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(37.686,93)	6.459,01	7.348,71	(38.576,63)
1163	02	PASSIVO	13.557,20	5.183,09	6.184,71	14.558,82
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.557,20	5.183,09	6.184,71	14.558,82
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.087,61	4.183,09	5.945,75	13.850,27
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	177,32	4.183,09	4.137,63	131,86
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	177,32	4.183,09	4.137,63	131,86
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.910,29	0,00	1.808,12	13.718,41
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	10.437,98	0,00	1.477,11	11.915,09
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.341,41	0,00	331,01	1.672,42
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.469,59	0,00	238,96	1.708,55
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.218,83	0,00	197,58	1.416,41
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.218,83	0,00	197,58	1.416,41
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	250,76	0,00	41,38	292,14
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	250,76	0,00	41,38	292,14
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2089	03	RECEITAS	113.745,22	0,00	7.893,09	121.638,31
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.745,22	0,00	7.893,09	121.638,31
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	113.745,22	0,00	7.893,09	121.638,31
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	113.745,22	0,00	7.893,09	121.638,31
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	113.745,22	0,00	7.893,09	121.638,31
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	98.990,37	9.350,33	0,00	108.340,70
2925	04.2	DESPESAS	98.990,37	9.350,33	0,00	108.340,70
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	98.990,37	9.350,33	0,00	108.340,70
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	29.238,38	4.137,63	0,00	33.376,01
2950	04.2.1.01.001	Salários	29.238,38	4.137,63	0,00	33.376,01
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.853,20	1.394,37	0,00	11.247,57
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	7.221,78	1.021,98	0,00	8.243,76
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	2.339,03	331,01	0,00	2.670,04
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	292,39	41,38	0,00	333,77
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	59.898,79	3.818,33	0,00	63.717,12
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.898,79	3.818,33	0,00	63.717,12

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 27

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/09/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2569	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2577	94	2178	69,71
04/09/2017				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 08/2017	817	1287	94	3.484,92
Pgto fgts ref. 08.2017	1848	1392	94	331,01
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2585	94	2178	5.480,00
DESPESAS DO MES	7404	3271	94	205,88
DESPESAS DO MES	7412	3271	94	8,69
DESPESAS DO MES	7420	3271	94	3.750,06
05/09/2017				
DESPESAS DO MES	7439	3271	94	3.484,92
DESPESAS DO MES	7447	3271	94	1.355,00
DESPESAS DO MES	7455	3271	94	97,20
DESPESAS DO MES	7463	3271	94	1.704,50
11/09/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2593	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2607	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	7471	3271	94	4,05
DESPESAS DO MES	7480	3271	94	549,02
DESPESAS DO MES	7498	3271	94	49,43
15/09/2017				
DESPESAS DO MES	7501	3271	94	79,00
18/09/2017				
DESPESAS DO MES	7510	3271	94	148,50
19/09/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5932	86	2178	500,00
26/09/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2615	94	2178	100,00
29/09/2017				
PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 09/2017	1937	4839	51	1.010,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/09/2017				
Salário Mensalista Ref: 09/2017	736	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 09/2017	744	2950	1287	1.415,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 09/2017	752	2950	1287	217,69
I.N.S.S. Ref: 09/2017	760	1287	1384	456,02
GPS Ref: 09/2017	779	3034	1384	1.023,97
FGTS Ref: 09/2017	787	3042	1392	331,65
PIS Todos Ref: 09/2017	795	3069	1619	41,46
I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2017	809	1287	1481	198,65

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 29

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	27.856,43	6.869,71	16.262,18	18.463,96
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	27.856,43	6.869,71	16.262,18	18.463,96
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	27.856,43	6.869,71	16.262,18	18.463,96
43	01.1.1.01	CAIXA	(1.000,00)	0,00	1.010,00	(2.010,00)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(1.000,00)	0,00	1.010,00	(2.010,00)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.856,43	6.869,71	15.252,18	20.473,96
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	67.433,06	500,00	0,00	67.933,06
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(38.576,63)	6.369,71	15.252,18	(47.459,10)
1163	02	PASSIVO	14.558,82	5.480,60	6.197,44	15.275,66
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.558,82	5.480,60	6.197,44	15.275,66
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.850,27	4.470,60	5.957,33	15.337,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	131,86	4.139,59	4.145,69	137,96
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	131,86	4.139,59	4.145,69	137,96
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.718,41	331,01	1.811,64	15.199,04
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	11.915,09	0,00	1.479,99	13.395,08
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.672,42	331,01	331,65	1.673,06
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.708,55	0,00	240,11	1.948,66
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.416,41	0,00	198,65	1.615,06
1481	02.1.4.01.001	IRRFF a Recolher - Pessoa Física	1.416,41	0,00	198,65	1.615,06
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	292,14	0,00	41,46	333,60
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	292,14	0,00	41,46	333,60
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(1.000,00)	1.010,00	0,00	(2.010,00)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.000,00)	1.010,00	0,00	(2.010,00)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(1.000,00)	1.010,00	0,00	(2.010,00)
2089	03	RECEITAS	121.638,31	0,00	6.869,71	128.508,02
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	121.638,31	0,00	6.869,71	128.508,02
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	121.638,31	0,00	6.869,71	128.508,02
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	121.638,31	0,00	6.869,71	128.508,02
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	121.638,31	0,00	6.869,71	128.508,02
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	108.340,70	16.979,02	0,00	125.319,72
2925	04.2	DESPESAS	108.340,70	16.979,02	0,00	125.319,72
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	108.340,70	16.979,02	0,00	125.319,72
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	33.376,01	4.145,69	0,00	37.521,70
2950	04.2.1.01.001	Salários	33.376,01	4.145,69	0,00	37.521,70
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.247,57	1.397,08	0,00	12.644,65
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	8.243,76	1.023,97	0,00	9.267,73
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	2.670,04	331,65	0,00	3.001,69
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	333,77	41,46	0,00	375,23
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	63.717,12	11.436,25	0,00	75.153,37
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.717,12	11.436,25	0,00	75.153,37

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/10/2017				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 09/2017	906	1287	94	3.491,02
DESPESAS DO MES	7528	3271	94	334,61
03/10/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2623	94	2178	4.930,00
DESPESAS DO MES	7536	3271	94	81,00
DESPESAS DO MES	7544	3271	94	15,20
DESPESAS DO MES	7552	3271	94	1.497,64
05/10/2017				
DESPESAS DO MES	7560	3271	94	145,20
DESPESAS DO MES	7579	3271	94	950,85
10/10/2017				
DESPESAS DO MES	7587	3271	94	3.491,02
DESPESAS DO MES	7595	3271	94	549,02
DESPESAS DO MES	7609	3271	94	49,30
13/10/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2631	94	2178	69,00
DESPESAS DO MES	7617	3271	94	4,05
DESPESAS DO MES	7625	3271	94	79,00
17/10/2017				
DESPESAS DO MES	7633	3271	94	7,56
18/10/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2640	94	2178	100,00
19/10/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2658	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	7641	3271	94	1.355,00
23/10/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2666	94	2178	520,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/10/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2674	94	2178	100,00
27/10/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2682	94	2178	100,00
31/10/2017 Salário Mensalista Ref: 10/2017 Comissões Ref: 10/2017 D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 10/2017 I.N.S.S. Ref: 10/2017 GPS Ref: 10/2017 FGTS Ref: 10/2017 PIS Todos Ref: 10/2017 I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2017	825 833 841 850 868 876 884 892	2950 2950 2950 1287 3034 3042 3069 1287	1287 1287 1287 1384 1384 1392 1619 1481	2.513,00 1.415,00 412,71 477,47 1.072,14 347,25 43,41 233,10

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 32

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	18.463,96	5.919,00	12.050,47	12.332,49
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	18.463,96	5.919,00	12.050,47	12.332,49
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	18.463,96	5.919,00	12.050,47	12.332,49
43	01.1.1.01	CAIXA	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.473,96	5.919,00	12.050,47	14.342,49
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	67.933,06	0,00	0,00	67.933,06
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(47.459,10)	5.919,00	12.050,47	(53.590,57)
1163	02	PASSIVO	15.275,66	4.201,59	6.514,08	17.588,15
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.275,66	4.201,59	6.514,08	17.588,15
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.337,00	4.201,59	6.237,57	17.372,98
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	137,96	4.201,59	4.340,71	277,08
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	137,96	4.201,59	4.340,71	277,08
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.199,04	0,00	1.896,86	17.095,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	13.395,08	0,00	1.549,61	14.944,69
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.673,06	0,00	347,25	2.020,31
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.948,66	0,00	276,51	2.225,17
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.615,06	0,00	233,10	1.848,16
1481	02.1.4.01.001	IRRFF a Recolher - Pessoa Física	1.615,06	0,00	233,10	1.848,16
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	333,60	0,00	43,41	377,01
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	333,60	0,00	43,41	377,01
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
2089	03	RECEITAS	128.508,02	0,00	5.919,00	134.427,02
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	128.508,02	0,00	5.919,00	134.427,02
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	128.508,02	0,00	5.919,00	134.427,02
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	128.508,02	0,00	5.919,00	134.427,02
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	128.508,02	0,00	5.919,00	134.427,02
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	125.319,72	14.362,96	0,00	139.682,68
2925	04.2	DESPESAS	125.319,72	14.362,96	0,00	139.682,68
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.319,72	14.362,96	0,00	139.682,68
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	37.521,70	4.340,71	0,00	41.862,41
2950	04.2.1.01.001	Salários	37.521,70	4.340,71	0,00	41.862,41
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.644,65	1.462,80	0,00	14.107,45
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	9.267,73	1.072,14	0,00	10.339,87
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	3.001,69	347,25	0,00	3.348,94
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	375,23	43,41	0,00	418,64
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	75.153,37	8.559,45	0,00	83.712,82
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.153,37	8.559,45	0,00	83.712,82

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 33

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/11/2017				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 10/2017	1031	1287	94	3.630,14
Pagto. Líquido Adiantamento 13º Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 11.2017	1864	1317	94	2.093,13
03/11/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2690	94	2178	5.380,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2704	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	7650	3271	94	93,15
DESPESAS DO MES	7668	3271	94	453,93
DESPESAS DO MES	7676	3271	94	24,11
DESPESAS DO MES	7684	3271	94	1.184,34
06/11/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2712	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	7692	3271	94	1.391,19
07/11/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2720	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	7706	3271	94	3.630,14
08/11/2017				
DESPESAS DO MES	7714	3271	94	177,66
10/11/2017				
DESPESAS DO MES	7722	3271	94	548,11
DESPESAS DO MES	7730	3271	94	49,43
14/11/2017				
DESPESAS DO MES	7749	3271	94	4,05
DESPESAS DO MES	7757	3271	94	80,00
17/11/2017				
DEPOSITO	2739	94	2178	900,00
20/11/2017				
DESPESAS DO MES	7765	3271	94	1.355,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Diário Fiscal nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/11/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2747	94	2178	100,00
30/11/2017				
Salário Mensalista Ref: 11/2017	914	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 11/2017	922	2950	1287	1.415,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 11/2017	930	2950	1287	217,69
I.N.S.S. Ref: 11/2017	949	1287	1384	456,02
GPS Ref: 11/2017	957	3034	1384	1.023,97
FGTS Ref: 11/2017	965	3042	1392	331,65
PIS Todos Ref: 11/2017	973	3069	1619	62,39
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2017	981	1287	1481	198,65
Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2017	990	302	1317	1.256,50
Adto. 13º Média R.V. Ref: 11/2017	1007	302	1317	706,65
Adto. 13º Média D.S.R. R.V. Ref: 11/2017	1015	302	1317	129,98
FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2017	1023	3042	1392	167,45

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	12.332,49	9.193,13	14.714,38	6.811,24
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	12.332,49	9.193,13	14.714,38	6.811,24
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	12.332,49	7.100,00	14.714,38	4.718,11
43	01.1.1.01	CAIXA	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.342,49	7.100,00	14.714,38	6.728,11
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	67.933,06	0,00	0,00	67.933,06
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(53.590,57)	7.100,00	14.714,38	(61.204,95)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.093,13	0,00	2.093,13
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	2.093,13	0,00	2.093,13
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.093,13	0,00	2.093,13
1163	02	PASSIVO	17.588,15	6.377,94	8.478,95	19.689,16
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.588,15	6.377,94	8.478,95	19.689,16
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.372,98	6.377,94	8.217,91	19.212,95
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	277,08	6.377,94	6.238,82	137,96
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	277,08	4.284,81	4.145,69	137,96
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.093,13	2.093,13	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.095,90	0,00	1.979,09	19.074,99
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	14.944,69	0,00	1.479,99	16.424,68
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	2.020,31	0,00	499,10	2.519,41
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.225,17	0,00	261,04	2.486,21
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.848,16	0,00	198,65	2.046,81
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.848,16	0,00	198,65	2.046,81
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	377,01	0,00	62,39	439,40
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	377,01	0,00	62,39	439,40
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(2.010,00)	0,00	0,00	(2.010,00)
2089	03	RECEITAS	134.427,02	0,00	7.100,00	141.527,02
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	134.427,02	0,00	7.100,00	141.527,02
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	134.427,02	0,00	7.100,00	141.527,02
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	134.427,02	0,00	7.100,00	141.527,02
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	134.427,02	0,00	7.100,00	141.527,02
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	139.682,68	14.722,26	0,00	154.404,94
2925	04.2	DESPESAS	139.682,68	14.722,26	0,00	154.404,94
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	139.682,68	14.722,26	0,00	154.404,94
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	41.862,41	4.145,69	0,00	46.008,10
2950	04.2.1.01.001	Salários	41.862,41	4.145,69	0,00	46.008,10
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.107,45	1.585,46	0,00	15.692,91
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	10.339,87	1.023,97	0,00	11.363,84
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	3.348,94	499,10	0,00	3.848,04
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	418,64	62,39	0,00	481,03
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	83.712,82	8.991,11	0,00	92.703,93
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.712,82	8.991,11	0,00	92.703,93

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 36

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	--------	---------	-------------

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/12/2017 Pagto. Líquido 2º parc. 13º Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 12.2017	1872	1317	94	1.425,78
04/12/2017 Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 11/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	1201 2755 7773 7781	1287 94 3271 3271	94 2178 94 94	3.491,02 5.280,00 506,79 26,95
05/12/2017 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	7790 7803 7811	3271 3271 3271	94 94 94	3.491,02 101,25 903,48
07/12/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2763	94	2178	520,00
08/12/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR DESPESAS DO MES	2771 7820	94 3271	2178 94	71,10 173,88
11/12/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	2780 7838 7846	94 3271 3271	2178 94 94	100,00 547,63 49,43
14/12/2017 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12/2017	1910	4839	51	1.028,50
15/12/2017 DESPESAS DO MES	7854	3271	94	80,00
18/12/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2798	94	2178	100,00
19/12/2017 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2801	94	2178	100,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2810	94	2178	3.650,00
DESPESAS DO MES	7862	3271	94	4,05
20/12/2017				
DESPESAS DO MES	7870	3271	94	1.425,78
DESPESAS DO MES	7889	3271	94	2.093,13
26/12/2017				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2828	94	2178	100,00
27/12/2017				
DESPESAS DO MES	7897	3271	94	4,05
31/12/2017				
Salário Mensalista Ref: 12/2017	1040	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 12/2017	1058	2950	1287	1.410,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 12/2017	1066	2950	1287	271,15
I.N.S.S. Ref: 12/2017	1074	1287	1384	461,35
GPS Ref: 12/2017	1082	3034	1384	1.035,95
FGTS Ref: 12/2017	1090	3042	1392	335,53
PIS Todos Ref: 12/2017	1104	3069	1619	62,84
I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2017	1112	1287	1481	205,12
Desconto Adto. 13° Ref: 12/2017	1120	1317	302	2.093,13
13° Salário Ref: 12/2017	1139	4405	1317	2.513,00
13° Média R.V. Ref: 12/2017	1147	4405	1317	1.413,45
13° Média D.S.R. R.V. Ref: 12/2017	1155	4405	1317	256,11
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2017	1163	1287	1384	460,08
I.R. 13° Salário Ref: 12/2017	1171	1287	1481	203,57
GPS 13o. Sal. Ref: 12/2017	1180	3034	1384	1.033,08
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2017	1198	3042	1392	167,15
TRANSFERENCIA CEF PARA BRADESCO	13170	94	86	66.000,00
TRANSFERENCIA CONTA	13188	1317	1287	663,65
Encerramento do Exercício	13196	2178		151.448,12
Encerramento do Exercício	13200		3271	102.111,37
Encerramento do Exercício	13218		2950	50.202,25
Encerramento do Exercício	13226		3034	13.432,87
Encerramento do Exercício	13234		3042	4.350,72
Encerramento do Exercício	13242		3069	543,87
Encerramento do Exercício	13250		4359	151.448,12
Encerramento do Exercício	13269	4359		170.641,08
Encerramento do Exercício	13277	2062	4359	19.192,96

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 39

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
-----------	-------	--------	---------	-------

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -
CAMPO GRANDE/MS

Página: 40

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	6.811,24	75.921,10	83.445,87	(713,53)
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.811,24	75.921,10	83.445,87	(713,53)
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.718,11	75.921,10	81.352,74	(713,53)
43	01.1.1.01	CAIXA	(2.010,00)	0,00	1.028,50	(3.038,50)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(2.010,00)	0,00	1.028,50	(3.038,50)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.728,11	75.921,10	80.324,24	2.324,97
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	67.933,06	0,00	66.000,00	1.933,06
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(61.204,95)	75.921,10	14.324,24	391,91
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.093,13	0,00	2.093,13	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.093,13	0,00	2.093,13	0,00
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	2.093,13	0,00	2.093,13	0,00
1163	02	PASSIVO	19.689,16	33.407,72	13.005,03	(713,53)
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.689,16	14.214,76	13.005,03	18.479,43
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.212,95	9.003,70	12.533,50	22.742,75
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	137,96	9.003,70	9.040,36	174,62
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	137,96	4.821,14	4.857,80	174,62
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	4.182,56	4.182,56	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.074,99	0,00	3.493,14	22.568,13
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	16.424,68	0,00	2.990,46	19.415,14
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	2.519,41	0,00	502,68	3.022,09
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.486,21	0,00	471,53	2.957,74
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.046,81	0,00	408,69	2.455,50
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.046,81	0,00	408,69	2.455,50
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	439,40	0,00	62,84	502,24
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	439,40	0,00	62,84	502,24
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(2.010,00)	1.028,50	0,00	(3.038,50)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.010,00)	1.028,50	0,00	(3.038,50)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(2.010,00)	1.028,50	0,00	(3.038,50)
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	4.182,56	0,00	(4.182,56)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.182,56	0,00	(4.182,56)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	4.182,56	0,00	(4.182,56)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.192,96	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	19.192,96	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.192,96	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	19.192,96	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	141.527,02	151.448,12	9.921,10	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	141.527,02	151.448,12	9.921,10	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	141.527,02	151.448,12	9.921,10	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	141.527,02	151.448,12	9.921,10	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	141.527,02	151.448,12	9.921,10	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	154.404,94	16.236,14	170.641,08	0,00
2925	04.2	DESPESAS	154.404,94	16.236,14	170.641,08	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	154.404,94	16.236,14	170.641,08	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	46.008,10	4.194,15	50.202,25	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	46.008,10	4.194,15	50.202,25	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.692,91	2.634,55	18.327,46	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	11.363,84	2.069,03	13.432,87	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	3.848,04	502,68	4.350,72	0,00
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	481,03	62,84	543,87	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	92.703,93	9.407,44	102.111,37	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.703,93	9.407,44	102.111,37	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	--------	---------	-------------

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	219.541,25	220.254,78	(713,53)
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	219.541,25	220.254,78	(713,53)
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	217.448,12	218.161,65	(713,53)
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	3.038,50	(3.038,50)
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	0,00	3.038,50	(3.038,50)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	217.448,12	215.123,15	2.324,97
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	67.933,06	66.000,00	1.933,06
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	149.515,06	149.123,15	391,91
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.093,13	2.093,13	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	2.093,13	2.093,13	0,00
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.093,13	2.093,13	0,00
1163	02	PASSIVO	0,00	84.952,15	84.238,62	(713,53)
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	65.759,19	84.238,62	18.479,43
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	58.295,60	81.038,35	22.742,75
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	56.966,97	57.141,59	174,62
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	50.691,28	50.865,90	174,62
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	6.275,69	6.275,69	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.328,63	23.896,76	22.568,13
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	0,00	19.415,14	19.415,14
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	0,00	1.328,63	4.350,72	3.022,09
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	0,00	0,00	130,90	130,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	242,53	3.200,27	2.957,74
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	200,90	2.656,40	2.455,50
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	200,90	2.656,40	2.455,50
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	41,63	543,87	502,24
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	41,63	543,87	502,24
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	3.038,50	0,00	(3.038,50)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.038,50	0,00	(3.038,50)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	0,00	3.038,50	0,00	(3.038,50)
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	4.182,56	0,00	(4.182,56)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.182,56	0,00	(4.182,56)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	4.182,56	0,00	(4.182,56)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.192,96	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	19.192,96	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.192,96	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	19.192,96	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	0,00	151.448,12	151.448,12	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	151.448,12	151.448,12	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	151.448,12	151.448,12	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	151.448,12	151.448,12	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	151.448,12	151.448,12	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	50.202,25	50.202,25	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	50.202,25	50.202,25	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.327,46	18.327,46	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	13.432,87	13.432,87	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	4.350,72	4.350,72	0,00
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	543,87	543,87	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	102.111,37	102.111,37	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.111,37	102.111,37	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	170.641,08	170.641,08	0,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
----------------------	------	----------------	--------	---------	-------------

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE
CONTADOR
CPF: 653.349.651-49
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES
Diretor
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :

I.E.: ISENTO

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

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2017	2016
19	01	ATIVO	(713,53)	0,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	(713,53)	0,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(713,53)	0,00
43	01.1.1.01	CAIXA	(3.038,50)	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	(3.038,50)	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.324,97	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.933,06	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	391,91	0,00
1163	02	PASSIVO	(713,53)	0,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.479,43	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.742,75	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	174,62	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	174,62	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.568,13	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	19.415,14	0,00
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.022,09	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.957,74	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.455,50	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.455,50	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	502,24	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	502,24	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(3.038,50)	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(3.038,50)	0,00
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(3.038,50)	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	(4.182,56)	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(4.182,56)	0,00
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(4.182,56)	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE

CONTADOR

CPF: 653.349.651-49

CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES

Diretor

CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :

I.E.: ISENTO

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

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2017	2016
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.448,12	0,00
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	151.448,12	0,00
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	151.448,12	0,00
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	151.448,12	0,00
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	151.448,12	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	151.448,12	0,00
850	08	DESPESAS	170.641,08	0,00
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	170.641,08	0,00
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	50.202,25	0,00
884	08.1.01.001	Salários	50.202,25	0,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.327,46	0,00
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	13.432,87	0,00
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	4.350,72	0,00
1007	08.1.02.004	PIS sobre Folha	543,87	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	102.111,37	0,00
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.111,37	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	(19.192,96)	0,00
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(19.192,96)	0,00
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00
1902	16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(19.192,96)	0,00

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE

CONTADOR

CPF: 653.349.651-49

CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES

Diretor

CPF: 870.581.701-34