

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/01/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2836	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	7900	3271	94	524,70
03/01/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2844	94	2178	5.180,00
DESPESAS DO MES	7919	3271	94	3.491,02
DESPESAS DO MES	7927	3271	94	85,05
DESPESAS DO MES	7935	3271	94	38,45
04/01/2018				
DESPESAS DO MES	7943	3271	94	4,05
05/01/2018				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 12/2017	1295	1287	94	3.527,68
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2852	94	2178	68,30
DESPESAS DO MES	7951	3271	94	1.238,80
08/01/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2860	94	2178	100,00
10/01/2018				
DESPESAS DO MES	7960	3271	94	547,63
DESPESAS DO MES	7978	3271	94	49,43
11/01/2018				
DESPESAS DO MES	7986	3271	94	173,88
15/01/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2879	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	7994	3271	94	80,00
22/01/2018				
PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01.2018	1902	4839	51	1.033,90
25/01/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2887	94	2178	100,00

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

Página: 3

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/01/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2895	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5940	86	2178	553,35
31/01/2018				
Salário Mensalista Ref: 01/2018	1210	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 01/2018	1228	2950	1287	1.415,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 01/2018	1236	2950	1287	209,63
I.N.S.S. Ref: 01/2018	1244	1287	1384	455,13
GPS Ref: 01/2018	1252	3034	1384	1.021,98
FGTS Ref: 01/2018	1260	3042	1392	331,01
PIS Todos Ref: 01/2018	1279	3069	1619	41,38
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2018	1287	1287	1481	197,58
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 01/2018	1392	1287	94	3.484,92
Pgto fgts ref. 01.2018	1856	1392	94	331,01

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: 4

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	(713,53)	6.721,65	14.610,52	(8.602,40)
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	(713,53)	6.721,65	14.610,52	(8.602,40)
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(713,53)	6.721,65	14.610,52	(8.602,40)
43	01.1.1.01	CAIXA	(3.038,50)	0,00	1.033,90	(4.072,40)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(3.038,50)	0,00	1.033,90	(4.072,40)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.324,97	6.721,65	13.576,62	(4.530,00)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.933,06	553,35	0,00	2.486,41
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	391,91	6.168,30	13.576,62	(7.016,41)
1163	02	PASSIVO	(713,53)	9.030,22	6.184,71	(3.559,04)
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.479,43	9.030,22	6.184,71	15.633,92
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.742,75	7.996,32	5.945,75	20.692,18
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	174,62	7.665,31	4.137,63	(3.353,06)
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	174,62	7.665,31	4.137,63	(3.353,06)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.568,13	331,01	1.808,12	24.045,24
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	19.415,14	0,00	1.477,11	20.892,25
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.022,09	331,01	331,01	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	2.957,74	0,00	238,96	3.196,70
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.455,50	0,00	197,58	2.653,08
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.455,50	0,00	197,58	2.653,08
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	502,24	0,00	41,38	543,62
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	502,24	0,00	41,38	543,62
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(3.038,50)	1.033,90	0,00	(4.072,40)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(3.038,50)	1.033,90	0,00	(4.072,40)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(3.038,50)	1.033,90	0,00	(4.072,40)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	6.721,65	6.721,65
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.721,65	6.721,65
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.721,65	6.721,65
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	6.721,65	6.721,65
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	6.721,65	6.721,65
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.765,01	0,00	11.765,01
2925	04.2	DESPESAS	0,00	11.765,01	0,00	11.765,01
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.765,01	0,00	11.765,01
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	4.137,63	0,00	4.137,63
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	4.137,63	0,00	4.137,63
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.394,37	0,00	1.394,37
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	1.021,98	0,00	1.021,98
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	331,01	0,00	331,01
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	41,38	0,00	41,38
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	6.233,01	0,00	6.233,01
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.233,01	0,00	6.233,01

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

Página: 5

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/01/2018 a 31/01/2018

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

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

Página: 6

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/02/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2909	94	2178	520,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5959	86	2178	2.316,08
DESPESAS DO MES	8001	3271	94	97,20
02/02/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2917	94	2178	5.180,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	2925	94	2178	66,90
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5967	86	2178	995,72
DESPESAS DO MES	8010	3271	94	331,01
DESPESAS DO MES	8028	3271	94	3.484,92
DESPESAS DO MES	8036	3271	94	657,62
DESPESAS DO MES	8044	3271	94	12,92
05/02/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5975	86	2178	14.180,40
07/02/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2933	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	8052	3271	94	170,10
DESPESAS DO MES	8060	3271	94	4,05
14/02/2018				
DESPESAS DO MES	8079	3271	94	547,63
DESPESAS DO MES	8087	3271	94	49,43
15/02/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2941	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	8095	3271	94	80,00
19/02/2018				
DESPESAS DO MES	8109	3271	94	1.056,52
26/02/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2950	94	2178	100,00
28/02/2018				
Salário Mensalista Ref: 02/2018	1309	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 02/2018	1317	2950	1287	2.380,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 02/2018	1325	2950	1287	396,67

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

Página: 7

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Adiantamento Ref: 02/2018	1333	1287	2950	500,00
I.N.S.S. Ref: 02/2018	1341	1287	1384	581,86
GPS Ref: 02/2018	1350	3034	1384	1.306,54
FGTS Ref: 02/2018	1368	3042	1392	423,17
PIS Todos Ref: 02/2018	1376	3069	1619	52,90
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2018	1384	1287	1481	425,29
PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 02.2018	1899	4839	51	1.039,70

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 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	(8.602,40)	23.559,10	7.531,10	7.425,60
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	(8.602,40)	23.559,10	7.531,10	7.425,60
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(8.602,40)	23.559,10	7.531,10	7.425,60
43	01.1.1.01	CAIXA	(4.072,40)	0,00	1.039,70	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(4.072,40)	0,00	1.039,70	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.530,00)	23.559,10	6.491,40	12.537,70
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	2.486,41	17.492,20	0,00	19.978,61
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(7.016,41)	6.066,90	6.491,40	(7.440,91)
1163	02	PASSIVO	(3.559,04)	2.546,85	8.079,43	1.973,54
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.633,92	2.546,85	8.079,43	21.166,50
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.692,18	1.507,15	7.601,24	26.786,27
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	(3.353,06)	1.507,15	5.289,67	429,46
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	(3.353,06)	1.507,15	5.289,67	429,46
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.045,24	0,00	2.311,57	26.356,81
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	20.892,25	0,00	1.888,40	22.780,65
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.022,09	0,00	423,17	3.445,26
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	3.196,70	0,00	478,19	3.674,89
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.653,08	0,00	425,29	3.078,37
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.653,08	0,00	425,29	3.078,37
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	543,62	0,00	52,90	596,52
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	543,62	0,00	52,90	596,52
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(4.072,40)	1.039,70	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(4.072,40)	1.039,70	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(4.072,40)	1.039,70	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	6.721,65	0,00	23.559,10	30.280,75
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.721,65	0,00	23.559,10	30.280,75
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.721,65	0,00	23.559,10	30.280,75
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	6.721,65	0,00	23.559,10	30.280,75
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	6.721,65	0,00	23.559,10	30.280,75
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	11.765,01	13.563,68	500,00	24.828,69
2925	04.2	DESPESAS	11.765,01	13.563,68	500,00	24.828,69
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.765,01	13.563,68	500,00	24.828,69
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.137,63	5.289,67	500,00	8.927,30
2950	04.2.1.01.001	Salários	4.137,63	5.289,67	500,00	8.927,30
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.394,37	1.782,61	0,00	3.176,98
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.021,98	1.306,54	0,00	2.328,52
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	331,01	423,17	0,00	754,18
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	41,38	52,90	0,00	94,28
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	6.233,01	6.491,40	0,00	12.724,41
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.233,01	6.491,40	0,00	12.724,41

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

Página: 9

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/02/2018 a 28/02/2018

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

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 01/03/2018 a 31/03/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/03/2018				
Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 02/2018	1490	1287	94	4.282,52
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2968	94	2178	100,00
02/03/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2976	94	2178	4.660,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5983	86	2178	430,37
DESPESAS DO MES	8117	3271	94	490,43
DESPESAS DO MES	8125	3271	94	11,13
05/03/2018				
Pagto. fgts ref. 02.2018	1880	1392	94	423,17
DESPESAS DO MES	8133	3271	94	423,17
DESPESAS DO MES	8141	3271	94	1.317,85
DESPESAS DO MES	8150	3271	94	112,36
06/03/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	2984	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	8168	3271	94	105,30
07/03/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	2992	94	2178	200,00
DESPESAS DO MES	8176	3271	94	158,76
09/03/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3000	94	2178	68,07
12/03/2018				
DESPESAS DO MES	8184	3271	94	547,63
DESPESAS DO MES	8192	3271	94	49,43
15/03/2018				
DESPESAS DO MES	8206	3271	94	80,00
19/03/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3018	94	2178	100,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/03/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3026	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	8214	3271	94	529,38
27/03/2018				
DESPESAS DO MES	8222	3271	94	1.888,40
31/03/2018				
Salário Mensalista Ref: 03/2018	1406	2950	1287	2.513,00
Comissões Ref: 03/2018	1414	2950	1287	2.380,00
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 03/2018	1422	2950	1287	457,69
Adiantamento Ref: 03/2018	1430	1287	2950	500,00
I.N.S.S. Ref: 03/2018	1449	1287	1384	588,57
GPS Ref: 03/2018	1457	3034	1384	1.321,60
FGTS Ref: 03/2018	1465	3042	1392	428,05
PIS Todos Ref: 03/2018	1473	3069	1619	53,51
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2018	1481	1287	1481	440,22

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
Balancete Fiscal de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	7.425,60	6.178,44	10.419,53	3.184,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.425,60	6.178,44	10.419,53	3.184,51
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	7.425,60	6.178,44	10.419,53	3.184,51
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.537,70	6.178,44	10.419,53	8.296,61
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	19.978,61	430,37	0,00	20.408,98
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(7.440,91)	5.748,07	10.419,53	(12.112,37)
1163	02	PASSIVO	1.973,54	6.234,48	8.182,64	3.921,70
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.166,50	6.234,48	8.182,64	23.114,66
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.786,27	6.234,48	7.688,91	28.240,70
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	429,46	5.811,31	5.350,69	(31,16)
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	429,46	5.811,31	5.350,69	(31,16)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.356,81	423,17	2.338,22	28.271,86
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	22.780,65	0,00	1.910,17	24.690,82
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.445,26	423,17	428,05	3.450,14
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	3.674,89	0,00	493,73	4.168,62
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.078,37	0,00	440,22	3.518,59
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.078,37	0,00	440,22	3.518,59
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	596,52	0,00	53,51	650,03
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	596,52	0,00	53,51	650,03
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	30.280,75	0,00	6.178,44	36.459,19
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.280,75	0,00	6.178,44	36.459,19
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	30.280,75	0,00	6.178,44	36.459,19
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	30.280,75	0,00	6.178,44	36.459,19
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	30.280,75	0,00	6.178,44	36.459,19
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	24.828,69	12.867,69	500,00	37.196,38
2925	04.2	DESPESAS	24.828,69	12.867,69	500,00	37.196,38
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.828,69	12.867,69	500,00	37.196,38
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	8.927,30	5.350,69	500,00	13.777,99
2950	04.2.1.01.001	Salários	8.927,30	5.350,69	500,00	13.777,99
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.176,98	1.803,16	0,00	4.980,14
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	2.328,52	1.321,60	0,00	3.650,12
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	754,18	428,05	0,00	1.182,23
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	94,28	53,51	0,00	147,79
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	12.724,41	5.713,84	0,00	18.438,25
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.724,41	5.713,84	0,00	18.438,25

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

Página: 13

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/03/2018 a 31/03/2018

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 01/04/2018 a 30/04/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/04/2018 Pagto. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 03/2018 DESPESAS DO MES	1597 8230	1287 3271	94 94	3.821,90 208,45
03/04/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3034 8249 8257	94 3271 3271	2178 94 94	4.760,00 98,24 21,85
04/04/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	3042 8265	94 3271	2178 94	100,00 101,25
05/04/2018 DESPESAS DO MES	8273	3271	94	3.821,90
06/04/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3050	94	2178	520,00
10/04/2018 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	8281 8290 8303	3271 3271 3271	94 94 94	500,00 583,58 49,43
13/04/2018 DESPESAS DO MES	8311	3271	94	158,76
16/04/2018 DESPESAS DO MES	8320	3271	94	44,99
20/04/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR DESPESAS DO MES	3069 8338	94 3271	2178 94	70,17 35,01
30/04/2018 Salário Mensalista Ref: 04/2018 Comissões Ref: 04/2018	1503 1511	2950 2950	1287 1287	2.513,00 2.360,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 04/2018	1520	2950	1287	590,00
Adiantamento Ref: 04/2018	1538	1287	2950	500,00
I.N.S.S. Ref: 04/2018	1546	1287	1384	600,93
GPS Ref: 04/2018	1554	3034	1384	1.349,36
FGTS Ref: 04/2018	1562	3042	1392	437,04
PIS Todos Ref: 04/2018	1570	3069	1619	54,63
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2018	1589	1287	1481	467,71
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3077	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: 16

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.184,51	5.550,17	9.445,36	(710,68)
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.184,51	5.550,17	9.445,36	(710,68)
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.184,51	5.550,17	9.445,36	(710,68)
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.296,61	5.550,17	9.445,36	4.401,42
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	20.408,98	0,00	0,00	20.408,98
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(12.112,37)	5.550,17	9.445,36	(16.007,56)
1163	02	PASSIVO	3.921,70	5.390,54	8.372,67	6.903,83
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.114,66	5.390,54	8.372,67	26.096,79
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.240,70	5.390,54	7.850,33	30.700,49
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	(31,16)	5.390,54	5.463,00	41,30
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	(31,16)	5.390,54	5.463,00	41,30
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.271,86	0,00	2.387,33	30.659,19
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	24.690,82	0,00	1.950,29	26.641,11
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.450,14	0,00	437,04	3.887,18
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	4.168,62	0,00	522,34	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.518,59	0,00	467,71	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.518,59	0,00	467,71	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	650,03	0,00	54,63	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	650,03	0,00	54,63	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(4.182,56)	0,00	0,00	(4.182,56)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	36.459,19	0,00	5.550,17	42.009,36
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.459,19	0,00	5.550,17	42.009,36
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	36.459,19	0,00	5.550,17	42.009,36
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	36.459,19	0,00	5.550,17	42.009,36
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	36.459,19	0,00	5.550,17	42.009,36
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	37.196,38	12.927,49	500,00	49.623,87
2925	04.2	DESPESAS	37.196,38	12.927,49	500,00	49.623,87
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.196,38	12.927,49	500,00	49.623,87
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.777,99	5.463,00	500,00	18.740,99
2950	04.2.1.01.001	Salários	13.777,99	5.463,00	500,00	18.740,99
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.980,14	1.841,03	0,00	6.821,17
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	3.650,12	1.349,36	0,00	4.999,48
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.182,23	437,04	0,00	1.619,27
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	147,79	54,63	0,00	202,42
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	18.438,25	5.623,46	0,00	24.061,71
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.438,25	5.623,46	0,00	24.061,71

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

Página: 17

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/04/2018 a 30/04/2018

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 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/05/2018				
Pago. Líquido Salário Fun. 1006 - MARIO SERGIO GOMES DE CASTRO Ref.: 04/2018	1783	1287	94	3.894,36
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3085	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3093	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	8346	3271	94	633,83
03/05/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3107	94	2178	4.560,00
DESPESAS DO MES	8354	3271	94	97,20
DESPESAS DO MES	8362	3271	94	25,85
04/05/2018				
Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2018	1600	2950	1287	335,07
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2018	1619	4391	1287	1.256,50
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2018	1627	4391	1287	746,35
Rescisão Férias Média R.V. Ref: 05/2018	1635	4391	1287	826,59
Rescisão Férias Média D.S.R. R.V. Ref: 05/2018	1643	4391	1287	155,95
Rescisão Férias Vencidas Ref: 05/2018	1651	4391	1287	2.513,00
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 05/2018	1660	4391	1287	1.492,69
Rescisão Férias Vencidas Média R.V. Ref: 05/2018	1678	4391	1287	1.653,17
Rescisão Férias Vencidas Média DSR R.V. Ref: 05/2018	1686	4391	1287	311,89
Rescisão 13º Salário Ref: 05/2018	1694	4405	1287	837,67
Rescisão 13º Salário Méd. R.V. Ref: 05/2018	1708	4405	1287	711,25
Rescisão 13º Salário Média D.S.R. R.V. Ref: 05/2018	1716	4405	1287	137,83
I.N.S.S. Ref: 05/2018	1724	1287	1384	26,80
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 05/2018	1732	1287	1384	134,94
GRRF Folha Normal Ref: 05/2018	1759	3042	1414	161,74
GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	1767	3050	1414	64,69
GRRF Multa Rescisória 10% Folha Normal Ref:	1775	3050	1414	16,17
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3115	94	2178	70,17
08/05/2018				
DESPESAS DO MES	8370	3271	94	3.894,36
DESPESAS DO MES	8389	3271	94	4,05
10/05/2018				
DESPESAS DO MES	8397	3271	94	565,88
DESPESAS DO MES	8400	3271	94	49,43
14/05/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3123	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	8419	3271	94	158,76
15/05/2018				
DESPESAS DO MES	8427	3271	94	55,97

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/05/2018				
DEPOSITO	3131	94	2178	50,00
DESPESAS DO MES	8435	3271	94	24,03
23/05/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3140	94	2178	100,00
25/05/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3158	94	2178	100,00
31/05/2018				
GPS Ref: 05/2018	1740	3034	1384	499,37

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 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	(710,68)	5.600,17	9.403,72	(4.514,23)
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	(710,68)	5.600,17	9.403,72	(4.514,23)
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(710,68)	5.600,17	9.403,72	(4.514,23)
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.401,42	5.600,17	9.403,72	597,87
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	20.408,98	0,00	0,00	20.408,98
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(16.007,56)	5.600,17	9.403,72	(19.811,11)
1163	02	PASSIVO	6.903,83	14.698,99	11.881,67	4.086,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.096,79	14.698,99	11.881,67	23.279,47
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.700,49	4.056,10	11.881,67	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	41,30	4.056,10	10.977,96	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	41,30	4.056,10	10.977,96	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.659,19	0,00	903,71	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	26.641,11	0,00	661,11	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	0,00	0,00	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	0,00	242,60	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	0,00	0,00	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	0,00	0,00	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	0,00	0,00	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(4.182,56)	10.642,89	0,00	(14.825,45)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(4.182,56)	10.642,89	0,00	(14.825,45)
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	0,00	8.956,14	0,00	(8.956,14)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(4.182,56)	1.686,75	0,00	(5.869,31)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	42.009,36	0,00	5.600,17	47.609,53
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.009,36	0,00	5.600,17	47.609,53
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	42.009,36	0,00	5.600,17	47.609,53
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	42.009,36	0,00	5.600,17	47.609,53
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	42.009,36	0,00	5.600,17	47.609,53
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	49.623,87	6.586,40	0,00	56.210,27
2925	04.2	DESPESAS	49.623,87	6.586,40	0,00	56.210,27
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.623,87	6.586,40	0,00	56.210,27
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	18.740,99	335,07	0,00	19.076,06
2950	04.2.1.01.001	Salários	18.740,99	335,07	0,00	19.076,06
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.821,17	741,97	0,00	7.563,14
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	4.999,48	499,37	0,00	5.498,85
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.619,27	161,74	0,00	1.781,01
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	80,86	0,00	80,86
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	0,00	0,00	202,42
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	24.061,71	5.509,36	0,00	29.571,07
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.061,71	5.509,36	0,00	29.571,07

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

Página: 21

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/05/2018 a 31/05/2018

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 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/06/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3166	94	2178	520,00
TRANSFERENCIA	3174	94	2178	480,00
04/06/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3182	94	2178	4.320,00
DESPESAS DO MES	8443	3271	94	587,68
DESPESAS DO MES	8451	3271	94	22,87
05/06/2018				
DESPESAS DO MES	8460	3271	94	85,05
06/06/2018				
DESPESAS DO MES	8478	3271	94	3.500,00
07/06/2018				
DESPESAS DO MES	8486	3271	94	4,05
08/06/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3190	94	2178	70,87
11/06/2018				
DESPESAS DO MES	8494	3271	94	49,43
14/06/2018				
DESPESAS DO MES	8508	3271	94	158,76
15/06/2018				
DESPESAS DO MES	8516	3271	94	80,00
20/06/2018				
DESPESAS DO MES	8524	3271	94	529,38
28/06/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3204	94	2178	350,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
29/06/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3212	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: 24

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	(4.514,23)	5.840,87	5.017,22	(3.690,58)
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	(4.514,23)	5.840,87	5.017,22	(3.690,58)
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(4.514,23)	5.840,87	5.017,22	(3.690,58)
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	597,87	5.840,87	5.017,22	1.421,52
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	20.408,98	0,00	0,00	20.408,98
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(19.811,11)	5.840,87	5.017,22	(18.987,46)
1163	02	PASSIVO	4.086,51	0,00	0,00	4.086,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.279,47	0,00	0,00	23.279,47
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	0,00	0,00	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	0,00	0,00	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	0,00	0,00	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	0,00	0,00	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	242,60	0,00	0,00	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	0,00	0,00	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	0,00	0,00	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	0,00	0,00	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	(8.956,14)	0,00	0,00	(8.956,14)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(5.869,31)	0,00	0,00	(5.869,31)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	47.609,53	0,00	5.840,87	53.450,40
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.609,53	0,00	5.840,87	53.450,40
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	47.609,53	0,00	5.840,87	53.450,40
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	47.609,53	0,00	5.840,87	53.450,40
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	47.609,53	0,00	5.840,87	53.450,40
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	56.210,27	5.017,22	0,00	61.227,49
2925	04.2	DESPESAS	56.210,27	5.017,22	0,00	61.227,49
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.210,27	5.017,22	0,00	61.227,49
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
2950	04.2.1.01.001	Salários	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.563,14	0,00	0,00	7.563,14
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.498,85	0,00	0,00	5.498,85
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.781,01	0,00	0,00	1.781,01
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	80,86	0,00	0,00	80,86
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	0,00	0,00	202,42
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	29.571,07	5.017,22	0,00	34.588,29
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.571,07	5.017,22	0,00	34.588,29

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
Balancete Fiscal de 01/06/2018 a 30/06/2018

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 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/07/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3220	94	2178	520,00
TRANSFERENCIA	3239	94	2178	480,00
DESPESAS DO MES	8532	3271	94	496,92
03/07/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3247	94	2178	4.380,00
DESPESAS DO MES	8540	3271	94	93,15
DESPESAS DO MES	8559	3271	94	23,90
04/07/2018				
DESPESAS DO MES	8567	3271	94	3.500,00
05/07/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3255	94	2178	69,46
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	5991	86	2178	600,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6009	86	2178	600,01
09/07/2018				
DESPESAS DO MES	8575	3271	94	158,76
10/07/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3263	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR DEPOSITO	6017	86	2178	1.000,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6025	86	2178	1.000,00
DESPESAS DO MES	8583	3271	94	619,84
DESPESAS DO MES	8591	3271	94	49,43
11/07/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6033	86	2178	3.600,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6041	86	2178	1.000,00
12/07/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6050	86	2178	1.000,00
13/07/2018				
DESPESAS DO MES	8605	3271	94	80,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/07/2018 DESPESAS DO MES	8613	3271	94	529,38
18/07/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6068	86	2178	1.000,00
19/07/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6076	86	2178	700,00
25/07/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	3271 6084	94 86	2178 2178	100,00 350,00
31/07/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	3280 6092 6106	94 86 86	2178 2178 2178	100,00 350,00 1.050,00

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: 28

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	(3.690,58)	17.999,47	5.551,38	8.757,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	(3.690,58)	17.999,47	5.551,38	8.757,51
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(3.690,58)	17.999,47	5.551,38	8.757,51
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.421,52	17.999,47	5.551,38	13.869,61
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	20.408,98	12.250,01	0,00	32.658,99
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(18.987,46)	5.749,46	5.551,38	(18.789,38)
1163	02	PASSIVO	4.086,51	0,00	0,00	4.086,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.279,47	0,00	0,00	23.279,47
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	0,00	0,00	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	0,00	0,00	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	0,00	0,00	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	0,00	0,00	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	242,60	0,00	0,00	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	0,00	0,00	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	0,00	0,00	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	0,00	0,00	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	(8.956,14)	0,00	0,00	(8.956,14)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(5.869,31)	0,00	0,00	(5.869,31)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	53.450,40	0,00	17.999,47	71.449,87
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.450,40	0,00	17.999,47	71.449,87
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	53.450,40	0,00	17.999,47	71.449,87
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	53.450,40	0,00	17.999,47	71.449,87
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	53.450,40	0,00	17.999,47	71.449,87
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	61.227,49	5.551,38	0,00	66.778,87
2925	04.2	DESPESAS	61.227,49	5.551,38	0,00	66.778,87
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.227,49	5.551,38	0,00	66.778,87
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
2950	04.2.1.01.001	Salários	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.563,14	0,00	0,00	7.563,14
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.498,85	0,00	0,00	5.498,85
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.781,01	0,00	0,00	1.781,01
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	80,86	0,00	0,00	80,86
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	0,00	0,00	202,42
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	34.588,29	5.551,38	0,00	40.139,67
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.588,29	5.551,38	0,00	40.139,67

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 01/07/2018 a 31/07/2018

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/08/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3298	94	2178	520,00
02/08/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3301 8621 8630 8648	94 3271 3271 3271	2178 94 94 94	4.760,00 89,10 588,25 22,46
03/08/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR ,	3310 3328	94 94	2178 2178	100,00 67,37
07/08/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	3336 8656	94 3271	2178 94	380,00 808,38
08/08/2018 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	8664 8672 8680 8699	3271 3271 3271 3271	94 94 94 94	300,41 3.500,00 276,02 529,38
09/08/2018 DESPESAS DO MES	8702	3271	94	158,76
10/08/2018 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	8710 8729	3271 3271	94 94	593,27 52,85
13/08/2018 DESPESAS DO MES	8737	3271	94	11,34
14/08/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3344	94	2178	960,00
15/08/2018				

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERENCIA	3352	94	2178	250,00
DESPESAS DO MES	8745	3271	94	80,00
16/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6114	86	2178	210,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6122	86	2178	70,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6130	86	2178	350,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6149	86	2178	840,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6157	86	2178	70,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6165	86	2178	105,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6173	86	2178	175,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6181	86	2178	700,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6190	86	2178	175,00
17/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6203	86	2178	175,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6211	86	2178	105,00
20/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6220	86	2178	765,00
21/08/2018				
DESPESAS DO MES	8753	3271	94	398,46
22/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6238	86	2178	1.540,00
24/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6246	86	2178	245,00
27/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6254	86	2178	185,00
29/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6262	86	2178	2.500,00
30/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6270	86	2178	2.500,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/08/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3360	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR DEPOSITO	6289	86	2178	1.175,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR DEPOSITO	6297	86	2178	280,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR DEPOSITO	6300	86	2178	175,00
DESPESAS DO MES	8761	3271	94	1.083,61

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.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.757,51	19.477,37	8.492,29	19.742,59
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	8.757,51	19.477,37	8.492,29	19.742,59
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	8.757,51	19.477,37	8.492,29	19.742,59
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.869,61	19.477,37	8.492,29	24.854,69
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	32.658,99	12.340,00	0,00	44.998,99
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(18.789,38)	7.137,37	8.492,29	(20.144,30)
1163	02	PASSIVO	4.086,51	0,00	0,00	4.086,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.279,47	0,00	0,00	23.279,47
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	0,00	0,00	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	0,00	0,00	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	0,00	0,00	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	0,00	0,00	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	242,60	0,00	0,00	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	0,00	0,00	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	0,00	0,00	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	0,00	0,00	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	(8.956,14)	0,00	0,00	(8.956,14)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(5.869,31)	0,00	0,00	(5.869,31)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	71.449,87	0,00	19.477,37	90.927,24
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.449,87	0,00	19.477,37	90.927,24
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	71.449,87	0,00	19.477,37	90.927,24
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	71.449,87	0,00	19.477,37	90.927,24
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	71.449,87	0,00	19.477,37	90.927,24
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	66.778,87	8.492,29	0,00	75.271,16
2925	04.2	DESPESAS	66.778,87	8.492,29	0,00	75.271,16
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	66.778,87	8.492,29	0,00	75.271,16
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
2950	04.2.1.01.001	Salários	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.563,14	0,00	0,00	7.563,14
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.498,85	0,00	0,00	5.498,85
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.781,01	0,00	0,00	1.781,01
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	80,86	0,00	0,00	80,86
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	0,00	0,00	202,42
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	40.139,67	8.492,29	0,00	48.631,96
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.139,67	8.492,29	0,00	48.631,96

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/08/2018 a 31/08/2018

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 01/09/2018 a 30/09/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/09/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3379	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3387	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	8770	3271	94	410,19
04/09/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3395	94	2178	5.760,00
TRANSFERENCIA	3409	94	2178	250,00
DESPESAS DO MES	8788	3271	94	3.500,00
DESPESAS DO MES	8796	3271	94	89,10
DESPESAS DO MES	8800	3271	94	26,81
05/09/2018				
DESPESAS DO MES	8818	3271	94	210,00
06/09/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3417	94	2178	72,27
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TRANSFERENCIA	6319	86	2178	1.000,00
10/09/2018				
DESPESAS DO MES	8826	3271	94	593,27
DESPESAS DO MES	8834	3271	94	52,85
11/09/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3425	94	2178	100,00
14/09/2018				
DESPESAS DO MES	8842	3271	94	80,00
19/09/2018				
DESPESAS DO MES	8850	3271	94	170,10
24/09/2018				
DESPESAS DO MES	8869	3271	94	220,39
DESPESAS DO MES	8877	3271	94	529,38
28/09/2018				

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
Diário Fiscal nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3433	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: 37

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	19.742,59	7.902,27	5.882,09	21.762,77
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	19.742,59	7.902,27	5.882,09	21.762,77
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	19.742,59	7.902,27	5.882,09	21.762,77
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.854,69	7.902,27	5.882,09	26.874,87
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	44.998,99	1.000,00	0,00	45.998,99
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(20.144,30)	6.902,27	5.882,09	(19.124,12)
1163	02	PASSIVO	4.086,51	0,00	0,00	4.086,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.279,47	0,00	0,00	23.279,47
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	0,00	0,00	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	0,00	0,00	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	0,00	0,00	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	0,00	0,00	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	242,60	0,00	0,00	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	0,00	0,00	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	0,00	0,00	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	0,00	0,00	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	(8.956,14)	0,00	0,00	(8.956,14)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(5.869,31)	0,00	0,00	(5.869,31)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	90.927,24	0,00	7.902,27	98.829,51
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	90.927,24	0,00	7.902,27	98.829,51
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	90.927,24	0,00	7.902,27	98.829,51
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	90.927,24	0,00	7.902,27	98.829,51
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	90.927,24	0,00	7.902,27	98.829,51
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	75.271,16	5.882,09	0,00	81.153,25
2925	04.2	DESPESAS	75.271,16	5.882,09	0,00	81.153,25
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.271,16	5.882,09	0,00	81.153,25
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
2950	04.2.1.01.001	Salários	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.563,14	0,00	0,00	7.563,14
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.498,85	0,00	0,00	5.498,85
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.781,01	0,00	0,00	1.781,01
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	80,86	0,00	0,00	80,86
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	0,00	0,00	202,42
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	48.631,96	5.882,09	0,00	54.514,05
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.631,96	5.882,09	0,00	54.514,05

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

Página: 38

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/09/2018 a 30/09/2018

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/10/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3441	94	2178	520,00
02/10/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3450 8885 8893 8907 8915	94 3271 3271 3271 3271	2178 94 94 94 94	4.360,00 85,05 462,25 11,12 476,04
03/10/2018 TRANSFERENCIA DESPESAS DO MES	3468 8923	94 3271	2178 94	480,00 480,00
04/10/2018 DESPESAS DO MES	8931	3271	94	1.089,38
05/10/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA DE FORNECEDOR DESPESAS DO MES	3476 8940	94 3271	2178 94	72,26 3.500,00
10/10/2018 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	8958 8966	3271 3271	94 94	593,27 52,85
15/10/2018 DESPESAS DO MES	8974	3271	94	80,00
16/10/2018 DESPESAS DO MES	8982	3271	94	529,38
17/10/2018 DESPESAS DO MES	8990	3271	94	173,88
18/10/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA DE COBRANÇA	3484	94	2178	100,00

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.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/10/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA DE COBRANÇA	3492	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: 41

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	21.762,77	5.632,26	7.533,22	19.861,81
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	21.762,77	5.632,26	7.533,22	19.861,81
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	21.762,77	5.632,26	7.533,22	19.861,81
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.874,87	5.632,26	7.533,22	24.973,91
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	45.998,99	0,00	0,00	45.998,99
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(19.124,12)	5.632,26	7.533,22	(21.025,08)
1163	02	PASSIVO	4.086,51	0,00	0,00	4.086,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.279,47	0,00	0,00	23.279,47
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	0,00	0,00	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	0,00	0,00	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	0,00	0,00	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	0,00	0,00	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	242,60	0,00	0,00	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	0,00	0,00	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	0,00	0,00	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	0,00	0,00	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	(8.956,14)	0,00	0,00	(8.956,14)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(5.869,31)	0,00	0,00	(5.869,31)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	98.829,51	0,00	5.632,26	104.461,77
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	98.829,51	0,00	5.632,26	104.461,77
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	98.829,51	0,00	5.632,26	104.461,77
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	98.829,51	0,00	5.632,26	104.461,77
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	98.829,51	0,00	5.632,26	104.461,77
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	81.153,25	7.533,22	0,00	88.686,47
2925	04.2	DESPESAS	81.153,25	7.533,22	0,00	88.686,47
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	81.153,25	7.533,22	0,00	88.686,47
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
2950	04.2.1.01.001	Salários	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.563,14	0,00	0,00	7.563,14
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.498,85	0,00	0,00	5.498,85
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.781,01	0,00	0,00	1.781,01
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	80,86	0,00	0,00	80,86
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	0,00	0,00	202,42
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	54.514,05	7.533,22	0,00	62.047,27
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.514,05	7.533,22	0,00	62.047,27

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

Página: 42

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/10/2018 a 31/10/2018

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 01/11/2018 a 30/11/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/11/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA DE COBRANÇA	3506	94	2178	450,00
RECEBIMENTO DE RECEITA DE TED	3514	94	2178	520,00
TRANSFERENCIA	3522	94	2178	480,00
03/11/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3581	94	2178	520,00
05/11/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3530	94	2178	4.210,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3549	94	2178	72,26
DESPESAS DO MES	9008	3271	94	550,08
DESPESAS DO MES	9016	3271	94	24,07
DESPESAS DO MES	9024	3271	94	367,66
06/11/2018				
DESPESAS DO MES	9032	3271	94	3.500,00
DESPESAS DO MES	9040	3271	94	1.094,14
DESPESAS DO MES	9059	3271	94	85,05
12/11/2018				
DESPESAS DO MES	9067	3271	94	593,27
DESPESAS DO MES	9075	3271	94	52,85
14/11/2018				
DESPESAS DO MES	9083	3271	94	43,35
19/11/2018				
DESPESAS DO MES	9091	3271	94	166,32
21/11/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3557	94	2178	100,00
27/11/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3565	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	9105	3271	94	33,68

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/11/2018				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3573	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	9113	3271	94	2,97

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: 45

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	19.861,81	6.552,26	6.513,44	19.900,63
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	19.861,81	6.552,26	6.513,44	19.900,63
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	19.861,81	6.552,26	6.513,44	19.900,63
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.973,91	6.552,26	6.513,44	25.012,73
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	45.998,99	0,00	0,00	45.998,99
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(21.025,08)	6.552,26	6.513,44	(20.986,26)
1163	02	PASSIVO	4.086,51	0,00	0,00	4.086,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.279,47	0,00	0,00	23.279,47
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	0,00	0,00	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	0,00	0,00	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	0,00	0,00	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	0,00	0,00	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	242,60	0,00	0,00	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	0,00	0,00	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	0,00	0,00	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	0,00	0,00	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	0,00	(5.112,10)
4375	02.1.6	PROVISÕES	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(14.825,45)	0,00	0,00	(14.825,45)
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	(8.956,14)	0,00	0,00	(8.956,14)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(5.869,31)	0,00	0,00	(5.869,31)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	0,00	(19.192,96)
2089	03	RECEITAS	104.461,77	0,00	6.552,26	111.014,03
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.461,77	0,00	6.552,26	111.014,03
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	104.461,77	0,00	6.552,26	111.014,03
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	104.461,77	0,00	6.552,26	111.014,03
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	104.461,77	0,00	6.552,26	111.014,03
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	88.686,47	6.513,44	0,00	95.199,91
2925	04.2	DESPESAS	88.686,47	6.513,44	0,00	95.199,91
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	88.686,47	6.513,44	0,00	95.199,91
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
2950	04.2.1.01.001	Salários	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.563,14	0,00	0,00	7.563,14
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.498,85	0,00	0,00	5.498,85
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.781,01	0,00	0,00	1.781,01
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	80,86	0,00	0,00	80,86
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	0,00	0,00	202,42
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	62.047,27	6.513,44	0,00	68.560,71
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.047,27	6.513,44	0,00	68.560,71

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

Página: 46

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/11/2018 a 30/11/2018

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 01/12/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/12/2018 TRANSFERENCIA CEF PARA CAIXA	13323	51	86	7.500,00
03/12/2018 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	9121 9130	3271 3271	94 94	47,44 569,59
04/12/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3590 9148 9156 9164	94 3271 3271 3271	2178 94 94 94	4.260,00 113,40 15,56 24,50
05/12/2018 DESPESAS DO MES	9172	3271	94	3,46
06/12/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3603	94	2178	100,00
07/12/2018 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR DESPESAS DO MES	3611 3620 9180	94 94 3271	2178 2178 94	100,00 74,36 3.500,00
10/12/2018 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	9199 9202	3271 3271	94 94	593,27 52,85
14/12/2018 DESPESAS DO MES	9210	3271	94	80,00
18/12/2018 DESPESAS DO MES	9229	3271	94	170,10
19/12/2018 DESPESAS DO MES	9237	3271	94	4,05

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2018				
TRANSFERENCIA BANCO CEF P BRADESCO	13285	94	86	23.500,00
DESPESAS FERIAS	13293	2984	4391	8.956,14
DESPESAS 13	13307	2992	4405	5.869,31
DESPESAS	13315	86	4839	5.112,10
Encerramento do Exercício	13331	2178		115.548,39
Encerramento do Exercício	13340		3271	73.734,93
Encerramento do Exercício	13358		2950	19.076,06
Encerramento do Exercício	13366		3034	5.498,85
Encerramento do Exercício	13374		3042	1.781,01
Encerramento do Exercício	13382		3069	202,42
Encerramento do Exercício	13390		3050	80,86
Encerramento do Exercício	13404		2984	8.956,14
Encerramento do Exercício	13412		2992	5.869,31
Encerramento do Exercício	13420		4359	115.548,39
Encerramento do Exercício	13439	4359		115.199,58
Encerramento do Exercício	13447	4359	2062	348,81

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: 49

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	19.900,63	40.646,46	36.174,22	24.372,87
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	19.900,63	40.646,46	36.174,22	24.372,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	19.900,63	40.646,46	36.174,22	24.372,87
43	01.1.1.01	CAIXA	(5.112,10)	7.500,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	(5.112,10)	7.500,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.012,73	33.146,46	36.174,22	21.984,97
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	45.998,99	5.112,10	31.000,00	20.111,09
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	(20.986,26)	28.034,36	5.174,22	1.873,88
1163	02	PASSIVO	4.086,51	0,00	20.286,36	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.279,47	0,00	19.937,55	43.217,02
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	0,00	0,00	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	0,00	0,00	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	0,00	0,00	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	0,00	0,00	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	0,00	0,00	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	242,60	0,00	0,00	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	0,00	0,00	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	0,00	0,00	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	0,00	0,00	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	5.112,10	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(5.112,10)	0,00	5.112,10	0,00
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(5.112,10)	0,00	5.112,10	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	(14.825,45)	0,00	14.825,45	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(14.825,45)	0,00	14.825,45	0,00
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	(8.956,14)	0,00	8.956,14	0,00
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(5.869,31)	0,00	5.869,31	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	348,81	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	348,81	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	348,81	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	348,81	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	111.014,03	115.548,39	4.534,36	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	111.014,03	115.548,39	4.534,36	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	111.014,03	115.548,39	4.534,36	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	111.014,03	115.548,39	4.534,36	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	111.014,03	115.548,39	4.534,36	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	95.199,91	19.999,67	115.199,58	0,00
2925	04.2	DESPESAS	95.199,91	19.999,67	115.199,58	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	95.199,91	19.999,67	115.199,58	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.076,06	14.825,45	33.901,51	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	19.076,06	0,00	19.076,06	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	8.956,14	8.956,14	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	5.869,31	5.869,31	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.563,14	0,00	7.563,14	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.498,85	0,00	5.498,85	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.781,01	0,00	1.781,01	0,00
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	80,86	0,00	80,86	0,00
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	0,00	202,42	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	68.560,71	5.174,22	73.734,93	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.560,71	5.174,22	73.734,93	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/12/2018 a 31/12/2018

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

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

Página: 51

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	(713,53)	151.660,49	126.574,09	24.372,87
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	(713,53)	151.660,49	126.574,09	24.372,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(713,53)	151.660,49	126.574,09	24.372,87
43	01.1.1.01	CAIXA	(3.038,50)	7.500,00	2.073,60	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	(3.038,50)	7.500,00	2.073,60	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.324,97	144.160,49	124.500,49	21.984,97
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.933,06	49.178,03	31.000,00	20.111,09
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	391,91	94.982,46	93.500,49	1.873,88
1163	02	PASSIVO	(713,53)	37.901,08	62.987,48	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.479,43	37.901,08	62.638,67	43.217,02
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.742,75	25.184,59	40.967,90	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	174,62	24.430,41	31.218,95	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	174,62	24.430,41	31.218,95	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.568,13	754,18	9.748,95	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	19.415,14	0,00	7.887,08	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.022,09	754,18	1.619,27	3.887,18
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	0,00	0,00	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	0,00	242,60	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.957,74	0,00	1.733,22	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.455,50	0,00	1.530,80	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.455,50	0,00	1.530,80	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	502,24	0,00	202,42	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	502,24	0,00	202,42	704,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	(3.038,50)	2.073,60	5.112,10	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(3.038,50)	2.073,60	5.112,10	0,00
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	(3.038,50)	2.073,60	5.112,10	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	(4.182,56)	10.642,89	14.825,45	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(4.182,56)	10.642,89	14.825,45	0,00
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	0,00	8.956,14	8.956,14	0,00
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(4.182,56)	1.686,75	5.869,31	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.192,96)	0,00	348,81	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.192,96)	0,00	348,81	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.192,96)	0,00	348,81	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(19.192,96)	0,00	348,81	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	116.699,58	116.699,58	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	116.699,58	116.699,58	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.699,58	116.699,58	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	35.401,51	35.401,51	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	20.576,06	20.576,06	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	8.956,14	8.956,14	0,00
2992	04.2.1.01.005	13. Salário	0,00	5.869,31	5.869,31	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.563,14	7.563,14	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	5.498,85	5.498,85	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	1.781,01	1.781,01	0,00
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	80,86	80,86	0,00
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	202,42	202,42	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	73.734,93	73.734,93	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	73.734,93	73.734,93	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	115.548,39	115.548,39	0,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018

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 01/01/2018 a 31/12/2018

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2018	2017
19	01	ATIVO	24.372,87	(713,53)
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	24.372,87	(713,53)
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	24.372,87	(713,53)
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	(3.038,50)
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	(3.038,50)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.984,97	2.324,97
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	20.111,09	1.933,06
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1.873,88	391,91
1163	02	PASSIVO	24.372,87	(713,53)
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	18.479,43
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	22.742,75
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	174,62
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	174,62
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	22.568,13
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	19.415,14
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	3.022,09
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar	130,90	130,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	242,60	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	2.957,74
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	2.455,50
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	2.455,50
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	502,24
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	502,24
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	(3.038,50)
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	(3.038,50)
4839	02.1.5.02.006	Parcelamento INSS	0,00	(3.038,50)
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	(4.182,56)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	(4.182,56)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	(4.182,56)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	(19.192,96)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	(19.192,96)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	(19.192,96)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	(19.192,96)

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 01/01/2018 a 31/12/2018

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2018	2017
2089	03	RECEITAS	115.548,39	151.448,12
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.548,39	151.448,12
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	115.548,39	151.448,12
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	115.548,39	151.448,12
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	115.548,39	151.448,12
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	115.199,58	170.641,08
2925	04.2	DESPESAS	115.199,58	170.641,08
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	115.199,58	170.641,08
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	33.901,51	50.202,25
2950	04.2.1.01.001	Salários	19.076,06	50.202,25
2984	04.2.1.01.004	Férias	8.956,14	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	5.869,31	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.563,14	18.327,46
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.498,85	13.432,87
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.781,01	4.350,72
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	80,86	0,00
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	202,42	543,87
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	73.734,93	102.111,37
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.734,93	102.111,37

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE

CONTADOR

CPF: 653.349.651-49

CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES

Diretor

CPF: 870.581.701-34