

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

Página: 2

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/01/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3638	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3646	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	9245	3271	94	597,17
03/01/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3654	94	2178	4.390,00
DESPESAS DO MES	9253	3271	94	105,30
DESPESAS DO MES	9261	3271	94	63,00
DESPESAS DO MES	9270	3271	94	15,51
DESPESAS DO MES	9288	3271	94	22,03
04/01/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3662	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3670	94	2178	72,26
DESPESAS DO MES	9296	3271	94	1,22
08/01/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3689	94	2178	100,00
DESPESAS DO MES	9300	3271	94	3.500,00
10/01/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR	6327	86	2178	3,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6335	86	2178	3,00
DESPESAS DO MES	9318	3271	94	593,27
DESPESAS DO MES	9326	3271	94	52,85
15/01/2019				
DESPESAS DO MES	9334	3271	94	4,05
DESPESAS DO MES	9342	3271	94	80,00
21/01/2019				
DESPESAS DO MES	9350	3271	94	182,60
31/01/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6343	86	2178	280,98

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 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 4

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	24.372,87	5.569,24	5.217,00	24.725,11
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	24.372,87	5.569,24	5.217,00	24.725,11
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	24.372,87	5.569,24	5.217,00	24.725,11
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.984,97	5.569,24	5.217,00	22.337,21
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	20.111,09	286,98	0,00	20.398,07
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1.873,88	5.282,26	5.217,00	1.939,14
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	5.569,24	5.569,24
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.569,24	5.569,24
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.569,24	5.569,24
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	5.569,24	5.569,24
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	5.569,24	5.569,24
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00

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
Diário Fiscal nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/02/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3697	94	2178	72,73
04/02/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3700	94	2178	520,00
TRANSFERENCIA	3719	94	2178	480,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6351	86	2178	330,74
DESPESAS DO MES	9369	3271	94	589,59
DESPESAS DO MES	9377	3271	94	21,64
05/02/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3727	94	2178	4.460,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6360	86	2178	10.356,51
DESPESAS DO MES	9385	3271	94	124,32
DESPESAS DO MES	9393	3271	94	0,08
06/02/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3735	94	2178	480,00
DESPESAS DO MES	9407	3271	94	214,35
11/02/2019				
DESPESAS DO MES	9415	3271	94	593,27
DESPESAS DO MES	9423	3271	94	52,85
15/02/2019				
DESPESAS DO MES	9431	3271	94	88,85
20/02/2019				
DESPESAS DO MES	9440	3271	94	182,60
27/02/2019				
DESPESAS DO MES	9458	3271	94	3.500,00

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

Página: 6

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 7

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	24.725,11	16.699,98	5.367,55	36.057,54
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	24.725,11	16.699,98	5.367,55	36.057,54
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	24.725,11	16.699,98	5.367,55	36.057,54
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.337,21	16.699,98	5.367,55	33.669,64
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	20.398,07	10.687,25	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1.939,14	6.012,73	5.367,55	2.584,32
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	5.569,24	0,00	16.699,98	22.269,22
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.569,24	0,00	16.699,98	22.269,22
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.569,24	0,00	16.699,98	22.269,22
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.569,24	0,00	16.699,98	22.269,22
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	5.569,24	0,00	16.699,98	22.269,22
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	5.217,00	5.367,55	0,00	10.584,55
2925	04.2	DESPESAS	5.217,00	5.367,55	0,00	10.584,55
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.217,00	5.367,55	0,00	10.584,55
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	5.217,00	5.367,55	0,00	10.584,55
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.217,00	5.367,55	0,00	10.584,55

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/03/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3743	94	2178	520,00
06/03/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA TRANSFERENCIA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3751 3760 9466 9474	94 94 3271 3271	2178 2178 94 94	4.360,00 480,00 173,60 17,99
07/03/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	3778 9482	94 3271	2178 94	100,00 133,20
08/03/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3786	94	2178	72,05
11/03/2019 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	9490 9504	3271 3271	94 94	593,27 52,85
15/03/2019 DEPOSITO DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3794 9512 9520	94 3271 3271	2178 94 94	10,51 2.510,51 88,85
18/03/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3808	94	2178	200,00
20/03/2019 DESPESAS DO MES	9539	3271	94	178,45
21/03/2019 DESPESAS DO MES	9547	3271	94	1.114,99
26/03/2019 DESPESAS DO MES	9555	3271	94	529,38

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
Diário Fiscal nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36.057,54	5.742,56	5.393,09	36.407,01
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.057,54	5.742,56	5.393,09	36.407,01
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.057,54	5.742,56	5.393,09	36.407,01
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.669,64	5.742,56	5.393,09	34.019,11
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.584,32	5.742,56	5.393,09	2.933,79
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	22.269,22	0,00	5.742,56	28.011,78
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.269,22	0,00	5.742,56	28.011,78
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	22.269,22	0,00	5.742,56	28.011,78
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	22.269,22	0,00	5.742,56	28.011,78
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	22.269,22	0,00	5.742,56	28.011,78
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	10.584,55	5.393,09	0,00	15.977,64
2925	04.2	DESPESAS	10.584,55	5.393,09	0,00	15.977,64
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.584,55	5.393,09	0,00	15.977,64
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	10.584,55	5.393,09	0,00	15.977,64
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.584,55	5.393,09	0,00	15.977,64

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 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3816	94	2178	520,00
02/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3824 9563 9571 9580	94 3271 3271 3271	2178 94 94 94	3.580,00 3.500,00 323,94 18,83
04/04/2019 TRANSFERENCIA	3832	94	2178	480,00
05/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3840	94	2178	100,00
08/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3859	94	2178	100,00
09/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	3867 9598	94 3271	2178 94	480,00 119,88
10/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3875 9601 9610	94 3271 3271	2178 94 94	200,00 599,04 52,85
12/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3891	94	2178	71,35
14/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	3883	94	2178	71,35
15/04/2019 DESPESAS DO MES	9628	3271	94	88,85

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/04/2019 DESPESAS DO MES	9636	3271	94	529,38
23/04/2019 DESPESAS DO MES	9644	3271	94	182,60
24/04/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3905	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: 13

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36.407,01	5.702,70	5.415,37	36.694,34
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.407,01	5.702,70	5.415,37	36.694,34
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.407,01	5.702,70	5.415,37	36.694,34
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.019,11	5.702,70	5.415,37	34.306,44
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.933,79	5.702,70	5.415,37	3.221,12
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	28.011,78	0,00	5.702,70	33.714,48
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.011,78	0,00	5.702,70	33.714,48
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	28.011,78	0,00	5.702,70	33.714,48
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	28.011,78	0,00	5.702,70	33.714,48
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	28.011,78	0,00	5.702,70	33.714,48
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	15.977,64	5.415,37	0,00	21.393,01
2925	04.2	DESPESAS	15.977,64	5.415,37	0,00	21.393,01
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.977,64	5.415,37	0,00	21.393,01
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	15.977,64	5.415,37	0,00	21.393,01
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.977,64	5.415,37	0,00	21.393,01

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 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/05/2019 DESPESAS DO MES	9652	3271	94	427,03
03/05/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	3913 3921 9660 9679	94 94 3271 3271	2178 2178 94 94	3.580,00 70,64 124,32 9,87
06/05/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED TRANSFERENCIA	3930 3948 3956	94 94 94	2178 2178 2178	100,00 520,00 480,00
07/05/2019 DESPESAS DO MES	9687	3271	94	3.500,00
08/05/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3964	94	2178	100,00
10/05/2019 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	9695 9709	3271 3271	94 94	596,20 52,85
15/05/2019 DESPESAS DO MES	9717	3271	94	88,85
16/05/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	3972	94	2178	480,00
17/05/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	3980 9725	94 3271	2178 94	100,00 302,95
22/05/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	3999	94	2178	520,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
24/05/2019 DESPESAS DO MES	9733	3271	94	529,38

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 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36.694,34	5.950,64	5.631,45	37.013,53
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.694,34	5.950,64	5.631,45	37.013,53
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.694,34	5.950,64	5.631,45	37.013,53
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.306,44	5.950,64	5.631,45	34.625,63
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	3.221,12	5.950,64	5.631,45	3.540,31
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	33.714,48	0,00	5.950,64	39.665,12
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.714,48	0,00	5.950,64	39.665,12
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	33.714,48	0,00	5.950,64	39.665,12
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	33.714,48	0,00	5.950,64	39.665,12
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	33.714,48	0,00	5.950,64	39.665,12
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	21.393,01	5.631,45	0,00	27.024,46
2925	04.2	DESPESAS	21.393,01	5.631,45	0,00	27.024,46
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.393,01	5.631,45	0,00	27.024,46
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	21.393,01	5.631,45	0,00	27.024,46
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.393,01	5.631,45	0,00	27.024,46

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/06/2019 DESPESAS DO MES	9741	3271	94	419,05
04/06/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	4006 9750 9768	94 3271 3271	2178 94 94	4.490,00 119,88 22,69
05/06/2019 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	9776 9784	3271 3271	94 94	3.500,00 551,52
07/06/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	4014	94	2178	73,44
10/06/2019 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	9792 9806	3271 3271	94 94	601,24 52,85
14/06/2019 DESPESAS DO MES	9814	3271	94	88,85
24/06/2019 DESPESAS DO MES	9822	3271	94	182,60

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: 18

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	37.013,53	4.563,44	5.538,68	36.038,29
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	37.013,53	4.563,44	5.538,68	36.038,29
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	37.013,53	4.563,44	5.538,68	36.038,29
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.625,63	4.563,44	5.538,68	33.650,39
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	3.540,31	4.563,44	5.538,68	2.565,07
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	39.665,12	0,00	4.563,44	44.228,56
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.665,12	0,00	4.563,44	44.228,56
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	39.665,12	0,00	4.563,44	44.228,56
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	39.665,12	0,00	4.563,44	44.228,56
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	39.665,12	0,00	4.563,44	44.228,56
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	27.024,46	5.538,68	0,00	32.563,14
2925	04.2	DESPESAS	27.024,46	5.538,68	0,00	32.563,14
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.024,46	5.538,68	0,00	32.563,14
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	27.024,46	5.538,68	0,00	32.563,14
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.024,46	5.538,68	0,00	32.563,14

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 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/07/2019				
DESPESAS DO MES	9830	3271	94	542,20
DESPESAS DO MES	9849	3271	94	23,43
03/07/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4022	94	2178	4.230,00
TRANSFERENCIA	4030	94	2178	480,00
DESPESAS DO MES	9857	3271	94	133,20
04/07/2019				
DESPESAS DO MES	9865	3271	94	3.500,00
05/07/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4049	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	4057	94	2178	72,05
10/07/2019				
DESPESAS DO MES	9873	3271	94	616,78
DESPESAS DO MES	9881	3271	94	52,85
15/07/2019				
DESPESAS DO MES	9890	3271	94	88,85
19/07/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4065	94	2178	100,00
22/07/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	4073	94	2178	350,00
23/07/2019				
DESPESAS DO MES	9903	3271	94	249,00

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

Página: 20

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 21

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36.038,29	5.332,05	5.206,31	36.164,03
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.038,29	5.332,05	5.206,31	36.164,03
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.038,29	5.332,05	5.206,31	36.164,03
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.650,39	5.332,05	5.206,31	33.776,13
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.565,07	5.332,05	5.206,31	2.690,81
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	44.228,56	0,00	5.332,05	49.560,61
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.228,56	0,00	5.332,05	49.560,61
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	44.228,56	0,00	5.332,05	49.560,61
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	44.228,56	0,00	5.332,05	49.560,61
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	44.228,56	0,00	5.332,05	49.560,61
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	32.563,14	5.206,31	0,00	37.769,45
2925	04.2	DESPESAS	32.563,14	5.206,31	0,00	37.769,45
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.563,14	5.206,31	0,00	37.769,45
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	32.563,14	5.206,31	0,00	37.769,45
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.563,14	5.206,31	0,00	37.769,45

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
Diário Fiscal nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/08/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	4081	94	2178	350,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	4090	94	2178	250,00
02/08/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4103	94	2178	100,00
TRANSFERENCIA	4111	94	2178	480,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	4120	94	2178	70,65
DESPESAS DO MES	9911	3271	94	572,81
DESPESAS DO MES	9920	3271	94	24,52
05/08/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4138	94	2178	100,00
06/08/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4146	94	2178	3.880,00
DESPESAS DO MES	9938	3271	94	3.500,00
DESPESAS DO MES	9946	3271	94	261,96
12/08/2019				
DESPESAS DO MES	9954	3271	94	607,88
DESPESAS DO MES	9962	3271	94	60,67
15/08/2019				
DESPESAS DO MES	9970	3271	94	88,85
23/08/2019				
DESPESAS DO MES	9989	3271	94	215,80

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: 23

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36.164,03	5.230,65	5.332,49	36.062,19
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.164,03	5.230,65	5.332,49	36.062,19
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.164,03	5.230,65	5.332,49	36.062,19
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.776,13	5.230,65	5.332,49	33.674,29
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.690,81	5.230,65	5.332,49	2.588,97
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	49.560,61	0,00	5.230,65	54.791,26
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.560,61	0,00	5.230,65	54.791,26
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	49.560,61	0,00	5.230,65	54.791,26
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	49.560,61	0,00	5.230,65	54.791,26
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	49.560,61	0,00	5.230,65	54.791,26
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	37.769,45	5.332,49	0,00	43.101,94
2925	04.2	DESPESAS	37.769,45	5.332,49	0,00	43.101,94
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.769,45	5.332,49	0,00	43.101,94
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	37.769,45	5.332,49	0,00	43.101,94
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.769,45	5.332,49	0,00	43.101,94

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.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/09/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	4154	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	9997	3271	94	511,60
03/09/2019				
DESPESAS DO MES	10006	3271	94	137,64
DESPESAS DO MES	10014	3271	94	8,76
04/09/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4162	94	2178	4.390,00
06/09/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4170	94	2178	100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	4189	94	2178	71,11
DESPESAS DO MES	10022	3271	94	3.500,00
10/09/2019				
DESPESAS DO MES	10030	3271	94	607,88
DESPESAS DO MES	10049	3271	94	60,67
17/09/2019				
DESPESAS DO MES	10057	3271	94	88,85
20/09/2019				
DESPESAS DO MES	10065	3271	94	186,75
25/09/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	4197	94	2178	520,00

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

Página: 25

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 26

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36.062,19	5.601,11	5.102,15	36.561,15
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.062,19	5.601,11	5.102,15	36.561,15
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.062,19	5.601,11	5.102,15	36.561,15
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.674,29	5.601,11	5.102,15	34.173,25
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.588,97	5.601,11	5.102,15	3.087,93
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	54.791,26	0,00	5.601,11	60.392,37
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.791,26	0,00	5.601,11	60.392,37
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	54.791,26	0,00	5.601,11	60.392,37
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	54.791,26	0,00	5.601,11	60.392,37
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	54.791,26	0,00	5.601,11	60.392,37
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	43.101,94	5.102,15	0,00	48.204,09
2925	04.2	DESPESAS	43.101,94	5.102,15	0,00	48.204,09
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.101,94	5.102,15	0,00	48.204,09
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	43.101,94	5.102,15	0,00	48.204,09
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.101,94	5.102,15	0,00	48.204,09

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 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/10/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4200	94	2178	520,00
DESPESAS DO MES	10073	3271	94	551,98
DESPESAS DO MES	10081	3271	94	21,48
04/10/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4219	94	2178	3.770,00
RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	4227	94	2178	71,80
07/10/2019				
DESPESAS DO MES	10090	3271	94	3.500,00
08/10/2019				
DESPESAS DO MES	10103	3271	94	217,56
10/10/2019				
DESPESAS DO MES	10111	3271	94	607,88
DESPESAS DO MES	10120	3271	94	60,67
15/10/2019				
DESPESAS DO MES	10138	3271	94	88,85
16/10/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA	4235	94	2178	100,00
22/10/2019				
DESPESAS DO MES	10146	3271	94	186,75
24/10/2019				
RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	4243	94	2178	520,00
30/10/2019				
DESPESAS DO MES	10154	3271	94	529,38

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.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 29

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36.561,15	4.981,80	5.764,55	35.778,40
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.561,15	4.981,80	5.764,55	35.778,40
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.561,15	4.981,80	5.764,55	35.778,40
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.173,25	4.981,80	5.764,55	33.390,50
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	3.087,93	4.981,80	5.764,55	2.305,18
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	60.392,37	0,00	4.981,80	65.374,17
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.392,37	0,00	4.981,80	65.374,17
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	60.392,37	0,00	4.981,80	65.374,17
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	60.392,37	0,00	4.981,80	65.374,17
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	60.392,37	0,00	4.981,80	65.374,17
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	48.204,09	5.764,55	0,00	53.968,64
2925	04.2	DESPESAS	48.204,09	5.764,55	0,00	53.968,64
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48.204,09	5.764,55	0,00	53.968,64
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	48.204,09	5.764,55	0,00	53.968,64
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.204,09	5.764,55	0,00	53.968,64

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 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/11/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR	4251	94	2178	73,20
04/11/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DEPOSITO DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	4260 4278 10162 10170 10189	94 94 3271 3271 3271	2178 2178 94 94 94	3.910,00 400,00 3.500,00 537,77 24,87
05/11/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES	4286 10197	94 3271	2178 94	480,00 177,60
11/11/2019 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	10200 10219	3271 3271	94 94	620,68 60,67
14/11/2019 DESPESAS DO MES	10227	3271	94	88,85
19/11/2019 DESPESAS DO MES	10235	3271	94	182,60
25/11/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED	4294	94	2178	520,00

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: 31

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	35.778,40	5.383,20	5.193,04	35.968,56
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	35.778,40	5.383,20	5.193,04	35.968,56
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	35.778,40	5.383,20	5.193,04	35.968,56
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.390,50	5.383,20	5.193,04	33.580,66
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.305,18	5.383,20	5.193,04	2.495,34
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	0,00	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	0,00	(18.844,15)
2089	03	RECEITAS	65.374,17	0,00	5.383,20	70.757,37
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	65.374,17	0,00	5.383,20	70.757,37
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	65.374,17	0,00	5.383,20	70.757,37
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	65.374,17	0,00	5.383,20	70.757,37
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	65.374,17	0,00	5.383,20	70.757,37
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	53.968,64	5.193,04	0,00	59.161,68
2925	04.2	DESPESAS	53.968,64	5.193,04	0,00	59.161,68
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	53.968,64	5.193,04	0,00	59.161,68
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	53.968,64	5.193,04	0,00	59.161,68
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.968,64	5.193,04	0,00	59.161,68

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/12/2019 DESPESAS DO MES	10243	3271	94	527,28
03/12/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	4308 10251 10260	94 3271 3271	2178 94 94	3.710,00 44,92 9,25
04/12/2019 DESPESAS DO MES	10278	3271	94	142,08
05/12/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED DESPESAS DO MES	4316 10286	94 3271	2178 94	4.200,00 2.712,75
06/12/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR DESPESAS DO MES	4324 10294	94 3271	2178 94	79,48 3.500,00
10/12/2019 DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	10308 10316 10324 10332	3271 3271 3271 3271	94 94 94 94	1.750,00 190,90 662,13 60,67
12/12/2019 TRANSFERENCIA DESPESAS DO MES	4332 10340	94 3271	2178 94	4.800,00 1.428,54
13/12/2019 RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED DESPESAS DO MES DESPESAS DO MES	4340 10359 10367	94 3271 3271	2178 94 94	520,00 88,85 413,15
23/12/2019 DESPESAS DO MES	10375	3271	94	1.750,00

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Diário Fiscal nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2019				
Encerramento do Exercício	13455	2178		84.066,85
Encerramento do Exercício	13463		3271	72.442,20
Encerramento do Exercício	13471		4359	84.066,85
Encerramento do Exercício	13480	4359		72.442,20
Encerramento do Exercício	13498	4359	2062	11.624,65

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: 34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENTO
Balancete Fiscal de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	35.968,56	13.309,48	13.280,52	35.997,52
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	35.968,56	13.309,48	13.280,52	35.997,52
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	35.968,56	13.309,48	13.280,52	35.997,52
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.580,66	13.309,48	13.280,52	33.609,62
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	0,00	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.495,34	13.309,48	13.280,52	2.524,30
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	11.624,65	35.997,52
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	11.624,65	(7.219,50)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	11.624,65	(7.219,50)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	11.624,65	(7.219,50)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	11.624,65	(7.219,50)
2089	03	RECEITAS	70.757,37	84.066,85	13.309,48	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.757,37	84.066,85	13.309,48	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	70.757,37	84.066,85	13.309,48	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	70.757,37	84.066,85	13.309,48	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	70.757,37	84.066,85	13.309,48	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	59.161,68	13.280,52	72.442,20	0,00
2925	04.2	DESPESAS	59.161,68	13.280,52	72.442,20	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.161,68	13.280,52	72.442,20	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	59.161,68	13.280,52	72.442,20	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.161,68	13.280,52	72.442,20	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00

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

Página: 35

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/12/2019 a 31/12/2019

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 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	24.372,87	84.066,85	72.442,20	35.997,52
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	24.372,87	84.066,85	72.442,20	35.997,52
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	24.372,87	84.066,85	72.442,20	35.997,52
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	0,00	0,00	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.984,97	84.066,85	72.442,20	33.609,62
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	20.111,09	10.974,23	0,00	31.085,32
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1.873,88	73.092,62	72.442,20	2.524,30
1163	02	PASSIVO	24.372,87	0,00	11.624,65	35.997,52
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	0,00	0,00	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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.844,15)	0,00	11.624,65	(7.219,50)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(18.844,15)	0,00	11.624,65	(7.219,50)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.844,15)	0,00	11.624,65	(7.219,50)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(18.844,15)	0,00	11.624,65	(7.219,50)
2089	03	RECEITAS	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	72.442,20	72.442,20	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	72.442,20	72.442,20	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.442,20	72.442,20	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	72.442,20	72.442,20	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	72.442,20	72.442,20	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	84.066,85	84.066,85	0,00

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

Página: 37

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :
I.E.: ISENT0
Balancete Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

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 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2019	2018
19	01	ATIVO	35.997,52	24.372,87
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	35.997,52	24.372,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	35.997,52	24.372,87
43	01.1.1.01	CAIXA	2.387,90	2.387,90
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.387,90	2.387,90
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.609,62	21.984,97
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.085,32	20.111,09
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.524,30	1.873,88
1163	02	PASSIVO	35.997,52	24.372,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.217,02	43.217,02
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.526,06	38.526,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.963,16	6.963,16
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.963,16	6.963,16
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.562,90	31.562,90
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.302,22	27.302,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.887,18	3.887,18
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	242,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.690,96	4.690,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.986,30	3.986,30
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.986,30	3.986,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	704,66	704,66
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	704,66	704,66
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.219,50)	(18.844,15)
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(7.219,50)	(18.844,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(7.219,50)	(18.844,15)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(7.219,50)	(18.844,15)

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 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2019	2018
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	84.066,85	115.548,39
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	84.066,85	115.548,39
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	84.066,85	115.548,39
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	84.066,85	115.548,39
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	84.066,85	115.548,39
1783	07	RESULTADO BRUTO	84.066,85	115.548,39
850	08	DESPESAS	72.442,20	115.199,58
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	72.442,20	115.199,58
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.901,51
884	08.1.01.001	Salários	0,00	19.076,06
914	08.1.01.004	Férias	0,00	8.956,14
922	08.1.01.005	13.Salário	0,00	5.869,31
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.563,14
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	5.498,85
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	1.781,01
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	80,86
1007	08.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	202,42
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	72.442,20	73.734,93
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.442,20	73.734,93
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	11.624,65	348,81
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	11.624,65	348,81
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.624,65	348,81
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.624,65	348,81
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	11.624,65	348,81

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE

CONTADOR

CPF: 653.349.651-49

CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES

Diretor

CPF: 870.581.701-34