

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO E NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PEIRÓPOLIS SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015

Diário:25

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	*****932.030,99D	*****141.710,74	*****130.332,31	*****943.409,42D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****623.217,62D	*****140.907,74	*****105.273,34	*****658.852,02D
Disponível - [12453]	*****623.217,62D	*****140.907,74	*****105.273,34	*****658.852,02D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****25.870,50D	*****134.279,15	*****86.031,18	*****74.118,47D
Caixa - [12467]	8.228,93D	20.000,00	24.104,86	4.124,07D
Caixa Econômica Federal - [12481]	15.613,35D	41.047,32	38.556,82	18.103,85D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	2.028,22D	73.231,83	23.369,50	51.890,55D
Aplicações - [12485]	*****597.347,12D	*****6.628,59	*****19.242,16	*****584.733,55D
Banco do Brasil - [13699]	203.063,66D	2.346,13	0,00	205.409,79D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	394.283,46D	4.282,46	19.242,16	379.323,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****8.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****7.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****8.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****7.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****8.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****7.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	*****300.259,79D	*****803,00	*****24.058,97	*****277.003,82D
Imobilizado - [12607]	*****369.832,14D	*****0,00	*****1.960,87	*****367.871,27D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	*****369.832,14D	*****0,00	*****1.960,87	*****367.871,27D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	22.130,16D	0,00	0,00	22.130,16D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	67.845,61D	0,00	1.960,87	65.884,74D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****9.317,85D	*****0,00	*****0,00	*****9.317,85D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	1.267,85D	0,00	0,00	1.267,85D
Depreciação/Amortização - [12474]	*****78.890,20C	*****803,00	*****22.098,10	*****100.185,30C
Depreciação Imóveis - [12488]	24.463,41C	0,00	3.567,25	28.030,66C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	5.332,62C	0,00	511,97	5.844,59C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	18.786,21C	803,00	4.109,21	22.092,42C
Depreciação Veículos - [12523]	30.307,96C	0,00	13.909,67	44.217,63C
***** (XXXXX) *****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO E NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PETRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015

Diário:25

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.012.303,38C	*****72.420,90	*****75.937,28	**1.015.819,76C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****0,00	*****0,00	*****3.516,38	*****3.516,38C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****0,00	*****3.516,38	*****3.516,38C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****0,00	*****3.516,38	*****3.516,38C
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	0,00	41,03	41,03C
INSS a Recolher - [13444]	0,00	0,00	1.380,74	1.380,74C
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	0,00	328,20	328,20C
Honorarios Advomaticos a Pagar - [13458]	0,00	0,00	293,40	293,40C
Telefone a Pagar - [13465]	0,00	0,00	947,98	947,98C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [13472]	0,00	0,00	52,07	52,07C
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	0,00	20,00	20,00C
Contas a Pagar - [13661]	0,00C	0,00	452,96	452,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***802.303,38C	*****72.420,90	*****72.420,90	***802.303,38C
Patrimônio Líquido - [13507]	***802.303,38C	*****72.420,90	*****72.420,90	***802.303,38C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	729.882,48C	0,00	72.420,90	802.303,38C
Superavit do exercício - [14406]	72.420,90C	72.420,90	0,00	0,00
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
***** (XXXXX)*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO E NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PETRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015

Diário:25

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****362.545,76C	*****0,00	*****100.665,58	****463.211,34C
Rendas Operacionais - [12929]	****297.090,02C	*****0,00	*****94.036,99	****391.127,01C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****297.090,02C	*****0,00	*****94.036,99	****391.127,01C
Contribuição Sindical - [12950]	15.035,45C	0,00	0,00	15.035,45C
Mensalidades - [12964]	250.009,98C	0,00	31.937,79	281.947,77C
Processos - [13055]	33.163,83C	0,00	49.340,67	82.504,50C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	12.758,53	11.639,29C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	65.455,74C	0,00	6.628,59	72.084,33C
***** (XXXXX)*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO E NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PEIRÓPOLIS SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015

Diário:25

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****442.818,15D	*****93.606,53	*****803,00	****535.621,68D
Despesa Operacional - [13076]	****95.574,72D	*****17.083,55	*****0,00	****112.658,27D
Administração Geral - [13083]	****95.574,72D	*****17.083,55	*****0,00	****112.658,27D
Diretoria - [13381]	****95.574,72D	*****17.083,55	*****0,00	****112.658,27D
Viagens e Estadias - [13097]	65.181,63D	3.794,89	0,00	68.976,52D
Lanches e Refeições - [13104]	12.031,09D	12.973,66	0,00	25.004,75D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	18.362,00D	315,00	0,00	18.677,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****39.756,53D	*****4.636,79	*****0,00	*****44.393,32D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****39.756,53D	*****4.636,79	*****0,00	*****44.393,32D
Salários - [13118]	24.127,40D	2.450,76	0,00	26.578,16D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.262,73D	1.188,03	0,00	2.450,76D
Ajuda Alimentação - [13146]	11.097,14D	998,00	0,00	12.095,14D
Férias - [13153]	3.187,70D	0,00	0,00	3.187,70D
Contribuição Sindical - [15834]	81,56D	0,00	0,00	81,56D
Material - [13395]	*****15.830,53D	*****1.749,97	*****0,00	*****17.580,50D
Despesas com Material - [13549]	*****15.830,53D	*****1.749,97	*****0,00	*****17.580,50D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	82,00D	40,01	0,00	122,01D
Material de Expediente - [13195]	1.384,23D	631,76	0,00	2.015,99D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	2.955,69D	384,00	0,00	3.339,69D
Material Elétrico - [13216]	284,50D	58,61	0,00	343,11D
Material de Limpeza - [13223]	2.608,44D	587,52	0,00	3.195,96D
Brindes - [13237]	8.192,83D	0,00	0,00	8.192,83D
Material de Informática - [13346]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Medicamentos - [12614]	164,94D	48,07	0,00	213,01D
Gás - [12635]	118,90D	0,00	0,00	118,90D
Serviços - [13402]	*****155.533,77D	*****29.839,77	*****0,00	*****185.373,54D
Despesas com Serviços - [13556]	*****155.533,77D	*****29.839,77	*****0,00	*****185.373,54D
Locações diversas - [14098]	20.413,00D	10.339,00	0,00	30.752,00D
Seguros - [14420]	3.271,85D	278,44	0,00	3.550,29D
EBCT - [13251]	865,55D	127,50	0,00	993,05D
AMPLA - [13258]	5.422,36D	78,89	0,00	5.501,25D
Telefone - [13265]	11.533,33D	2.097,27	0,00	13.630,60D
Condomínio - [13272]	9.929,16D	1.696,56	0,00	11.625,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	25.398,61D	10.605,24	0,00	36.003,85D
Honorários Contábeis - [13286]	10.750,00D	1.000,00	0,00	11.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	2.632,37D	2.762,07	0,00	5.394,44D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	17.070,04D	760,00	0,00	17.830,04D
Serviços Diversos - [15869]	2.497,40D	0,00	0,00	2.497,40D
Festas e Eventos - [15883]	45.350,10D	94,80	0,00	45.444,90D
Encargos Sociais - [13409]	*****25.723,11D	*****5.347,81	*****0,00	*****31.070,92D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****25.723,11D	*****5.347,81	*****0,00	*****31.070,92D
INSS - [13328]	13.544,09D	3.785,93	0,00	17.330,02D
FGTS - [13335]	2.177,66D	567,96	0,00	2.745,62D
PIS - [13342]	269,38D	71,00	0,00	340,38D
Unimed - [13349]	6.902,38D	642,92	0,00	7.545,30D
Vale Transporte - [13356]	2.829,60D	280,00	0,00	3.109,60D
Despesas Diversas - [13416]	*****29.390,46D	*****26.104,22	*****803,00	*****54.691,68D
Despesas Diversas - [13570]	*****29.390,46D	*****4.006,12	*****0,00	*****33.396,58D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	821,99D	0,00	0,00	821,99D

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO E NO RAMO FINANANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PEIRÓPOLIS SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015

Diário:25

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.646,50D	854,00	0,00	2.500,50D
Despesas com veículos - [13398]	6.462,19D	2.223,83	0,00	8.686,02D
Despesas Diversas - [13405]	12.877,02D	853,00	0,00	13.730,02D
Impostos e Taxas - [13419]	3.120,49D	29,04	0,00	3.149,53D
ISSQN - [13318]	1.112,27D	46,25	0,00	1.158,52D
Doações Diversas - [15897]	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****22.098,10	*****803,00	*****21.295,10D
Desp. Depreciação-Imóveis - [13675]	0,00D	3.567,25	0,00	3.567,25D
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	511,97	0,00	511,97D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	0,00D	4.109,21	803,00	3.306,21D
Desp. Depreciação-Veículos - [12565]	0,00D	13.909,67	0,00	13.909,67D
Contribuições - [13454]	*****71.873,72D	*****6.674,60	*****0,00	*****78.548,32D
Contribuições Diversas - [13577]	*****71.873,72D	*****6.674,60	*****0,00	*****78.548,32D
Federação - [13475]	35.971,31D	3.398,06	0,00	39.369,37D
CUT - [13489]	35.902,41D	3.276,54	0,00	39.178,95D
Despesas Gerais - [13573]	*****7.563,28D	*****0,00	*****0,00	*****7.563,28D
Despesas Gerais - [13584]	*****7.563,28D	*****0,00	*****0,00	*****7.563,28D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	7.563,28D	0,00	0,00	7.563,28D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.572,03D	*****2.169,82	*****0,00	*****3.741,85D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.572,03D	*****208,95	*****0,00	*****1.780,98D
Despesas Bancárias - [13937]	1.350,70D	106,80	0,00	1.457,50D
Multas Diversas - [13353]	221,33D	102,15	0,00	323,48D
Despesas Patrimoniais - [12530]	*****0,00	*****1.960,87	*****0,00	*****1.960,87D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****0,00	*****1.960,87	*****0,00	*****1.960,87D
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	0,00	1.960,87	0,00	1.960,87D
***** (XXXXX)*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO E NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PEIRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015

Diário:25

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		943.409,42D	Passivo ----->		1.015.819,76C
Despesa ----->		535.621,68D	Receita ----->		463.211,34C
Custo----->		0,00D			
=====>		**1.479.031,10D	=====>		**1.479.031,10C
Déficit =====>		*****72.410,34			

***** (XXXXX)*****

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

BIANCA MALHER CAMPO
TEC.CONTABIL
CPF:018.269.667-73 CRC: 098575/O-0