

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO ENO RAMO FINANANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PEIRÓPOLIS SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****943.409,42D	*****648.477,03	*****606.343,83	****985.542,62D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****658.852,02D	*****648.477,03	*****605.343,83	****701.985,22D
Disponível - [12453]	****658.852,02D	*****648.477,03	*****605.343,83	****701.985,22D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****74.118,47D	*****427.222,77	*****447.688,39	*****53.652,85D
Caixa - [12467]	4.124,07D	10.000,00	9.862,06	4.262,01D
Caixa Econômica Federal - [12481]	18.103,85D	222.757,41	236.076,67	4.784,59D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	51.890,55D	194.465,36	201.749,66	44.606,25D
Aplicações - [12485]	*****584.733,55D	*****221.254,26	*****157.655,44	****648.332,37D
Banco do Brasil - [13699]	205.409,79D	643,26	150.000,00	56.053,05D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	379.323,76D	220.611,00	7.655,44	592.279,32D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****7.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****6.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****7.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****6.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****7.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****6.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	7.000,00D	0,00	1.000,00	6.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****277.003,82D	*****0,00	*****0,00	****277.003,82D
Imobilizado - [12607]	****367.871,27D	*****0,00	*****0,00	****367.871,27D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****367.871,27D	*****0,00	*****0,00	****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]	65.884,74D	0,00	0,00	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]	****100.185,30C	*****0,00	*****0,00	****100.185,30C
Depreciação Imóveis - [12488]	28.030,66C	0,00	0,00	28.030,66C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	5.844,59C	0,00	0,00	5.844,59C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	22.092,42C	0,00	0,00	22.092,42C
Depreciação Veículos - [12523]	44.217,63C	0,00	0,00	44.217,63C
***** (XXXXX)*****				

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016

Diário:26

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****943.409,42C	*****3.516,38	*****0,00	****939.893,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****3.516,38C	*****3.516,38	*****0,00	*****0,00
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****3.516,38C	*****3.516,38	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****3.516,38C	*****3.516,38	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	41,03C	41,03	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.380,74C	1.380,74	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	328,20C	328,20	0,00	0,00
Honorarios Advomaticos a Pagar - [13458]	293,40C	293,40	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	947,98C	947,98	0,00	0,00
Serviços Prestados PJ a Pagar - [13472]	52,07C	52,07	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	20,00C	20,00	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	452,96C	452,96	0,00	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	****729.893,04C	*****0,00	*****0,00	****729.893,04C
Patrimônio Líquido - [13507]	****729.893,04C	*****0,00	*****0,00	****729.893,04C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	802.303,38C	0,00	0,00	802.303,38C
Deficit do exercício - [13535]	72.410,34D	0,00	0,00	72.410,34D
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
PEIRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016

Diário:26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****0,00	*****0,00	*****64.821,59	*****64.821,59C
Rendas Operacionais - [12929]	*****0,00	*****0,00	*****58.567,33	*****58.567,33C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****0,00	*****0,00	*****58.567,33	*****58.567,33C
Contribuição Sindical - [12950]	0,00	0,00	3,59	3,59C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	15.577,52	15.577,52C
Processos - [13055]	0,00	0,00	23.855,61	23.855,61C
Contribuição Assistencial - [13374]	0,00C	0,00	19.130,61	19.130,61C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	6.254,26	6.254,26C
***** (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 01/01/2016 até 31/01/2016

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****0,00	*****19.172,01	*****0,00	*****19.172,01D
Despesa Operacional - [13076]	*****0,00	*****2.685,61	*****0,00	*****2.685,61D
Administração Geral - [13083]	*****0,00	*****2.685,61	*****0,00	*****2.685,61D
Diretoria - [13381]	*****0,00	*****2.685,61	*****0,00	*****2.685,61D
Viagens e Estadias - [13097]	0,00	1.681,80	0,00	1.681,80D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	953,81	0,00	953,81D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****0,00	*****3.448,76	*****0,00	*****3.448,76D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****0,00	*****3.448,76	*****0,00	*****3.448,76D
Salários - [13118]	0,00	2.450,76	0,00	2.450,76D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	998,00	0,00	998,00D
Material - [13395]	*****0,00	*****458,50	*****0,00	*****458,50D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****458,50	*****0,00	*****458,50D
Material de Expediente - [13195]	0,00	59,50	0,00	59,50D
Brindes - [13237]	0,00	399,00	0,00	399,00D
Serviços - [13402]	*****0,00	*****3.778,00	*****0,00	*****3.778,00D
Despesas com Serviços - [13556]	*****0,00	*****3.778,00	*****0,00	*****3.778,00D
Seguros - [14420]	0,00	278,43	0,00	278,43D
EBCT - [13251]	0,00	153,86	0,00	153,86D
AMPLA - [13258]	0,00	699,95	0,00	699,95D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	1.477,16	0,00	1.477,16D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	160,00	0,00	160,00D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	8,60	0,00	8,60D
Encargos Sociais - [13409]	*****0,00	*****908,92	*****0,00	*****908,92D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****0,00	*****908,92	*****0,00	*****908,92D
Unimed - [13349]	0,00	642,92	0,00	642,92D
Vale Transporte - [13356]	0,00	266,00	0,00	266,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****0,00	*****1.978,13	*****0,00	*****1.978,13D
Despesas Diversas - [13570]	*****0,00	*****1.978,13	*****0,00	*****1.978,13D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	130,00	0,00	130,00D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	618,38	0,00	618,38D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	689,90	0,00	689,90D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	439,85	0,00	439,85D
Doações Diversas - [15897]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Contribuições - [13454]	*****0,00	*****5.489,54	*****0,00	*****5.489,54D
Contribuições Diversas - [13577]	*****0,00	*****5.489,54	*****0,00	*****5.489,54D
Federação - [13475]	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00D
CUT - [13489]	0,00	3.276,54	0,00	3.276,54D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****0,00	*****424,55	*****0,00	*****424,55D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****0,00	*****424,55	*****0,00	*****424,55D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	356,45	0,00	356,45D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	68,10	0,00	68,10D
***** (XXXXX)*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO ENO RAMO FINANANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PEIRÓPOLIS ESÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	985.542,62D	Passivo ----->		939.893,04C	
Despesa ----->	19.172,01D	Receita ----->		64.821,59C	
Custo----->	0,00D				
=====>	**1.004.714,63D	=====>		**1.004.714,63C	
Superávit =====>	*****45.649,58				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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