

**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 01/02/2016 até 29/02/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****985.542,62D	****157.395,71	****157.261,99	****985.676,34D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****701.985,22D	****157.395,71	****156.261,99	****703.118,94D
Disponível - [12453]	****701.985,22D	****157.395,71	****156.261,99	****703.118,94D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****53.652,85D	****111.046,89	****144.233,96	****20.465,78D
Caixa - [12467]	4.262,01D	20.000,00	12.307,01	11.955,00D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.784,59D	65.466,05	70.200,64	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	44.606,25D	25.580,84	61.726,31	8.460,78D
Aplicações - [12485]	****648.332,37D	****46.348,82	****12.028,03	****682.653,16D
Banco do Brasil - [13699]	56.053,05D	510,75	5.000,00	51.563,80D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	592.279,32D	45.838,07	7.028,03	631.089,36D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	****6.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****5.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	****6.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****5.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	****6.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****5.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	6.000,00D	0,00	1.000,00	5.000,00D
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 FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PETRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016

Diário:26

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****939.893,04C	*****0,00	*****0,00	****939.893,04C
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)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****64.821,59C	*****947,29	*****29.867,68	*****93.741,98C
Rendas Operacionais - [12929]	*****58.567,33C	*****947,29	*****23.518,86	*****81.138,90C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****58.567,33C	*****947,29	*****23.518,86	*****81.138,90C
Contribuição Sindical - [12950]	3,59C	0,00	145,48	149,07C
Mensalidades - [12964]	15.577,52C	0,00	23.373,38	38.950,90C
Processos - [13055]	23.855,61C	0,00	0,00	23.855,61C
Contribuição Assistencial - [13374]	19.130,61C	947,29	0,00	18.183,32C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	6.254,26C	0,00	6.348,82	12.603,08C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****19.172,01D	*****28.786,67	*****0,00	*****47.958,68D
Despesa Operacional - [13076]	*****2.685,61D	*****3.480,56	*****0,00	*****6.166,17D
Administração Geral - [13083]	*****2.685,61D	*****3.480,56	*****0,00	*****6.166,17D
Diretoria - [13381]	*****2.685,61D	*****3.480,56	*****0,00	*****6.166,17D
Viagens e Estadias - [13097]	1.681,80D	2.913,18	0,00	4.594,98D
Lanches e Refeições - [13104]	953,81D	567,38	0,00	1.521,19D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****3.448,76D	*****3.453,43	*****0,00	*****6.902,19D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****3.448,76D	*****3.453,43	*****0,00	*****6.902,19D
Salários - [13118]	2.450,76D	2.450,76	0,00	4.901,52D
Ajuda Alimentação - [13146]	998,00D	1.002,67	0,00	2.000,67D
Material - [13395]	*****458,50D	*****2.037,60	*****0,00	*****2.496,10D
Despesas com Material - [13549]	*****458,50D	*****2.037,60	*****0,00	*****2.496,10D
Material de Expediente - [13195]	59,50D	338,45	0,00	397,95D
Material Elétrico - [13216]	0,00	4,60	0,00	4,60D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	712,65	0,00	712,65D
Brindes - [13237]	399,00D	942,50	0,00	1.341,50D
Medicamentos - [12614]	0,00D	39,40	0,00	39,40D
Serviços - [13402]	*****3.778,00D	*****10.520,50	*****0,00	*****14.298,50D
Despesas com Serviços - [13556]	*****3.778,00D	*****10.520,50	*****0,00	*****14.298,50D
Locações diversas - [14098]	0,00	490,00	0,00	490,00D
Seguros - [14420]	278,43D	278,43	0,00	556,86D
EBCT - [13251]	153,86D	156,60	0,00	310,46D
AMPLA - [13258]	699,95D	516,62	0,00	1.216,57D
Telefone - [13265]	0,00	1.013,87	0,00	1.013,87D
Condomínio - [13272]	0,00	848,28	0,00	848,28D
Honorários Jurídicos - [13279]	1.477,16D	1.770,56	0,00	3.247,72D
Honorários Contábeis - [13286]	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	160,00D	266,40	0,00	426,40D
Serviços Gráficos - [13367]	8,60D	4.179,74	0,00	4.188,34D
Encargos Sociais - [13409]	*****908,92D	*****2.608,87	*****0,00	*****3.517,79D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****908,92D	*****2.608,87	*****0,00	*****3.517,79D
INSS - [13328]	0,00	1.430,51	0,00	1.430,51D
FGTS - [13335]	0,00	214,61	0,00	214,61D
PIS - [13342]	0,00	26,83	0,00	26,83D
Unimed - [13349]	642,92D	642,92	0,00	1.285,84D
Vale Transporte - [13356]	266,00D	294,00	0,00	560,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****1.978,13D	*****2.557,59	*****0,00	*****4.535,72D
Despesas Diversas - [13570]	*****1.978,13D	*****2.557,59	*****0,00	*****4.535,72D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	130,00D	231,20	0,00	361,20D
Despesas com veículos - [13398]	618,38D	236,30	0,00	854,68D
Despesas Diversas - [13405]	689,90D	591,00	0,00	1.280,90D
Impostos e Taxas - [13419]	439,85D	1.399,09	0,00	1.838,94D
Doações Diversas - [15897]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
Contribuições - [13454]	*****5.489,54D	*****3.949,37	*****0,00	*****9.438,91D
Contribuições Diversas - [13577]	*****5.489,54D	*****3.949,37	*****0,00	*****9.438,91D
Federação - [13475]	2.213,00D	672,83	0,00	2.885,83D
CUT - [13489]	3.276,54D	3.276,54	0,00	6.553,08D

**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 01/02/2016 até 29/02/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****424,55D	*****178,75	*****0,00	*****603,30D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****424,55D	*****178,75	*****0,00	*****603,30D
Despesas Bancárias - [13937]	356,45D	178,75	0,00	535,20D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	985.676,34D	Passivo ----->	939.893,04C	
Despesa ----->	47.958,68D	Receita ----->	93.741,98C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.033.635,02D	=====>	**1.033.635,02C	
Superávit =====>	*****45.783,30			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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