

**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 01/03/2016 até 31/03/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****985.676,34D	****111.604,44	****118.306,44	****978.974,34D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****703.118,94D	****111.604,44	****117.306,44	****697.416,94D
Disponível - [12453]	****703.118,94D	****111.604,44	****117.306,44	****697.416,94D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****20.465,78D	****104.234,53	****88.613,66	****36.086,65D
Caixa - [12467]	11.955,00D	30.000,00	34.619,67	7.335,33D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	53.674,22	36.571,44	17.152,78D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	8.460,78D	20.560,31	17.422,55	11.598,54D
Aplicações - [12485]	****682.653,16D	*****7.369,91	*****28.692,78	****661.330,29D
Banco do Brasil - [13699]	51.563,80D	558,57	0,00	52.122,37D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	631.089,36D	6.811,34	28.692,78	609.207,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****5.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****4.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****5.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****4.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****5.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****4.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
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 01/03/2016 até 31/03/2016

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)*****				

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016

Diário: 26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****93.741,98C	*****960,37	*****51.911,66	*****144.693,27C
Rendas Operacionais - [12929]	*****81.138,90C	*****960,37	*****44.541,75	*****124.720,28C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****81.138,90C	*****960,37	*****44.541,75	*****124.720,28C
Contribuição Sindical - [12950]	149,07C	0,00	0,00	149,07C
Mensalidades - [12964]	38.950,90C	0,00	23.413,67	62.364,57C
Processos - [13055]	23.855,61C	960,37	21.128,08	44.023,32C
Contribuição Assistencial - [13374]	18.183,32C	0,00	0,00	18.183,32C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	12.603,08C	0,00	7.369,91	19.972,99C
***** (XXXXX)*****				

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****47.958,68D	*****57.653,29	*****0,00	*****105.611,97D
Despesa Operacional - [13076]	*****6.166,17D	*****20.156,81	*****0,00	*****26.322,98D
Administração Geral - [13083]	*****6.166,17D	*****20.156,81	*****0,00	*****26.322,98D
Diretoria - [13381]	*****6.166,17D	*****20.156,81	*****0,00	*****26.322,98D
Viagens e Estadias - [13097]	4.594,98D	10.605,44	0,00	15.200,42D
Lanches e Refeições - [13104]	1.521,19D	9.551,37	0,00	11.072,56D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****6.902,19D	*****3.359,34	*****0,00	*****10.261,53D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****6.902,19D	*****3.359,34	*****0,00	*****10.261,53D
Salários - [13118]	4.901,52D	2.361,34	0,00	7.262,86D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.000,67D	998,00	0,00	2.998,67D
Material - [13395]	*****2.496,10D	*****2.049,39	*****0,00	*****4.545,49D
Despesas com Material - [13549]	*****2.496,10D	*****2.049,39	*****0,00	*****4.545,49D
Material de Expediente - [13195]	397,95D	216,10	0,00	614,05D
Material Elétrico - [13216]	4,60D	60,30	0,00	64,90D
Material de Limpeza - [13223]	712,65D	0,00	0,00	712,65D
Brindes - [13237]	1.341,50D	1.725,00	0,00	3.066,50D
Medicamentos - [12614]	39,40D	47,99	0,00	87,39D
Serviços - [13402]	*****14.298,50D	*****21.986,95	*****0,00	*****36.285,45D
Despesas com Serviços - [13556]	*****14.298,50D	*****21.986,95	*****0,00	*****36.285,45D
Locações diversas - [14098]	490,00D	6.304,00	0,00	6.794,00D
Seguros - [14420]	556,86D	278,43	0,00	835,29D
EBCT - [13251]	310,46D	0,00	0,00	310,46D
AMPLA - [13258]	1.216,57D	732,36	0,00	1.948,93D
Telefone - [13265]	1.013,87D	1.065,99	0,00	2.079,86D
Condomínio - [13272]	848,28D	950,04	0,00	1.798,32D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.247,72D	1.770,56	0,00	5.018,28D
Honorários Contábeis - [13286]	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	426,40D	6.328,07	0,00	6.754,47D
Serviços Gráficos - [13367]	4.188,34D	515,00	0,00	4.703,34D
Festas e Eventos - [15883]	0,00	3.042,50	0,00	3.042,50D
Encargos Sociais - [13409]	*****3.517,79D	*****2.594,87	*****0,00	*****6.112,66D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****3.517,79D	*****2.594,87	*****0,00	*****6.112,66D
INSS - [13328]	1.430,51D	1.430,51	0,00	2.861,02D
FGTS - [13335]	214,61D	214,61	0,00	429,22D
PIS - [13342]	26,83D	26,83	0,00	53,66D
Unimed - [13349]	1.285,84D	642,92	0,00	1.928,76D
Vale Transporte - [13356]	560,00D	280,00	0,00	840,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****4.535,72D	*****1.268,21	*****0,00	*****5.803,93D
Despesas Diversas - [13570]	*****4.535,72D	*****1.268,21	*****0,00	*****5.803,93D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	361,20D	0,00	0,00	361,20D
Despesas com veículos - [13398]	854,68D	254,96	0,00	1.109,64D
Despesas Diversas - [13405]	1.280,90D	898,96	0,00	2.179,86D
Impostos e Taxas - [13419]	1.838,94D	14,29	0,00	1.853,23D
Doações Diversas - [15897]	200,00D	100,00	0,00	300,00D
Contribuições - [13454]	*****9.438,91D	*****6.123,95	*****0,00	*****15.562,86D
Contribuições Diversas - [13577]	*****9.438,91D	*****6.123,95	*****0,00	*****15.562,86D
Federação - [13475]	2.885,83D	6.123,95	0,00	9.009,78D
CUT - [13489]	6.553,08D	0,00	0,00	6.553,08D

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 01/03/2016 até 31/03/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****603,30D	*****113,77	*****0,00	*****717,07D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****603,30D	*****113,77	*****0,00	*****717,07D
Despesas Bancárias - [13937]	535,20D	113,77	0,00	648,97D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D
***** (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 01/03/2016 até 31/03/2016

Diário:26

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	978.974,34D	Passivo ----->	939.893,04C	
Despesa ----->	105.611,97D	Receita ----->	144.693,27C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.084.586,31D	=====>	**1.084.586,31C	
Superávit =====>	*****39.081,30			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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