

**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 01/04/2016 até 30/04/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****978.974,34D	****154.770,83	****181.388,93	****952.356,24D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****697.416,94D	****149.512,84	****181.388,93	****665.540,85D
Disponível - [12453]	****697.416,94D	****149.512,84	****181.388,93	****665.540,85D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****36.086,65D	****125.927,42	****129.023,47	****32.990,60D
Caixa - [12467]	7.335,33D	20.000,00	20.814,37	6.520,96D
Caixa Econômica Federal - [12481]	17.152,78D	81.750,60	74.830,54	24.072,84D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	11.598,54D	24.176,82	33.378,56	2.396,80D
Aplicações - [12485]	****661.330,29D	*****23.585,42	*****52.365,46	****632.550,25D
Banco do Brasil - [13699]	52.122,37D	492,63	0,00	52.615,00D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	609.207,92D	23.092,79	52.365,46	579.935,25D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****4.553,58D	*****0,00	*****0,00	*****4.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****4.553,58D	*****0,00	*****0,00	*****4.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****4.553,58D	*****0,00	*****0,00	*****4.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****277.003,82D	*****5.257,99	*****0,00	****282.261,81D
Imobilizado - [12607]	****367.871,27D	*****5.257,99	*****0,00	****373.129,26D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****367.871,27D	*****5.257,99	*****0,00	****373.129,26D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	22.130,16D	392,99	0,00	22.523,15D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	65.884,74D	4.865,00	0,00	70.749,74D
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 01/04/2016 até 30/04/2016

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 JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016

Diário:26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****144.693,27C	*****19.328,54	*****33.547,38	****158.912,11C
Rendas Operacionais - [12929]	****124.720,28C	*****19.328,54	*****27.061,96	****132.453,70C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****124.720,28C	*****19.328,54	*****27.061,96	****132.453,70C
Contribuição Sindical - [12950]	149,07C	121,20	31,78	59,65C
Mensalidades - [12964]	62.364,57C	0,00	25.376,19	87.740,76C
Processos - [13055]	44.023,32C	19.207,34	1.653,99	26.469,97C
Contribuição Assistencial - [13374]	18.183,32C	0,00	0,00	18.183,32C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	19.972,99C	0,00	6.485,42	26.458,41C
***** (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 01/04/2016 até 30/04/2016

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****105.611,97D	*****40.836,94	*****0,00	****146.448,91D
Despesa Operacional - [13076]	****26.322,98D	*****15.595,52	*****0,00	****41.918,50D
Administração Geral - [13083]	****26.322,98D	*****15.595,52	*****0,00	****41.918,50D
Diretoria - [13381]	****26.322,98D	*****15.595,52	*****0,00	****41.918,50D
Viagens e Estadias - [13097]	15.200,42D	14.929,27	0,00	30.129,69D
Lanches e Refeições - [13104]	11.072,56D	666,25	0,00	11.738,81D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****10.261,53D	*****5.631,39	*****0,00	****15.892,92D
Despesas com Pessoal - [13542]	****10.261,53D	*****5.631,39	*****0,00	****15.892,92D
Salários - [13118]	7.262,86D	2.450,76	0,00	9.713,62D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.998,67D	998,00	0,00	3.996,67D
Férias - [13153]	0,00	2.182,63	0,00	2.182,63D
Material - [13395]	*****4.545,49D	*****1.442,47	*****0,00	*****5.987,96D
Despesas com Material - [13549]	*****4.545,49D	*****1.442,47	*****0,00	*****5.987,96D
Material de Expediente - [13195]	614,05D	12,00	0,00	626,05D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	235,00	0,00	235,00D
Material Elétrico - [13216]	64,90D	13,20	0,00	78,10D
Material de Limpeza - [13223]	712,65D	591,31	0,00	1.303,96D
Brindes - [13237]	3.066,50D	590,96	0,00	3.657,46D
Medicamentos - [12614]	87,39D	0,00	0,00	87,39D
Serviços - [13402]	****36.285,45D	*****6.387,74	*****0,00	****42.673,19D
Despesas com Serviços - [13556]	****36.285,45D	*****6.387,74	*****0,00	****42.673,19D
Locações diversas - [14098]	6.794,00D	490,00	0,00	7.284,00D
Seguros - [14420]	835,29D	0,00	0,00	835,29D
EBCT - [13251]	310,46D	0,00	0,00	310,46D
AMPLA - [13258]	1.948,93D	644,62	0,00	2.593,55D
Telefone - [13265]	2.079,86D	1.066,37	0,00	3.146,23D
Condomínio - [13272]	1.798,32D	950,04	0,00	2.748,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	5.018,28D	1.669,97	0,00	6.688,25D
Honorários Contábeis - [13286]	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.754,47D	42,00	0,00	6.796,47D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	0,00	35,00	0,00	35,00D
Serviços Gráficos - [13367]	4.703,34D	489,74	0,00	5.193,08D
Festas e Eventos - [15883]	3.042,50D	0,00	0,00	3.042,50D
Encargos Sociais - [13409]	*****6.112,66D	*****2.513,99	*****0,00	*****8.626,65D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****6.112,66D	*****2.513,99	*****0,00	*****8.626,65D
INSS - [13328]	2.861,02D	1.430,51	0,00	4.291,53D
FGTS - [13335]	429,22D	214,61	0,00	643,83D
PIS - [13342]	53,66D	26,83	0,00	80,49D
Unimed - [13349]	1.928,76D	730,04	0,00	2.658,80D
Vale Transporte - [13356]	840,00D	112,00	0,00	952,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****5.803,93D	*****1.708,65	*****0,00	*****7.512,58D
Despesas Diversas - [13570]	*****5.803,93D	*****1.708,65	*****0,00	*****7.512,58D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	361,20D	0,00	0,00	361,20D
Despesas com veículos - [13398]	1.109,64D	523,26	0,00	1.632,90D
Despesas Diversas - [13405]	2.179,86D	951,00	0,00	3.130,86D
Impostos e Taxas - [13419]	1.853,23D	14,31	0,00	1.867,54D
ISSQN - [13318]	0,00	220,08	0,00	220,08D
Doações Diversas - [15897]	300,00D	0,00	0,00	300,00D

**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 01/04/2016 até 30/04/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****15.562,86D	*****6.338,78	*****0,00	*****21.901,64D
Contribuições Diversas - [13577]	*****15.562,86D	*****6.338,78	*****0,00	*****21.901,64D
Federação - [13475]	9.009,78D	3.062,24	0,00	12.072,02D
CUT - [13489]	6.553,08D	3.276,54	0,00	9.829,62D
Despesas Gerais - [13573]	*****0,00	*****1.100,00	*****0,00	*****1.100,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****0,00	*****1.100,00	*****0,00	*****1.100,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****717,07D	*****118,40	*****0,00	*****835,47D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****717,07D	*****118,40	*****0,00	*****835,47D
Despesas Bancárias - [13937]	648,97D	118,40	0,00	767,37D
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 01/04/2016 até 30/04/2016

Diário:26

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	952.356,24D	Passivo ----->		939.893,04C	
Despesa ----->	146.448,91D	Receita ----->		158.912,11C	
Custo----->	0,00D				
=====>	**1.098.805,15D	=====>		**1.098.805,15C	
Superávit =====>	*****12.463,20				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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