

**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 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	*****952.356,24D	*****233.624,76	*****170.659,35	***1.015.321,65D
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	*****665.540,85D	*****232.422,16	*****169.659,35	*****728.303,66D
<b>Disponível - [12453]</b>	*****665.540,85D	*****232.422,16	*****169.659,35	*****728.303,66D
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	*****32.990,60D	*****140.942,54	*****149.414,76	*****24.518,38D
Caixa - [12467]	6.520,96D	28.000,00	24.939,00	9.581,96D
Caixa Econômica Federal - [12481]	24.072,84D	89.901,21	113.949,35	24,70D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	2.396,80D	23.041,33	10.526,41	14.911,72D
<b>Aplicações - [12485]</b>	*****632.550,25D	*****91.479,62	*****20.244,59	*****703.785,28D
Banco do Brasil - [13699]	52.615,00D	586,85	0,00	53.201,85D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	579.935,25D	90.892,77	20.244,59	650.583,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	*****4.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****3.553,58D
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	*****4.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****3.553,58D
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	*****4.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****3.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	*****282.261,81D	*****1.202,60	*****0,00	*****283.464,41D
<b>Imobilizado - [12607]</b>	*****373.129,26D	*****1.202,60	*****0,00	*****374.331,86D
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	*****373.129,26D	*****1.202,60	*****0,00	*****374.331,86D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	22.523,15D	0,00	0,00	22.523,15D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	70.749,74D	1.202,60	0,00	71.952,34D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	*****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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	*****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 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:26

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	**** <b>939.893,04C</b>	***** <b>0,00</b>	***** <b>0,00</b>	**** <b>939.893,04C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	**** <b>729.893,04C</b>	***** <b>0,00</b>	***** <b>0,00</b>	**** <b>729.893,04C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	**** <b>729.893,04C</b>	***** <b>0,00</b>	***** <b>0,00</b>	**** <b>729.893,04C</b>
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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	**** <b>210.000,00C</b>	***** <b>0,00</b>	***** <b>0,00</b>	**** <b>210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	**** <b>210.000,00C</b>	***** <b>0,00</b>	***** <b>0,00</b>	**** <b>210.000,00C</b>
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 JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****158.912,11C	*****0,00	*****99.177,57	****258.089,68C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****132.453,70C	*****0,00	*****91.697,95	****224.151,65C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****132.453,70C	*****0,00	*****91.697,95	****224.151,65C
Contribuição Sindical - [12950]	59,65C	0,00	65.864,08	65.923,73C
Mensalidades - [12964]	87.740,76C	0,00	25.029,27	112.770,03C
Processos - [13055]	26.469,97C	0,00	804,60	27.274,57C
Contribuição Assistencial - [13374]	18.183,32C	0,00	0,00	18.183,32C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	26.458,41C	0,00	7.479,62	33.938,03C
***** ( 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 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****146.448,91D</b>	<b>*****36.212,16</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****182.661,07D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****41.918,50D</b>	<b>*****6.710,60</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****48.629,10D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****41.918,50D</b>	<b>*****6.710,60</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****48.629,10D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****41.918,50D</b>	<b>*****6.710,60</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****48.629,10D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	30.129,69D	6.007,98	0,00	36.137,67D
Lanches e Refeições - [13104]	11.738,81D	702,62	0,00	12.441,43D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****15.892,92D</b>	<b>*****4.895,95</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****20.788,87D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****15.892,92D</b>	<b>*****4.895,95</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****20.788,87D</b>
Salários - [13118]	9.713,62D	1.178,90	0,00	10.892,52D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	1.390,77	0,00	1.390,77D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.996,67D	998,00	0,00	4.994,67D
Férias - [13153]	2.182,63D	1.328,28	0,00	3.510,91D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****5.987,96D</b>	<b>*****3.100,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.088,20D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****5.987,96D</b>	<b>*****3.100,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.088,20D</b>
Material de Expediente - [13195]	626,05D	67,65	0,00	693,70D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	235,00D	108,00	0,00	343,00D
Material Elétrico - [13216]	78,10D	0,00	0,00	78,10D
Material de Limpeza - [13223]	1.303,96D	734,59	0,00	2.038,55D
Brindes - [13237]	3.657,46D	2.190,00	0,00	5.847,46D
Medicamentos - [12614]	87,39D	0,00	0,00	87,39D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****42.673,19D</b>	<b>*****6.735,77</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****49.408,96D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****42.673,19D</b>	<b>*****6.735,77</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****49.408,96D</b>
Locações diversas - [14098]	7.284,00D	490,00	0,00	7.774,00D
Seguros - [14420]	835,29D	0,00	0,00	835,29D
EBCT - [13251]	310,46D	60,20	0,00	370,66D
AMPLA - [13258]	2.593,55D	549,38	0,00	3.142,93D
Telefone - [13265]	3.146,23D	1.113,98	0,00	4.260,21D
Condomínio - [13272]	2.748,36D	950,04	0,00	3.698,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	6.688,25D	1.880,10	0,00	8.568,35D
Honorários Contábeis - [13286]	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.796,47D	212,07	0,00	7.008,54D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Serviços Gráficos - [13367]	5.193,08D	480,00	0,00	5.673,08D
Festas e Eventos - [15883]	3.042,50D	0,00	0,00	3.042,50D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****8.626,65D</b>	<b>*****2.695,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****11.322,64D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****8.626,65D</b>	<b>*****2.695,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****11.322,64D</b>
INSS - [13328]	4.291,53D	1.430,51	0,00	5.722,04D
FGTS - [13335]	643,83D	214,61	0,00	858,44D
PIS - [13342]	80,49D	26,83	0,00	107,32D
Unimed - [13349]	2.658,80D	730,04	0,00	3.388,84D
Vale Transporte - [13356]	952,00D	294,00	0,00	1.246,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****7.512,58D</b>	<b>*****2.360,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.872,58D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****7.512,58D</b>	<b>*****2.360,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.872,58D</b>
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	361,20D	570,88	0,00	932,08D
Despesas com veículos - [13398]	1.632,90D	287,26	0,00	1.920,16D
Despesas Diversas - [13405]	3.130,86D	1.401,86	0,00	4.532,72D
Impostos e Taxas - [13419]	1.867,54D	0,00	0,00	1.867,54D
ISSQN - [13318]	220,08D	0,00	0,00	220,08D
Doações Diversas - [15897]	300,00D	100,00	0,00	400,00D

**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 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****21.901,64D</b>	<b>*****6.338,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****28.240,42D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****21.901,64D</b>	<b>*****6.338,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****28.240,42D</b>
Federação - [13475]	12.072,02D	3.062,24	0,00	15.134,26D
CUT - [13489]	9.829,62D	3.276,54	0,00	13.106,16D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****1.100,00D</b>	<b>*****3.250,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.350,00D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****1.100,00D</b>	<b>*****3.250,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.350,00D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	1.100,00D	3.250,00	0,00	4.350,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****835,47D</b>	<b>*****124,83</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****960,30D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****835,47D</b>	<b>*****124,83</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****960,30D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	767,37D	113,00	0,00	880,37D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	11,83	0,00	11,83D
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 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:26

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		1.015.321,65D	Passivo ----->		939.893,04C
Despesa ----->		182.661,07D	Receita ----->		258.089,68C
Custo----->		0,00D			
=====>		**1.197.982,72D	=====>		**1.197.982,72C
Superávit =====>		*****75.428,61			

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

-----  
MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 012049307-16

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