

**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 01/06/2016 até 30/06/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.015.321,65D	****122.605,47	****158.935,56	****978.991,56D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****728.303,66D	****122.605,47	****158.935,56	****691.973,57D
Disponível - [12453]	****728.303,66D	****122.605,47	****158.935,56	****691.973,57D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****24.518,38D	****114.886,77	****121.168,75	****18.236,40D
Caixa - [12467]	9.581,96D	20.000,00	20.954,76	8.627,20D
Caixa Econômica Federal - [12481]	24,70D	70.666,13	65.117,99	5.572,84D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	14.911,72D	24.220,64	35.096,00	4.036,36D
Aplicações - [12485]	****703.785,28D	*****7.718,70	*****37.766,81	****673.737,17D
Banco do Brasil - [13699]	53.201,85D	565,76	0,00	53.767,61D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	650.583,43D	7.152,94	37.766,81	619.969,56D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****3.553,58D	*****0,00	*****0,00	*****3.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****3.553,58D	*****0,00	*****0,00	*****3.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****3.553,58D	*****0,00	*****0,00	*****3.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****283.464,41D	*****0,00	*****0,00	****283.464,41D
Imobilizado - [12607]	****374.331,86D	*****0,00	*****0,00	****374.331,86D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****374.331,86D	*****0,00	*****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]	71.952,34D	0,00	0,00	71.952,34D
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)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***039.893,04C	*****0,00	*****0,00	***039.893,04C
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]	****258.089,68C	*****32.511,85	*****34.249,16	****259.826,99C
Rendas Operacionais - [12929]	****224.151,65C	*****32.511,85	*****26.530,46	****218.170,26C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****224.151,65C	*****32.511,85	*****26.530,46	****218.170,26C
Contribuição Sindical - [12950]	65.923,73C	31.869,15	106,78	34.161,36C
Mensalidades - [12964]	112.770,03C	642,70	26.423,68	138.551,01C
Processos - [13055]	27.274,57C	0,00	0,00	27.274,57C
Contribuição Assistencial - [13374]	18.183,32C	0,00	0,00	18.183,32C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	33.938,03C	0,00	7.718,70	41.656,73C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****182.661,07D	*****38.656,90	*****589,50	****220.728,47D
Despesa Operacional - [13076]	****48.629,10D	*****13.934,45	*****589,50	****61.974,05D
Administração Geral - [13083]	****48.629,10D	*****13.934,45	*****589,50	****61.974,05D
Diretoria - [13381]	****48.629,10D	*****13.934,45	*****589,50	****61.974,05D
Viagens e Estadias - [13097]	36.137,67D	12.521,93	589,50	48.070,10D
Lanches e Refeições - [13104]	12.441,43D	962,52	0,00	13.403,95D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	50,00D	450,00	0,00	500,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****20.788,87D	*****3.539,72	*****0,00	****24.328,59D
Despesas com Pessoal - [13542]	****20.788,87D	*****3.539,72	*****0,00	****24.328,59D
Salários - [13118]	10.892,52D	2.541,72	0,00	13.434,24D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.390,77D	0,00	0,00	1.390,77D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.994,67D	998,00	0,00	5.992,67D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
Material - [13395]	*****9.088,20D	*****1.334,72	*****0,00	****10.422,92D
Despesas com Material - [13549]	*****9.088,20D	*****1.334,72	*****0,00	****10.422,92D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	0,00	305,00	0,00	305,00D
Material de Expediente - [13195]	693,70D	372,20	0,00	1.065,90D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	343,00D	0,00	0,00	343,00D
Material Elétrico - [13216]	78,10D	145,00	0,00	223,10D
Material de Limpeza - [13223]	2.038,55D	0,00	0,00	2.038,55D
Brindes - [13237]	5.847,46D	400,00	0,00	6.247,46D
Medicamentos - [12614]	87,39D	52,52	0,00	139,91D
Gás - [12635]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
Serviços - [13402]	****49.408,96D	*****6.388,23	*****0,00	****55.797,19D
Despesas com Serviços - [13556]	****49.408,96D	*****6.388,23	*****0,00	****55.797,19D
Locações diversas - [14098]	7.774,00D	1.090,00	0,00	8.864,00D
Seguros - [14420]	835,29D	0,00	0,00	835,29D
EBCT - [13251]	370,66D	0,00	0,00	370,66D
AMPLA - [13258]	3.142,93D	383,67	0,00	3.526,60D
Telefone - [13265]	4.260,21D	1.224,15	0,00	5.484,36D
Condomínio - [13272]	3.698,40D	950,04	0,00	4.648,44D
Honorários Jurídicos - [13279]	8.568,35D	1.770,56	0,00	10.338,91D
Honorários Contábeis - [13286]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.008,54D	480,07	0,00	7.488,61D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Serviços Gráficos - [13367]	5.673,08D	489,74	0,00	6.162,82D
Festas e Eventos - [15883]	3.042,50D	0,00	0,00	3.042,50D
Encargos Sociais - [13409]	****11.322,64D	*****3.327,06	*****0,00	****14.649,70D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****11.322,64D	*****3.327,06	*****0,00	****14.649,70D
INSS - [13328]	5.722,04D	1.823,84	0,00	7.545,88D
FGTS - [13335]	858,44D	414,87	0,00	1.273,31D
PIS - [13342]	107,32D	50,31	0,00	157,63D
Unimed - [13349]	3.388,84D	730,04	0,00	4.118,88D
Vale Transporte - [13356]	1.246,00D	308,00	0,00	1.554,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****9.872,58D	*****6.134,55	*****0,00	****16.007,13D
Despesas Diversas - [13570]	*****9.872,58D	*****6.134,55	*****0,00	****16.007,13D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	932,08D	0,00	0,00	932,08D
Despesas com veículos - [13398]	1.920,16D	4.919,35	0,00	6.839,51D
Despesas Diversas - [13405]	4.532,72D	1.065,89	0,00	5.598,61D
Impostos e Taxas - [13419]	1.867,54D	19,66	0,00	1.887,20D

**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 01/06/2016 até 30/06/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	220,08D	29,65	0,00	249,73D
Doações Diversas - [15897]	400,00D	100,00	0,00	500,00D
Contribuições - [13454]	*****28.240,42D	*****3.869,07	*****0,00	*****32.109,49D
Contribuições Diversas - [13577]	*****28.240,42D	*****3.869,07	*****0,00	*****32.109,49D
Federação - [13475]	15.134,26D	592,53	0,00	15.726,79D
CUT - [13489]	13.106,16D	3.276,54	0,00	16.382,70D
Despesas Gerais - [13573]	*****4.350,00D	*****0,00	*****0,00	*****4.350,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****4.350,00D	*****0,00	*****0,00	*****4.350,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****960,30D	*****129,10	*****0,00	*****1.089,40D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****960,30D	*****129,10	*****0,00	*****1.089,40D
Despesas Bancárias - [13937]	880,37D	129,10	0,00	1.009,47D
Juros de Mora - [13951]	11,83D	0,00	0,00	11,83D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	978.991,56D	Passivo ----->	939.893,04C	
Despesa ----->	220.728,47D	Receita ----->	259.826,99C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.199.720,03D	=====>	** 1.199.720,03C	
Superávit =====>	*****39.098,52			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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