

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****978.991,56D	****226.642,69	****235.662,19	****969.972,06D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****691.973,57D	****226.110,15	****234.662,19	****683.421,53D
Disponível - [12453]	****691.973,57D	****226.110,15	****234.662,19	****683.421,53D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****18.236,40D	****168.946,97	****171.495,34	****15.688,03D
Caixa - [12467]	8.627,20D	18.000,00	17.739,30	8.887,90D
Caixa Econômica Federal - [12481]	5.572,84D	75.383,10	80.905,94	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.036,36D	75.563,87	72.850,10	6.750,13D
Aplicações - [12485]	****673.737,17D	*****57.163,18	*****63.166,85	****667.733,50D
Banco do Brasil - [13699]	53.767,61D	169,46	53.937,07	0,00
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	619.969,56D	56.993,72	9.229,78	667.733,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****3.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****2.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****3.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****2.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****3.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****2.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****283.464,41D	*****532,54	*****0,00	****283.996,95D
Imobilizado - [12607]	****374.331,86D	*****532,54	*****0,00	****374.864,40D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****374.331,86D	*****532,54	*****0,00	****374.864,40D
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	532,54	0,00	72.484,88D
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
***** (XXXXXX)*****				

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]	****259.826,99C	*****0,00	*****31.468,10	****291.295,09C
Rendas Operacionais - [12929]	****218.170,26C	*****0,00	*****24.304,92	****242.475,18C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****218.170,26C	*****0,00	*****24.304,92	****242.475,18C
Contribuição Sindical - [12950]	34.161,36C	0,00	309,26	34.470,62C
Mensalidades - [12964]	138.551,01C	0,00	22.944,14	161.495,15C
Processos - [13055]	27.274,57C	0,00	1.051,52	28.326,09C
Contribuição Assistencial - [13374]	18.183,32C	0,00	0,00	18.183,32C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	41.656,73C	0,00	7.163,18	48.819,91C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****220.728,47D	*****41.962,80	*****1.475,20	****261.216,07D
Despesa Operacional - [13076]	****61.974,05D	*****9.621,94	*****0,00	****71.595,99D
Administração Geral - [13083]	****61.974,05D	*****9.621,94	*****0,00	****71.595,99D
Diretoria - [13381]	****61.974,05D	*****9.621,94	*****0,00	****71.595,99D
Viagens e Estadias - [13097]	48.070,10D	8.536,45	0,00	56.606,55D
Lanches e Refeições - [13104]	13.403,95D	1.085,49	0,00	14.489,44D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****24.328,59D	*****3.539,72	*****0,00	****27.868,31D
Despesas com Pessoal - [13542]	****24.328,59D	*****3.539,72	*****0,00	****27.868,31D
Salários - [13118]	13.434,24D	2.541,72	0,00	15.975,96D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.390,77D	0,00	0,00	1.390,77D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.992,67D	998,00	0,00	6.990,67D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
Material - [13395]	****10.422,92D	*****216,85	*****0,00	****10.639,77D
Despesas com Material - [13549]	****10.422,92D	*****216,85	*****0,00	****10.639,77D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	305,00D	22,00	0,00	327,00D
Material de Expediente - [13195]	1.065,90D	178,87	0,00	1.244,77D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	343,00D	2,00	0,00	345,00D
Material Elétrico - [13216]	223,10D	0,00	0,00	223,10D
Material de Limpeza - [13223]	2.038,55D	13,98	0,00	2.052,53D
Brindes - [13237]	6.247,46D	0,00	0,00	6.247,46D
Medicamentos - [12614]	139,91D	0,00	0,00	139,91D
Gás - [12635]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
Serviços - [13402]	****55.797,19D	*****11.519,67	*****0,00	****67.316,86D
Despesas com Serviços - [13556]	****55.797,19D	*****11.519,67	*****0,00	****67.316,86D
Locações diversas - [14098]	8.864,00D	490,00	0,00	9.354,00D
Seguros - [14420]	835,29D	3.464,08	0,00	4.299,37D
EBCT - [13251]	370,66D	176,70	0,00	547,36D
AMPLA - [13258]	3.526,60D	349,90	0,00	3.876,50D
Telefone - [13265]	5.484,36D	1.444,97	0,00	6.929,33D
Condomínio - [13272]	4.648,44D	992,32	0,00	5.640,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	10.338,91D	1.770,56	0,00	12.109,47D
Honorários Contábeis - [13286]	5.000,00D	2.220,00	0,00	7.220,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.488,61D	506,14	0,00	7.994,75D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Serviços Gráficos - [13367]	6.162,82D	105,00	0,00	6.267,82D
Festas e Eventos - [15883]	3.042,50D	0,00	0,00	3.042,50D
Encargos Sociais - [13409]	****14.649,70D	*****2.766,02	*****0,00	****17.415,72D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****14.649,70D	*****2.766,02	*****0,00	****17.415,72D
INSS - [13328]	7.545,88D	1.463,64	0,00	9.009,52D
FGTS - [13335]	1.273,31D	222,52	0,00	1.495,83D
PIS - [13342]	157,63D	27,82	0,00	185,45D
Unimed - [13349]	4.118,88D	730,04	0,00	4.848,92D
Vale Transporte - [13356]	1.554,00D	322,00	0,00	1.876,00D
Despesas Diversas - [13416]	****16.007,13D	*****2.733,29	*****0,00	****18.740,42D
Despesas Diversas - [13570]	****16.007,13D	*****2.733,29	*****0,00	****18.740,42D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	932,08D	0,00	0,00	932,08D
Despesas com veículos - [13398]	6.839,51D	419,91	0,00	7.259,42D
Despesas Diversas - [13405]	5.598,61D	897,92	0,00	6.496,53D

**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 01/07/2016 até 31/07/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	1.887,20D	205,46	0,00	2.092,66D
ISSQN - [13318]	249,73D	0,00	0,00	249,73D
Doações Diversas - [15897]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Contribuições - [13454]	*****32.109,49D	*****11.431,31	*****1.475,20	*****42.065,60D
Contribuições Diversas - [13577]	*****32.109,49D	*****11.431,31	*****1.475,20	*****42.065,60D
Federação - [13475]	15.726,79D	8.154,77	1.475,20	22.406,36D
CUT - [13489]	16.382,70D	3.276,54	0,00	19.659,24D
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]	*****1.089,40D	*****134,00	*****0,00	*****1.223,40D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.089,40D	*****134,00	*****0,00	*****1.223,40D
Despesas Bancárias - [13937]	1.009,47D	134,00	0,00	1.143,47D
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 ----->	969.972,06D	Passivo ----->	939.893,04C	
Despesa ----->	261.216,07D	Receita ----->	291.295,09C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.231.188,13D	=====>	** 1.231.188,13C	
Superávit =====>	*****30.079,02			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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