

**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 01/08/2016 até 31/08/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****969.972,06D	****117.650,85	****138.790,78	****948.832,13D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****683.421,53D	****117.110,85	****137.790,78	****662.741,60D
Disponível - [12453]	****683.421,53D	****117.110,85	****137.790,78	****662.741,60D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****15.688,03D	*****94.341,85	*****99.524,81	****10.505,07D
Caixa - [12467]	8.887,90D	14.000,00	18.795,19	4.092,71D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	58.764,87	58.764,87	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	6.750,13D	21.576,98	21.964,75	6.362,36D
Aplicações - [12485]	****667.733,50D	*****22.769,00	*****38.265,97	****652.236,53D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	667.733,50D	22.769,00	38.265,97	652.236,53D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****2.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****1.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****2.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****1.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****2.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****1.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****283.996,95D	*****540,00	*****0,00	****284.536,95D
Imobilizado - [12607]	****374.864,40D	*****540,00	*****0,00	****375.404,40D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****374.864,40D	*****540,00	*****0,00	****375.404,40D
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]	72.484,88D	540,00	0,00	73.024,88D
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
***** (XXXXX)*****				

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]	****291.295,09C	*****470,25	*****33.844,88	****324.669,72C
Rendas Operacionais - [12929]	****242.475,18C	*****470,25	*****26.075,88	****268.080,81C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****242.475,18C	*****470,25	*****26.075,88	****268.080,81C
Contribuição Sindical - [12950]	34.470,62C	0,00	169,82	34.640,44C
Mensalidades - [12964]	161.495,15C	470,25	24.369,52	185.394,42C
Processos - [13055]	28.326,09C	0,00	180,68	28.506,77C
Eventuais - [13062]	0,00	0,00	1.355,86	1.355,86C
Contribuição Assistencial - [13374]	18.183,32C	0,00	0,00	18.183,32C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	48.819,91C	0,00	7.769,00	56.588,91C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****261.216,07D	*****54.514,56	*****0,00	****315.730,63D
Despesa Operacional - [13076]	****71.595,99D	*****7.532,57	*****0,00	****79.128,56D
Administração Geral - [13083]	****71.595,99D	*****7.532,57	*****0,00	****79.128,56D
Diretoria - [13381]	****71.595,99D	*****7.532,57	*****0,00	****79.128,56D
Viagens e Estadias - [13097]	56.606,55D	5.865,37	0,00	62.471,92D
Lanches e Refeições - [13104]	14.489,44D	707,20	0,00	15.196,64D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	500,00D	960,00	0,00	1.460,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****27.868,31D	*****3.539,72	*****0,00	****31.408,03D
Despesas com Pessoal - [13542]	****27.868,31D	*****3.539,72	*****0,00	****31.408,03D
Salários - [13118]	15.975,96D	2.541,72	0,00	18.517,68D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.390,77D	0,00	0,00	1.390,77D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.990,67D	998,00	0,00	7.988,67D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
Material - [13395]	****10.639,77D	*****1.610,47	*****0,00	****12.250,24D
Despesas com Material - [13549]	****10.639,77D	*****1.610,47	*****0,00	****12.250,24D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	327,00D	0,00	0,00	327,00D
Material de Expediente - [13195]	1.244,77D	744,83	0,00	1.989,60D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	345,00D	5,50	0,00	350,50D
Material Elétrico - [13216]	223,10D	0,00	0,00	223,10D
Material de Limpeza - [13223]	2.052,53D	841,24	0,00	2.893,77D
Brindes - [13237]	6.247,46D	0,00	0,00	6.247,46D
Medicamentos - [12614]	139,91D	18,90	0,00	158,81D
Gás - [12635]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
Serviços - [13402]	****67.316,86D	*****26.595,91	*****0,00	****93.912,77D
Despesas com Serviços - [13556]	****67.316,86D	*****26.595,91	*****0,00	****93.912,77D
Locações diversas - [14098]	9.354,00D	7.570,00	0,00	16.924,00D
Seguros - [14420]	4.299,37D	0,00	0,00	4.299,37D
EBCT - [13251]	547,36D	37,50	0,00	584,86D
AMPLA - [13258]	3.876,50D	344,36	0,00	4.220,86D
Telefone - [13265]	6.929,33D	2.127,76	0,00	9.057,09D
Condomínio - [13272]	5.640,76D	992,32	0,00	6.633,08D
Honorários Jurídicos - [13279]	12.109,47D	293,40	0,00	12.402,87D
Honorários Contábeis - [13286]	7.220,00D	1.110,00	0,00	8.330,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.994,75D	3.725,57	0,00	11.720,32D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Serviços Gráficos - [13367]	6.267,82D	4.395,00	0,00	10.662,82D
Festas e Eventos - [15883]	3.042,50D	6.000,00	0,00	9.042,50D
Encargos Sociais - [13409]	****17.415,72D	*****2.738,02	*****0,00	****20.153,74D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****17.415,72D	*****2.738,02	*****0,00	****20.153,74D
INSS - [13328]	9.009,52D	1.463,64	0,00	10.473,16D
FGTS - [13335]	1.495,83D	222,52	0,00	1.718,35D
PIS - [13342]	185,45D	27,82	0,00	213,27D
Unimed - [13349]	4.848,92D	730,04	0,00	5.578,96D
Vale Transporte - [13356]	1.876,00D	294,00	0,00	2.170,00D
Despesas Diversas - [13416]	****18.740,42D	*****2.539,89	*****0,00	****21.280,31D
Despesas Diversas - [13570]	****18.740,42D	*****2.539,89	*****0,00	****21.280,31D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	932,08D	0,00	0,00	932,08D
Despesas com veículos - [13398]	7.259,42D	363,00	0,00	7.622,42D
Despesas Diversas - [13405]	6.496,53D	1.420,58	0,00	7.917,11D

**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 01/08/2016 até 31/08/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	2.092,66D	734,31	0,00	2.826,97D
ISSQN - [13318]	249,73D	22,00	0,00	271,73D
Doações Diversas - [15897]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Contribuições - [13454]	*****42.065,60D	*****9.668,65	*****0,00	*****51.734,25D
Contribuições Diversas - [13577]	*****42.065,60D	*****9.668,65	*****0,00	*****51.734,25D
Federação - [13475]	22.406,36D	3.115,57	0,00	25.521,93D
CUT - [13489]	19.659,24D	6.553,08	0,00	26.212,32D
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]	*****1.223,40D	*****289,33	*****0,00	*****1.512,73D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.223,40D	*****289,33	*****0,00	*****1.512,73D
Despesas Bancárias - [13937]	1.143,47D	204,20	0,00	1.347,67D
Juros de Mora - [13951]	11,83D	0,00	0,00	11,83D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	85,13	0,00	153,23D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	948.832,13D	Passivo ----->	939.893,04C	
Despesa ----->	315.730,63D	Receita ----->	324.669,72C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.264.562,76D	=====>	** 1.264.562,76C	
Superávit =====>	*****8.939,09			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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