

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO  
BANCÁRIO E NO RAMO FINANANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE  
PEIRÓPOLIS SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	****948.832,13D	*****113.733,92	*****137.012,79	****925.553,26D
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	****662.741,60D	*****113.733,92	*****136.012,79	****640.462,73D
<b>Disponível - [12453]</b>	****662.741,60D	*****113.733,92	*****136.012,79	****640.462,73D
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	****10.505,07D	*****106.969,08	*****102.450,19	****15.023,96D
Caixa - [12467]	4.092,71D	45.000,00	40.894,49	8.198,22D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	38.500,73	38.500,73	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	6.362,36D	23.468,35	23.054,97	6.775,74D
<b>Aplicações - [12485]</b>	****652.236,53D	*****6.764,84	*****33.562,60	****625.438,77D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	652.236,53D	6.764,84	33.562,60	625.438,77D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	*****1.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****553,58D
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	*****1.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****553,58D
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	*****1.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	****284.536,95D	*****0,00	*****0,00	****284.536,95D
<b>Imobilizado - [12607]</b>	****375.404,40D	*****0,00	*****0,00	****375.404,40D
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	****375.404,40D	*****0,00	*****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]	73.024,88D	0,00	0,00	73.024,88D
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 01/09/2016 até 30/09/2016

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 JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016

Diário:26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****324.669,72C	*****0,00	*****32.549,33	****357.219,05C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****268.080,81C	*****0,00	*****25.784,49	****293.865,30C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****268.080,81C	*****0,00	*****25.784,49	****293.865,30C
Contribuição Sindical - [12950]	34.640,44C	0,00	145,59	34.786,03C
Mensalidades - [12964]	185.394,42C	0,00	25.638,90	211.033,32C
Processos - [13055]	28.506,77C	0,00	0,00	28.506,77C
Eventuais - [13062]	1.355,86C	0,00	0,00	1.355,86C
Contribuição Assistencial - [13374]	18.183,32C	0,00	0,00	18.183,32C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 56.588,91C	 0,00	 6.764,84	 63.353,75C
***** ( 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 01/09/2016 até 30/09/2016

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****315.730,63D</b>	<b>*****56.450,19</b>	<b>*****621,99</b>	<b>****371.558,83D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****79.128,56D</b>	<b>*****31.716,81</b>	<b>*****621,99</b>	<b>****110.223,38D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****79.128,56D</b>	<b>*****31.716,81</b>	<b>*****621,99</b>	<b>****110.223,38D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****79.128,56D</b>	<b>*****31.716,81</b>	<b>*****621,99</b>	<b>****110.223,38D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	62.471,92D	141,61	621,99	61.991,54D
Lanches e Refeições - [13104]	15.196,64D	715,20	0,00	15.911,84D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	1.460,00D	30.860,00	0,00	32.320,00D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****31.408,03D</b>	<b>*****3.539,72</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****34.947,75D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****31.408,03D</b>	<b>*****3.539,72</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****34.947,75D</b>
Salários - [13118]	18.517,68D	2.541,72	0,00	21.059,40D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.390,77D	0,00	0,00	1.390,77D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.988,67D	998,00	0,00	8.986,67D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
<b>Material - [13395]</b>	<b>****12.250,24D</b>	<b>*****554,70</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****12.804,94D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****12.250,24D</b>	<b>*****554,70</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****12.804,94D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	327,00D	0,00	0,00	327,00D
Material de Expediente - [13195]	1.989,60D	127,76	0,00	2.117,36D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	350,50D	199,89	0,00	550,39D
Material Elétrico - [13216]	223,10D	0,00	0,00	223,10D
Material de Limpeza - [13223]	2.893,77D	227,05	0,00	3.120,82D
Brindes - [13237]	6.247,46D	0,00	0,00	6.247,46D
Medicamentos - [12614]	158,81D	0,00	0,00	158,81D
Gás - [12635]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****93.912,77D</b>	<b>*****14.151,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****108.063,77D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****93.912,77D</b>	<b>*****14.151,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****108.063,77D</b>
Locações diversas - [14098]	16.924,00D	490,00	0,00	17.414,00D
Seguros - [14420]	4.299,37D	0,00	0,00	4.299,37D
EBCT - [13251]	584,86D	0,00	0,00	584,86D
AMPLA - [13258]	4.220,86D	376,18	0,00	4.597,04D
Telefone - [13265]	9.057,09D	1.016,11	0,00	10.073,20D
Condomínio - [13272]	6.633,08D	992,32	0,00	7.625,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	12.402,87D	2.954,32	0,00	15.357,19D
Honorários Contábeis - [13286]	8.330,00D	1.110,00	0,00	9.440,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	11.755,32D	212,07	0,00	11.967,39D
Serviços Gráficos - [13367]	10.662,82D	0,00	0,00	10.662,82D
Festas e Eventos - [15883]	9.042,50D	7.000,00	0,00	16.042,50D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****20.153,74D</b>	<b>*****2.736,60</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****22.890,34D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****20.153,74D</b>	<b>*****2.736,60</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****22.890,34D</b>
INSS - [13328]	10.473,16D	1.463,64	0,00	11.936,80D
FGTS - [13335]	1.718,35D	235,10	0,00	1.953,45D
PIS - [13342]	213,27D	27,82	0,00	241,09D
Unimed - [13349]	5.578,96D	730,04	0,00	6.309,00D
Vale Transporte - [13356]	2.170,00D	280,00	0,00	2.450,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****21.280,31D</b>	<b>*****2.971,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****24.252,06D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****21.280,31D</b>	<b>*****2.971,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****24.252,06D</b>
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]	7.622,42D	215,74	0,00	7.838,16D
Despesas Diversas - [13405]	7.917,11D	1.235,70	0,00	9.152,81D
Impostos e Taxas - [13419]	2.826,97D	14,31	0,00	2.841,28D

**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 01/09/2016 até 30/09/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	271,73D	282,00	0,00	553,73D
Doações Diversas - [15897]	500,00D	1.224,00	0,00	1.724,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****51.734,25D</b>	<b>*****645,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****52.380,11D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****51.734,25D</b>	<b>*****645,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****52.380,11D</b>
Federação - [13475]	25.521,93D	645,86	0,00	26.167,79D
CUT - [13489]	26.212,32D	0,00	0,00	26.212,32D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****4.350,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.350,00D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****4.350,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.350,00D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****1.512,73D</b>	<b>*****133,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.646,48D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****1.512,73D</b>	<b>*****133,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.646,48D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	1.347,67D	133,75	0,00	1.481,42D
Juros de Mora - [13951]	11,83D	0,00	0,00	11,83D
Multas Diversas - [13353]	153,23D	0,00	0,00	153,23D
***** ( XXXXX )*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO  
BANCÁRIO ENO RAMO FINANANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE  
PEIRÓPOLIS ESÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016

Diário:26

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	925.553,26D	Passivo ----->		939.893,04C	
Despesa ----->	371.558,83D	Receita ----->		357.219,05C	
Custo----->	0,00D				
=====>	**1.297.112,09D	=====>		**1.297.112,09C	
Déficit =====>	*****14.339,78				

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

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

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