

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	***925.553,26D	*****95.676,98	*****103.462,55	***917.767,69D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	***640.462,73D	*****95.676,98	*****103.462,55	***632.677,16D
Disponível - [12453]	***640.462,73D	*****95.676,98	*****103.462,55	***632.677,16D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	***15.023,96D	*****71.374,72	*****80.281,44	***6.117,24D
Caixa - [12467]	8.198,22D	10.000,00	16.653,27	1.544,95D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	41.022,09	41.022,09	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	6.775,74D	20.352,63	22.606,08	4.522,29D
Aplicações - [12485]	***625.438,77D	*****24.302,26	*****23.181,11	***626.559,92D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	625.438,77D	24.302,26	23.181,11	626.559,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	***284.536,95D	*****0,00	*****0,00	***284.536,95D
Imobilizado - [12607]	***375.404,40D	*****0,00	*****0,00	***375.404,40D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	***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
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)*****				

**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 01/10/2016 até 31/10/2016

Diário:26

Folha: 2

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)*****				

**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 01/10/2016 até 31/10/2016

Diário:26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****357.219,05C	*****0,00	*****29.495,87	****386.714,92C
Rendas Operacionais - [12929]	****293.865,30C	*****0,00	*****23.193,61	****317.058,91C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****293.865,30C	*****0,00	*****23.193,61	****317.058,91C
Contribuição Sindical - [12950]	34.786,03C	0,00	39,52	34.825,55C
Mensalidades - [12964]	211.033,32C	0,00	23.154,09	234.187,41C
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]	 63.353,75C	 0,00	 6.302,26	 69.656,01C
***** (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 01/10/2016 até 31/10/2016

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****371.558,83D	*****37.281,44	*****0,00	****408.840,27D
Despesa Operacional - [13076]	****110.223,38D	*****3.248,43	*****0,00	****113.471,81D
Administração Geral - [13083]	****110.223,38D	*****3.248,43	*****0,00	****113.471,81D
Diretoria - [13381]	****110.223,38D	*****3.248,43	*****0,00	****113.471,81D
Viagens e Estadias - [13097]	61.991,54D	2.083,87	0,00	64.075,41D
Lanches e Refeições - [13104]	15.911,84D	1.164,56	0,00	17.076,40D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	32.320,00D	0,00	0,00	32.320,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****34.947,75D	*****4.284,97	*****0,00	****39.232,72D
Despesas com Pessoal - [13542]	****34.947,75D	*****4.284,97	*****0,00	****39.232,72D
Salários - [13118]	21.059,40D	2.844,59	0,00	23.903,99D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.390,77D	0,00	0,00	1.390,77D
Ajuda Alimentação - [13146]	8.986,67D	1.440,38	0,00	10.427,05D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
Material - [13395]	****12.804,94D	*****2.121,05	*****0,00	****14.925,99D
Despesas com Material - [13549]	****12.804,94D	*****2.121,05	*****0,00	****14.925,99D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	327,00D	0,00	0,00	327,00D
Material de Expediente - [13195]	2.117,36D	639,24	0,00	2.756,60D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	550,39D	44,99	0,00	595,38D
Material Elétrico - [13216]	223,10D	25,90	0,00	249,00D
Material de Limpeza - [13223]	3.120,82D	0,00	0,00	3.120,82D
Brindes - [13237]	6.247,46D	1.410,92	0,00	7.658,38D
Medicamentos - [12614]	158,81D	0,00	0,00	158,81D
Gás - [12635]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
Serviços - [13402]	****108.063,77D	*****11.148,99	*****0,00	****119.212,76D
Despesas com Serviços - [13556]	****108.063,77D	*****11.148,99	*****0,00	****119.212,76D
Locações diversas - [14098]	17.414,00D	980,00	0,00	18.394,00D
Seguros - [14420]	4.299,37D	28,20	0,00	4.327,57D
EBCT - [13251]	584,86D	0,00	0,00	584,86D
AMPLA - [13258]	4.597,04D	265,54	0,00	4.862,58D
Telefone - [13265]	10.073,20D	1.418,14	0,00	11.491,34D
Condomínio - [13272]	7.625,40D	992,32	0,00	8.617,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	15.357,19D	3.607,98	0,00	18.965,17D
Honorários Contábeis - [13286]	9.440,00D	1.110,00	0,00	10.550,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	11.967,39D	277,07	0,00	12.244,46D
Serviços Gráficos - [13367]	10.662,82D	2.469,74	0,00	13.132,56D
Festas e Eventos - [15883]	16.042,50D	0,00	0,00	16.042,50D
Encargos Sociais - [13409]	****22.890,34D	*****2.724,02	*****0,00	****25.614,36D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****22.890,34D	*****2.724,02	*****0,00	****25.614,36D
INSS - [13328]	11.936,80D	1.463,64	0,00	13.400,44D
FGTS - [13335]	1.953,45D	222,52	0,00	2.175,97D
PIS - [13342]	241,09D	27,82	0,00	268,91D
Unimed - [13349]	6.309,00D	730,04	0,00	7.039,04D
Vale Transporte - [13356]	2.450,00D	280,00	0,00	2.730,00D
Despesas Diversas - [13416]	****24.252,06D	*****1.506,92	*****0,00	****25.758,98D
Despesas Diversas - [13570]	****24.252,06D	*****1.506,92	*****0,00	****25.758,98D
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]	7.838,16D	471,12	0,00	8.309,28D
Despesas Diversas - [13405]	9.152,81D	591,00	0,00	9.743,81D
Impostos e Taxas - [13419]	2.841,28D	444,80	0,00	3.286,08D

**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 01/10/2016 até 31/10/2016

Diário: 26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	553,73D	0,00	0,00	553,73D
Doações Diversas - [15897]	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
Contribuições - [13454]	*****52.380,11D	*****12.138,36	*****0,00	*****64.518,47D
Contribuições Diversas - [13577]	*****52.380,11D	*****12.138,36	*****0,00	*****64.518,47D
Federação - [13475]	26.167,79D	5.585,28	0,00	31.753,07D
CUT - [13489]	26.212,32D	6.553,08	0,00	32.765,40D
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]	*****1.646,48D	*****108,70	*****0,00	*****1.755,18D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.646,48D	*****108,70	*****0,00	*****1.755,18D
Despesas Bancárias - [13937]	1.481,42D	108,70	0,00	1.590,12D
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 01/10/2016 até 31/10/2016

Diário:26

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	917.767,69D	Passivo ----->		939.893,04C	
Despesa ----->	408.840,27D	Receita ----->		386.714,92C	
Custo----->	0,00D				
=====>	**1.326.607,96D	=====>		**1.326.607,96C	
Déficit =====>	*****22.125,35				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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