

**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 01/11/2016 até 30/11/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****917.767,69D	*****114.389,78	*****145.178,11	****886.979,36D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****632.677,16D	*****114.389,78	*****145.178,11	****601.888,83D
Disponível - [12453]	****632.677,16D	*****114.389,78	*****145.178,11	****601.888,83D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****6.117,24D	*****107.976,02	*****88.739,69	****25.353,57D
Caixa - [12467]	1.544,95D	24.000,00	18.103,84	7.441,11D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	59.830,85	52.217,60	7.663,25D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.522,29D	24.145,17	18.418,25	10.249,21D
Aplicações - [12485]	****626.559,92D	*****6.413,76	*****56.438,42	****576.535,26D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	626.559,92D	6.413,76	56.438,42	576.535,26D
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 01/11/2016 até 30/11/2016

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 01/11/2016 até 30/11/2016

Diário:26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****386.714,92C	*****0,00	*****33.951,36	****420.666,28C
Rendas Operacionais - [12929]	****317.058,91C	*****0,00	*****27.537,60	****344.596,51C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****317.058,91C	*****0,00	*****27.537,60	****344.596,51C
Contribuição Sindical - [12950]	34.825,55C	0,00	414,97	35.240,52C
Mensalidades - [12964]	234.187,41C	0,00	27.122,63	261.310,04C
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]	 69.656,01C	 0,00	 6.413,76	 76.069,77C
***** (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 01/11/2016 até 30/11/2016

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****408.840,27D	*****64.739,69	*****0,00	****473.579,96D
Despesa Operacional - [13076]	****113.471,81D	*****14.379,15	*****0,00	****127.850,96D
Administração Geral - [13083]	****113.471,81D	*****14.379,15	*****0,00	****127.850,96D
Diretoria - [13381]	****113.471,81D	*****14.379,15	*****0,00	****127.850,96D
Viagens e Estadias - [13097]	64.075,41D	12.134,40	0,00	76.209,81D
Lanches e Refeições - [13104]	17.076,40D	2.244,75	0,00	19.321,15D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	32.320,00D	0,00	0,00	32.320,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****39.232,72D	*****4.969,12	*****0,00	*****44.201,84D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****39.232,72D	*****4.969,12	*****0,00	*****44.201,84D
Salários - [13118]	23.903,99D	2.693,16	0,00	26.597,15D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.390,77D	0,00	0,00	1.390,77D
Ajuda Alimentação - [13146]	10.427,05D	2.275,96	0,00	12.703,01D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
Material - [13395]	*****14.925,99D	*****5.651,77	*****0,00	*****20.577,76D
Despesas com Material - [13549]	*****14.925,99D	*****5.651,77	*****0,00	*****20.577,76D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	327,00D	0,00	0,00	327,00D
Material de Expediente - [13195]	2.756,60D	218,13	0,00	2.974,73D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	595,38D	0,00	0,00	595,38D
Material Elétrico - [13216]	249,00D	0,00	0,00	249,00D
Material de Limpeza - [13223]	3.120,82D	670,77	0,00	3.791,59D
Brindes - [13237]	7.658,38D	4.653,27	0,00	12.311,65D
Medicamentos - [12614]	158,81D	49,60	0,00	208,41D
Gás - [12635]	60,00D	60,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	*****119.212,76D	*****26.963,78	*****0,00	*****146.176,54D
Despesas com Serviços - [13556]	*****119.212,76D	*****26.963,78	*****0,00	*****146.176,54D
Locações diversas - [14098]	18.394,00D	3.322,50	0,00	21.716,50D
Seguros - [14420]	4.327,57D	0,00	0,00	4.327,57D
EBCT - [13251]	584,86D	214,20	0,00	799,06D
AMPLA - [13258]	4.862,58D	577,86	0,00	5.440,44D
Telefone - [13265]	11.491,34D	1.439,60	0,00	12.930,94D
Condomínio - [13272]	8.617,72D	950,04	0,00	9.567,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	18.965,17D	295,77	0,00	19.260,94D
Honorários Contábeis - [13286]	10.550,00D	1.100,00	0,00	11.650,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	12.244,46D	1.744,07	0,00	13.988,53D
Serviços Gráficos - [13367]	13.132,56D	639,74	0,00	13.772,30D
Festas e Eventos - [15883]	16.042,50D	16.680,00	0,00	32.722,50D
Encargos Sociais - [13409]	*****25.614,36D	*****3.347,77	*****0,00	*****28.962,13D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****25.614,36D	*****3.347,77	*****0,00	*****28.962,13D
INSS - [13328]	13.400,44D	2.043,45	0,00	15.443,89D
FGTS - [13335]	2.175,97D	249,14	0,00	2.425,11D
PIS - [13342]	268,91D	31,14	0,00	300,05D
Unimed - [13349]	7.039,04D	730,04	0,00	7.769,08D
Vale Transporte - [13356]	2.730,00D	294,00	0,00	3.024,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****25.758,98D	*****2.274,79	*****0,00	*****28.033,77D
Despesas Diversas - [13570]	*****25.758,98D	*****2.274,79	*****0,00	*****28.033,77D
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	581,90	0,00	1.513,98D
Despesas com veículos - [13398]	8.309,28D	537,89	0,00	8.847,17D
Despesas Diversas - [13405]	9.743,81D	785,60	0,00	10.529,41D
Impostos e Taxas - [13419]	3.286,08D	29,80	0,00	3.315,88D

**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 01/11/2016 até 30/11/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	553,73D	39,60	0,00	593,33D
Doações Diversas - [15897]	1.724,00D	300,00	0,00	2.024,00D
Contribuições - [13454]	*****64.518,47D	*****7.037,97	*****0,00	*****71.556,44D
Contribuições Diversas - [13577]	*****64.518,47D	*****7.037,97	*****0,00	*****71.556,44D
Federação - [13475]	31.753,07D	3.761,43	0,00	35.514,50D
CUT - [13489]	32.765,40D	3.276,54	0,00	36.041,94D
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]	*****1.755,18D	*****115,34	*****0,00	*****1.870,52D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.755,18D	*****115,34	*****0,00	*****1.870,52D
Despesas Bancárias - [13937]	1.590,12D	100,00	0,00	1.690,12D
Juros de Mora - [13951]	11,83D	15,34	0,00	27,17D
Multas Diversas - [13353]	153,23D	0,00	0,00	153,23D
***** (XXXXX)*****				

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016

Diário:26

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	886.979,36D	Passivo ----->		939.893,04C	
Despesa ----->	473.579,96D	Receita ----->		420.666,28C	
Custo----->	0,00D				
=====>	**1.360.559,32D	=====>		**1.360.559,32C	
Déficit =====>	*****52.913,68				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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