

**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 01/12/2016 até 31/12/2016

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****886.979,36D	****133.195,82	****114.047,90	****906.127,28D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****601.888,83D	****133.195,82	****114.047,90	****621.036,75D
Disponível - [12453]	****601.888,83D	****133.195,82	****114.047,90	****621.036,75D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****25.353,57D	****113.061,79	****97.877,99	****40.537,37D
Caixa - [12467]	7.441,11D	15.390,77	19.532,23	3.299,65D
Caixa Econômica Federal - [12481]	7.663,25D	41.683,16	49.296,41	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	10.249,21D	55.987,86	29.049,35	37.187,72D
Aplicações - [12485]	****576.535,26D	*****20.134,03	*****16.169,91	****580.499,38D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	576.535,26D	20.134,03	16.169,91	580.499,38D
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 01/12/2016 até 31/12/2016

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)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****420.666,28C	*****0,00	*****71.735,14	****492.401,42C
Rendas Operacionais - [12929]	****344.596,51C	*****0,00	*****65.501,11	****410.097,62C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****344.596,51C	*****0,00	*****65.501,11	****410.097,62C
Contribuição Sindical - [12950]	35.240,52C	0,00	72,65	35.313,17C
Mensalidades - [12964]	261.310,04C	0,00	34.647,18	295.957,22C
Processos - [13055]	28.506,77C	0,00	19.117,64	47.624,41C
Eventuais - [13062]	1.355,86C	0,00	0,00	1.355,86C
Contribuição Assistencial - [13374]	18.183,32C	0,00	11.663,64	29.846,96C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	76.069,77C	0,00	6.234,03	82.303,80C
***** (XXXXX)*****				

**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 01/12/2016 até 31/12/2016

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****473.579,96D	*****53.977,99	*****1.390,77	****526.167,18D
Despesa Operacional - [13076]	****127.850,96D	*****12.247,83	*****0,00	****140.098,79D
Administração Geral - [13083]	****127.850,96D	*****12.247,83	*****0,00	****140.098,79D
Diretoria - [13381]	****127.850,96D	*****12.247,83	*****0,00	****140.098,79D
Viagens e Estádias - [13097]	76.209,81D	11.211,76	0,00	87.421,57D
Lanches e Refeições - [13104]	19.321,15D	1.036,07	0,00	20.357,22D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	32.320,00D	0,00	0,00	32.320,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****44.201,84D	*****6.533,04	*****1.390,77	****49.344,11D
Despesas com Pessoal - [13542]	****44.201,84D	*****6.533,04	*****1.390,77	****49.344,11D
Salários - [13118]	26.597,15D	2.693,16	0,00	29.290,31D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.390,77D	2.693,16	1.390,77	2.693,16D
Ajuda Alimentação - [13146]	12.703,01D	1.146,72	0,00	13.849,73D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
Material - [13395]	****20.577,76D	*****741,30	*****0,00	****21.319,06D
Despesas com Material - [13549]	****20.577,76D	*****741,30	*****0,00	****21.319,06D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	327,00D	25,00	0,00	352,00D
Material de Expediente - [13195]	2.974,73D	251,30	0,00	3.226,03D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	595,38D	39,00	0,00	634,38D
Material Elétrico - [13216]	249,00D	0,00	0,00	249,00D
Material de Limpeza - [13223]	3.791,59D	418,05	0,00	4.209,64D
Brindes - [13237]	12.311,65D	0,00	0,00	12.311,65D
Medicamentos - [12614]	208,41D	7,95	0,00	216,36D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****146.176,54D	*****21.097,02	*****0,00	****167.273,56D
Despesas com Serviços - [13556]	****146.176,54D	*****21.097,02	*****0,00	****167.273,56D
Locações diversas - [14098]	21.716,50D	9.582,72	0,00	31.299,22D
Seguros - [14420]	4.327,57D	309,56	0,00	4.637,13D
EBCT - [13251]	799,06D	199,00	0,00	998,06D
AMPLA - [13258]	5.440,44D	432,76	0,00	5.873,20D
Telefone - [13265]	12.930,94D	1.395,80	0,00	14.326,74D
Condomínio - [13272]	9.567,76D	950,04	0,00	10.517,80D
Honorários Jurídicos - [13279]	19.260,94D	1.794,83	0,00	21.055,77D
Honorários Contábeis - [13286]	11.650,00D	1.110,00	0,00	12.760,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	13.988,53D	2.285,69	0,00	16.274,22D
Serviços Gráficos - [13367]	13.772,30D	2.779,74	0,00	16.552,04D
Festas e Eventos - [15883]	32.722,50D	256,88	0,00	32.979,38D
Encargos Sociais - [13409]	****28.962,13D	*****3.816,91	*****0,00	****32.779,04D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****28.962,13D	*****3.816,91	*****0,00	****32.779,04D
INSS - [13328]	15.443,89D	2.527,56	0,00	17.971,45D
FGTS - [13335]	2.425,11D	235,83	0,00	2.660,94D
PIS - [13342]	300,05D	29,48	0,00	329,53D
Unimed - [13349]	7.769,08D	730,04	0,00	8.499,12D
Vale Transporte - [13356]	3.024,00D	294,00	0,00	3.318,00D
Despesas Diversas - [13416]	****28.033,77D	*****2.750,98	*****0,00	****30.784,75D
Despesas Diversas - [13570]	****28.033,77D	*****2.750,98	*****0,00	****30.784,75D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.513,98D	940,00	0,00	2.453,98D
Despesas com veículos - [13398]	8.847,17D	210,80	0,00	9.057,97D
Despesas Diversas - [13405]	10.529,41D	763,07	0,00	11.292,48D
Impostos e Taxas - [13419]	3.315,88D	14,41	0,00	3.330,29D

**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 01/12/2016 até 31/12/2016

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	593,33D	322,00	0,00	915,33D
Doações Diversas - [15897]	2.024,00D	500,70	0,00	2.524,70D
Contribuições - [13454]	*****71.556,44D	*****6.670,61	*****0,00	*****78.227,05D
Contribuições Diversas - [13577]	*****71.556,44D	*****6.670,61	*****0,00	*****78.227,05D
Federação - [13475]	35.514,50D	3.115,57	0,00	38.630,07D
CUT - [13489]	36.041,94D	3.555,04	0,00	39.596,98D
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]	*****1.870,52D	*****120,30	*****0,00	*****1.990,82D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.870,52D	*****120,30	*****0,00	*****1.990,82D
Despesas Bancárias - [13937]	1.690,12D	120,30	0,00	1.810,42D
Juros de Mora - [13951]	27,17D	0,00	0,00	27,17D
Multas Diversas - [13353]	153,23D	0,00	0,00	153,23D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	906.127,28D	Passivo ----->	939.893,04C	
Despesa ----->	526.167,18D	Receita ----->	492.401,42C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.432.294,46D	=====>	**1.432.294,46C	
Déficit =====>	*****33.765,76			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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