

**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 01/01/2017 até 31/01/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	*****905.587,28D	*****145.764,05	*****124.661,65	*****926.689,68D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****621.036,75D	*****145.764,05	*****124.661,65	*****642.139,15D
Disponível - [12453]	*****621.036,75D	*****145.764,05	*****124.661,65	*****642.139,15D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****40.537,37D	*****103.046,08	*****108.263,01	*****35.320,44D
Caixa - [12467]	3.299,65D	10.000,00	9.579,50	3.720,15D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	63.320,60	54.635,14	8.735,46D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	37.187,72D	29.725,48	44.048,37	22.864,83D
Aplicações - [12485]	*****580.499,38D	*****42.717,97	*****16.398,64	*****606.818,71D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	580.499,38D	42.717,97	16.398,64	606.818,71D
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]	*****283.996,95D	*****0,00	*****0,00	*****283.996,95D
Imobilizado - [12607]	*****374.864,40D	*****0,00	*****0,00	*****374.864,40D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	*****374.864,40D	*****0,00	*****0,00	*****374.864,40D
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	0,00	0,00	72.484,88D
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 01/01/2017 até 31/01/2017

Diário:27

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****946.924,37C	*****7.031,33	*****0,00	****939.893,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****7.031,33C	*****7.031,33	*****0,00	*****0,00
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****7.031,33C	*****7.031,33	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****7.031,33C	*****7.031,33	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	45,05C	45,05	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.521,04C	1.521,04	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	360,41C	360,41	0,00	0,00
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	1.751,02C	1.751,02	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	233,62C	233,62	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	3.120,19C	3.120,19	0,00	0,00C
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 exercfcios anteriores - [12859]	729.893,04C	0,00	0,00	729.893,04C
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
PEIRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****492.401,42C	*****0,00	*****48.365,41	****540.766,83C
Rendas Operacionais - [12929]	****410.097,62C	*****0,00	*****41.647,44	****451.745,06C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****410.097,62C	*****0,00	*****41.647,44	****451.745,06C
Contribuição Sindical - [12950]	35.313,17C	0,00	166,22	35.479,39C
Mensalidades - [12964]	295.957,22C	0,00	18.302,93	314.260,15C
Processos - [13055]	47.624,41C	0,00	918,60	48.543,01C
Eventuais - [13062]	1.355,86C	0,00	0,00	1.355,86C
Contribuição Assistencial - [13374]	29.846,96C	0,00	22.259,69	52.106,65C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 82.303,80C	 0,00	 6.717,97	 89.021,77C
***** (XXXXX)*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO E NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PEIRÓPOLIS SÃO JOSEDO VALEDO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****533.738,51D	*****20.231,68	*****0,00	*****553.970,19D
Despesa Operacional - [13076]	****140.098,79D	*****1.187,56	*****0,00	****141.286,35D
Administração Geral - [13083]	****140.098,79D	*****1.187,56	*****0,00	****141.286,35D
Diretoria - [13381]	****140.098,79D	*****1.187,56	*****0,00	****141.286,35D
Viagens e Estadias - [13097]	87.421,57D	769,64	0,00	88.191,21D
Lanches e Refeições - [13104]	20.357,22D	417,92	0,00	20.775,14D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	32.320,00D	0,00	0,00	32.320,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****49.344,11D	*****3.839,88	*****0,00	*****53.183,99D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****49.344,11D	*****3.839,88	*****0,00	*****53.183,99D
Salários - [13118]	29.290,31D	2.693,16	0,00	31.983,47D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	2.693,16D	0,00	0,00	2.693,16D
Ajuda Alimentação - [13146]	13.849,73D	1.146,72	0,00	14.996,45D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
Material - [13395]	*****21.859,06D	*****186,58	*****0,00	*****22.045,64D
Despesas com Material - [13549]	*****21.859,06D	*****186,58	*****0,00	*****22.045,64D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	352,00D	38,50	0,00	390,50D
Material de Expediente - [13195]	3.226,03D	117,60	0,00	3.343,63D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	634,38D	30,48	0,00	664,86D
Material Elétrico - [13216]	249,00D	0,00	0,00	249,00D
Material de Limpeza - [13223]	4.209,64D	0,00	0,00	4.209,64D
Brindes - [13237]	12.851,65D	0,00	0,00	12.851,65D
Medicamentos - [12614]	216,36D	0,00	0,00	216,36D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****169.659,58D	*****5.734,40	*****0,00	****175.393,98D
Despesas com Serviços - [13556]	****169.659,58D	*****5.734,40	*****0,00	****175.393,98D
Locações diversas - [14098]	31.789,22D	620,00	0,00	32.409,22D
Seguros - [14420]	4.637,13D	309,55	0,00	4.946,68D
EBCT - [13251]	998,06D	219,65	0,00	1.217,71D
AMPLA - [13258]	5.873,20D	952,96	0,00	6.826,16D
Telefone - [13265]	14.326,74D	1.272,51	0,00	15.599,25D
Condomínio - [13272]	10.517,80D	950,04	0,00	11.467,84D
Honorários Jurídicos - [13279]	22.806,79D	0,00	0,00	22.806,79D
Honorários Contábeis - [13286]	12.760,00D	1.110,00	0,00	13.870,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	16.274,22D	99,69	0,00	16.373,91D
Serviços Gráficos - [13367]	16.697,04D	200,00	0,00	16.897,04D
Festas e Eventos - [15883]	32.979,38D	0,00	0,00	32.979,38D
Encargos Sociais - [13409]	*****34.705,54D	*****982,04	*****0,00	*****35.687,58D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****34.705,54D	*****982,04	*****0,00	*****35.687,58D
INSS - [13328]	19.492,49D	0,00	0,00	19.492,49D
FGTS - [13335]	3.021,35D	0,00	0,00	3.021,35D
PIS - [13342]	374,58D	0,00	0,00	374,58D
Unimed - [13349]	8.499,12D	730,04	0,00	9.229,16D
Vale Transporte - [13356]	3.318,00D	252,00	0,00	3.570,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****31.033,85D	*****3.834,76	*****0,00	*****34.868,61D
Despesas Diversas - [13570]	*****31.033,85D	*****3.834,76	*****0,00	*****34.868,61D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	2.453,98D	0,00	0,00	2.453,98D
Despesas com veículos - [13398]	9.057,97D	951,18	0,00	10.009,15D
Despesas Diversas - [13405]	11.292,48D	776,00	0,00	12.068,48D
Impostos e Taxas - [13419]	3.345,77D	2.007,58	0,00	5.353,35D

**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 01/01/2017 até 31/01/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	1.148,95D	0,00	0,00	1.148,95D
Doações Diversas - [15897]	2.524,70D	100,00	0,00	2.624,70D
Contribuições - [13454]	*****80.696,76D	*****4.200,90	*****0,00	*****84.897,66D
Contribuições Diversas - [13577]	*****80.696,76D	*****4.200,90	*****0,00	*****84.897,66D
Federação - [13475]	41.099,78D	645,86	0,00	41.745,64D
CUT - [13489]	39.596,98D	3.555,04	0,00	43.152,02D
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]	*****1.990,82D	*****265,56	*****0,00	*****2.256,38D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.990,82D	*****265,56	*****0,00	*****2.256,38D
Despesas Bancárias - [13937]	1.810,42D	135,40	0,00	1.945,82D
Juros de Mora - [13951]	27,17D	0,00	0,00	27,17D
Multas Diversas - [13353]	153,23D	130,16	0,00	283,39D
***** (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 01/01/2017 até 31/01/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	926.689,68D	Passivo ----->		939.893,04C	
Despesa ----->	553.970,19D	Receita ----->		540.766,83C	
Custo----->	0,00D				
=====>	**1.480.659,87D	=====>		**1.480.659,87C	
Déficit =====>	*****13.203,36				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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