

**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 01/02/2017 até 28/02/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****926.689,68D	****157.075,85	****139.004,03	****944.761,50D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****642.139,15D	****151.187,75	****139.004,03	****654.322,87D
Disponível - [12453]	****642.139,15D	****151.187,75	****139.004,03	****654.322,87D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****35.320,44D	****108.936,69	****124.681,53	****19.575,60D
Caixa - [12467]	3.720,15D	15.000,00	10.826,43	7.893,72D
Caixa Econômica Federal - [12481]	8.735,46D	63.391,45	72.076,91	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	22.864,83D	30.545,24	41.778,19	11.631,88D
Aplicações - [12485]	****606.818,71D	****42.251,06	****14.322,50	****634.747,27D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	606.818,71D	42.251,06	14.322,50	634.747,27D
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	*****5.888,10	*****0,00	****289.885,05D
Imobilizado - [12607]	****374.864,40D	*****5.888,10	*****0,00	****380.752,50D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****374.864,40D	*****5.888,10	*****0,00	****380.752,50D
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	5.888,10	0,00	78.372,98D
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 01/02/2017 até 28/02/2017

Diário:27

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]	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 01/02/2017 até 28/02/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	**** 540.766,83C	***** 165,96	***** 45.857,45	**** 586.458,32C
Rendas Operacionais - [12929]	**** 451.745,06C	***** 165,96	***** 40.606,39	**** 492.185,49C
Renda Operacional Bruta - [12936]	**** 451.745,06C	***** 165,96	***** 40.606,39	**** 492.185,49C
Contribuição Sindical - [12950]	35.479,39C	0,00	0,00	35.479,39C
Mensalidades - [12964]	314.260,15C	0,00	17.456,80	331.716,95C
Processos - [13055]	48.543,01C	0,00	14.644,72	63.187,73C
Eventuais - [13062]	1.355,86C	0,00	0,00	1.355,86C
Contribuição Assistencial - [13374]	52.106,65C	165,96	8.504,87	60.445,56C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	89.021,77C	0,00	5.251,06	94.272,83C
***** (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 01/02/2017 até 28/02/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****553.970,19D	*****27.627,47	*****7,80	*****581.589,86D
Despesa Operacional - [13076]	****141.286,35D	*****3.219,38	*****0,00	****144.505,73D
Administração Geral - [13083]	****141.286,35D	*****3.219,38	*****0,00	****144.505,73D
Diretoria - [13381]	****141.286,35D	*****3.219,38	*****0,00	****144.505,73D
Viagens e Estadias - [13097]	88.191,21D	2.256,21	0,00	90.447,42D
Lanches e Refeições - [13104]	20.775,14D	963,17	0,00	21.738,31D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	32.320,00D	0,00	0,00	32.320,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****53.183,99D	*****3.839,88	*****0,00	*****57.023,87D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****53.183,99D	*****3.839,88	*****0,00	*****57.023,87D
Salários - [13118]	31.983,47D	2.693,16	0,00	34.676,63D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	2.693,16D	0,00	0,00	2.693,16D
Ajuda Alimentação - [13146]	14.996,45D	1.146,72	0,00	16.143,17D
Férias - [13153]	3.510,91D	0,00	0,00	3.510,91D
Material - [13395]	*****22.045,64D	*****1.495,53	*****0,00	*****23.541,17D
Despesas com Material - [13549]	*****22.045,64D	*****1.495,53	*****0,00	*****23.541,17D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	390,50D	9,00	0,00	399,50D
Material de Expediente - [13195]	3.343,63D	866,80	0,00	4.210,43D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	664,86D	0,00	0,00	664,86D
Material Elétrico - [13216]	249,00D	0,00	0,00	249,00D
Material de Limpeza - [13223]	4.209,64D	619,73	0,00	4.829,37D
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]	*****175.393,98D	*****6.100,81	*****0,00	*****181.494,79D
Despesas com Serviços - [13556]	*****175.393,98D	*****6.100,81	*****0,00	*****181.494,79D
Locações diversas - [14098]	32.409,22D	0,00	0,00	32.409,22D
Seguros - [14420]	4.946,68D	309,55	0,00	5.256,23D
EBCT - [13251]	1.217,71D	239,22	0,00	1.456,93D
AMPLA - [13258]	6.826,16D	957,27	0,00	7.783,43D
Telefone - [13265]	15.599,25D	1.136,73	0,00	16.735,98D
Condomínio - [13272]	11.467,84D	1.016,56	0,00	12.484,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	22.806,79D	295,79	0,00	23.102,58D
Honorários Contábeis - [13286]	13.870,00D	1.110,00	0,00	14.980,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	16.373,91D	1.035,69	0,00	17.409,60D
Serviços Gráficos - [13367]	16.897,04D	0,00	0,00	16.897,04D
Festas e Eventos - [15883]	32.979,38D	0,00	0,00	32.979,38D
Encargos Sociais - [13409]	*****35.687,58D	*****2.824,39	*****0,00	*****38.511,97D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****35.687,58D	*****2.824,39	*****0,00	*****38.511,97D
INSS - [13328]	19.492,49D	1.521,04	0,00	21.013,53D
FGTS - [13335]	3.021,35D	235,83	0,00	3.257,18D
PIS - [13342]	374,58D	29,48	0,00	404,06D
Unimed - [13349]	9.229,16D	730,04	0,00	9.959,20D
Vale Transporte - [13356]	3.570,00D	308,00	0,00	3.878,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****34.868,61D	*****2.733,39	*****0,00	*****37.602,00D
Despesas Diversas - [13570]	*****34.868,61D	*****2.733,39	*****0,00	*****37.602,00D
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	283,20	0,00	2.737,18D
Despesas com veículos - [13398]	10.009,15D	735,72	0,00	10.744,87D
Despesas Diversas - [13405]	12.068,48D	1.480,89	0,00	13.549,37D
Impostos e Taxas - [13419]	5.353,35D	13,34	0,00	5.366,69D

**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 01/02/2017 até 28/02/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	1.148,95D	20,24	0,00	1.169,19D
Doações Diversas - [15897]	2.624,70D	200,00	0,00	2.824,70D
Contribuições - [13454]	*****84.897,66D	*****6.868,19	*****0,00	*****91.765,85D
Contribuições Diversas - [13577]	*****84.897,66D	*****6.868,19	*****0,00	*****91.765,85D
Federação - [13475]	41.745,64D	3.313,15	0,00	45.058,79D
CUT - [13489]	43.152,02D	3.555,04	0,00	46.707,06D
Despesas Gerais - [13573]	*****4.350,00D	*****400,00	*****0,00	*****4.750,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****4.350,00D	*****400,00	*****0,00	*****4.750,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	4.350,00D	400,00	0,00	4.750,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****2.256,38D	*****145,90	*****7,80	*****2.394,48D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****2.256,38D	*****145,90	*****7,80	*****2.394,48D
Despesas Bancárias - [13937]	1.945,82D	145,90	7,80	2.083,92D
Juros de Mora - [13951]	27,17D	0,00	0,00	27,17D
Multas Diversas - [13353]	283,39D	0,00	0,00	283,39D
***** (XXXXX)*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO
BANCÁRIO ENO RAMO FINANANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PEIRÓPOLIS ESÃO JOSEDO VALEDO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	944.761,50D	Passivo ----->	939.893,04C	
Despesa ----->	581.589,86D	Receita ----->	586.458,32C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.526.351,36D	=====>	** 1.526.351,36C	
Superávit =====>	*****4.868,46			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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