

**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 01/03/2017 até 31/03/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****925.241,12D	*****61.436,04	*****82.956,01	****903.721,15D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****654.322,87D	*****61.436,04	*****82.956,01	****632.802,90D
Disponível - [12453]	****654.322,87D	*****61.436,04	*****82.956,01	****632.802,90D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****19.575,60D	*****55.053,11	*****63.774,27	*****10.854,44D
Caixa - [12467]	7.893,72D	10.000,00	16.014,01	1.879,71D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	22.161,20	22.191,20	20,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	11.631,88D	22.891,91	25.569,06	8.954,73D
Aplicações - [12485]	****634.747,27D	*****6.382,93	*****19.181,74	****621.948,46D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	634.747,27D	6.382,93	19.181,74	621.948,46D
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]	****270.364,67D	*****0,00	*****0,00	****270.364,67D
Imobilizado - [12607]	****380.055,23D	*****0,00	*****0,00	****380.055,23D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****380.055,23D	*****0,00	*****0,00	****380.055,23D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	22.481,88D	0,00	0,00	22.481,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	77.716,98D	0,00	0,00	77.716,98D
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]	****119.008,41C	*****0,00	*****0,00	****119.008,41C
Depreciação Imóveis - [12488]	31.455,24C	0,00	0,00	31.455,24C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	6.257,63C	0,00	0,00	6.257,63C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	25.950,15C	0,00	0,00	25.950,15C
Depreciação Veículos - [12523]	55.345,39C	0,00	0,00	55.345,39C
***** (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 01/03/2017 até 31/03/2017

Diário:27

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****879.035,57C	*****0,00	*****0,00	****879.035,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	****669.035,57C	*****0,00	*****0,00	****669.035,57C
Patrimônio Líquido - [13507]	****669.035,57C	*****0,00	*****0,00	****669.035,57C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	729.893,04C	0,00	0,00	729.893,04C
Deficit do exercício - [13535]	60.857,47D	0,00	0,00	60.857,47D
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 01/03/2017 até 31/03/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****94.056,90C	*****0,00	*****32.254,30	*****126.311,20C
Rendas Operacionais - [12929]	*****82.087,87C	*****0,00	*****25.871,37	*****107.959,24C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****82.087,87C	*****0,00	*****25.871,37	*****107.959,24C
Contribuição Sindical - [12950]	166,22C	0,00	0,00	166,22C
Mensalidades - [12964]	35.759,73C	0,00	25.871,37	61.631,10C
Processos - [13055]	15.563,32C	0,00	0,00	15.563,32C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.598,60C	0,00	0,00	30.598,60C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	11.969,03C	0,00	6.382,93	18.351,96C
***** (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 01/03/2017 até 31/03/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****47.851,35D	*****53.774,27	*****0,00	****101.625,62D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.406,94D	*****6.563,53	*****0,00	*****10.970,47D
Administração Geral - [13083]	*****4.406,94D	*****6.563,53	*****0,00	*****10.970,47D
Diretoria - [13381]	*****4.406,94D	*****6.563,53	*****0,00	*****10.970,47D
Viagens e Estadias - [13097]	3.025,85D	4.013,32	0,00	7.039,17D
Lanches e Refeições - [13104]	1.381,09D	2.550,21	0,00	3.931,30D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****7.679,76D	*****3.971,18	*****0,00	*****11.650,94D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****7.679,76D	*****3.971,18	*****0,00	*****11.650,94D
Salários - [13118]	5.386,32D	2.824,46	0,00	8.210,78D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.293,44D	1.146,72	0,00	3.440,16D
Material - [13395]	*****1.682,11D	*****2.386,10	*****0,00	*****4.068,21D
Despesas com Material - [13549]	*****1.682,11D	*****2.386,10	*****0,00	*****4.068,21D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	47,50D	0,00	0,00	47,50D
Material de Expediente - [13195]	984,40D	137,45	0,00	1.121,85D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	30,48D	0,00	0,00	30,48D
Material de Limpeza - [13223]	619,73D	0,00	0,00	619,73D
Brindes - [13237]	0,00	2.188,65	0,00	2.188,65D
Gás - [12635]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
Serviços - [13402]	*****11.835,21D	*****25.258,19	*****0,00	*****37.093,40D
Despesas com Serviços - [13556]	*****11.835,21D	*****25.258,19	*****0,00	*****37.093,40D
Locações diversas - [14098]	620,00D	4.994,45	0,00	5.614,45D
Seguros - [14420]	619,10D	309,55	0,00	928,65D
EBCT - [13251]	458,87D	0,00	0,00	458,87D
AMPLA - [13258]	1.910,23D	714,14	0,00	2.624,37D
Telefone - [13265]	2.409,24D	1.247,29	0,00	3.656,53D
Condomínio - [13272]	1.966,60D	1.016,52	0,00	2.983,12D
Honorários Jurídicos - [13279]	295,79D	3.444,55	0,00	3.740,34D
Honorários Contábeis - [13286]	2.220,00D	1.110,00	0,00	3.330,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.135,38D	817,69	0,00	1.953,07D
Serviços Gráficos - [13367]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Festas e Eventos - [15883]	0,00	11.604,00	0,00	11.604,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****3.806,43D	*****2.768,39	*****0,00	*****6.574,82D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****3.806,43D	*****2.768,39	*****0,00	*****6.574,82D
INSS - [13328]	1.521,04D	1.521,04	0,00	3.042,08D
FGTS - [13335]	235,83D	235,83	0,00	471,66D
PIS - [13342]	29,48D	29,48	0,00	58,96D
Unimed - [13349]	1.460,08D	730,04	0,00	2.190,12D
Vale Transporte - [13356]	560,00D	252,00	0,00	812,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****6.568,15D	*****5.693,00	*****0,00	*****12.261,15D
Despesas Diversas - [13570]	*****6.568,15D	*****5.693,00	*****0,00	*****12.261,15D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	283,20D	790,28	0,00	1.073,48D
Despesas com veículos - [13398]	1.686,90D	1.013,31	0,00	2.700,21D
Despesas Diversas - [13405]	2.256,89D	3.740,00	0,00	5.996,89D
Impostos e Taxas - [13419]	2.020,92D	14,41	0,00	2.035,33D
ISSQN - [13318]	20,24D	0,00	0,00	20,24D
Doações Diversas - [15897]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	0,00D	135,00	0,00	135,00D
Contribuições - [13454]	*****11.069,09D	*****6.868,19	*****0,00	*****17.937,28D
Contribuições Diversas - [13577]	*****11.069,09D	*****6.868,19	*****0,00	*****17.937,28D

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Federação - [13475]	3.959,01D	3.313,15	0,00	7.272,16D
CUT - [13489]	7.110,08D	3.555,04	0,00	10.665,12D
Despesas Gerais - [13573]	*****400,00D	*****0,00	*****0,00	*****400,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****400,00D	*****0,00	*****0,00	*****400,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****403,66D	*****265,69	*****0,00	*****669,35D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****403,66D	*****265,69	*****0,00	*****669,35D
Despesas Bancárias - [13937]	273,50D	180,56	0,00	454,06D
Multas Diversas - [13353]	130,16D	85,13	0,00	215,29D
***** (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 01/03/2017 até 31/03/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	903.721,15D	Passivo ----->	879.035,57C	
Despesa ----->	101.625,62D	Receita ----->	126.311,20C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.005.346,77D	=====>	**1.005.346,77C	
Superávit =====>	*****24.685,58			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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