

**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 01/04/2017 até 30/04/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	*****903.721,15D	*****124.923,11	*****130.929,26	*****897.715,00D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****632.802,90D	*****124.923,11	*****130.929,26	*****626.796,75D
Disponível - [12453]	*****632.802,90D	*****124.923,11	*****130.929,26	*****626.796,75D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****10.854,44D	*****98.169,05	*****101.075,18	*****7.948,31D
Caixa - [12467]	1.879,71D	20.000,00	17.722,81	4.156,90D
Caixa Econômica Federal - [12481]	20,00D	55.173,79	55.143,79	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	8.954,73D	22.995,26	28.208,58	3.741,41D
Aplicações - [12485]	*****621.948,46D	*****26.754,06	*****29.854,08	*****618.848,44D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	621.948,46D	26.754,06	29.854,08	618.848,44D
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 01/04/2017 até 30/04/2017

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 01/04/2017 até 30/04/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****126.311,20C	*****129,90	*****30.769,03	****156.950,33C
Rendas Operacionais - [12929]	****107.959,24C	*****129,90	*****26.014,97	****133.844,31C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****107.959,24C	*****129,90	*****26.014,97	****133.844,31C
Contribuição Sindical - [12950]	166,22C	101,07	101,07	166,22C
Mensalidades - [12964]	61.631,10C	0,00	25.913,90	87.545,00C
Processos - [13055]	15.563,32C	0,00	0,00	15.563,32C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.598,60C	28,83	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	18.351,96C	0,00	4.754,06	23.106,02C
***** (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 01/04/2017 até 30/04/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****101.625,62D	*****36.645,28	*****0,00	****138.270,90D
Despesa Operacional - [13076]	****10.970,47D	*****7.040,66	*****0,00	****18.011,13D
Administração Geral - [13083]	****10.970,47D	*****7.040,66	*****0,00	****18.011,13D
Diretoria - [13381]	****10.970,47D	*****7.040,66	*****0,00	****18.011,13D
Viagens e Estadias - [13097]	7.039,17D	5.523,21	0,00	12.562,38D
Lanches e Refeições - [13104]	3.931,30D	994,45	0,00	4.925,75D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	0,00D	523,00	0,00	523,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****11.650,94D	*****6.094,26	*****0,00	****17.745,20D
Despesas com Pessoal - [13542]	****11.650,94D	*****6.094,26	*****0,00	****17.745,20D
Salários - [13118]	8.210,78D	2.770,62	0,00	10.981,40D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.440,16D	0,00	0,00	3.440,16D
Férias - [13153]	0,00	3.323,64	0,00	3.323,64D
Material - [13395]	*****4.068,21D	*****1.270,38	*****0,00	*****5.338,59D
Despesas com Material - [13549]	*****4.068,21D	*****1.270,38	*****0,00	*****5.338,59D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	47,50D	0,00	0,00	47,50D
Material de Expediente - [13195]	1.121,85D	14,08	0,00	1.135,93D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	30,48D	0,00	0,00	30,48D
Material de Limpeza - [13223]	619,73D	757,00	0,00	1.376,73D
Brindes - [13237]	2.188,65D	499,30	0,00	2.687,95D
Gás - [12635]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
Serviços - [13402]	****37.093,40D	*****8.596,13	*****0,00	****45.689,53D
Despesas com Serviços - [13556]	****37.093,40D	*****8.596,13	*****0,00	****45.689,53D
Locações diversas - [14098]	5.614,45D	620,00	0,00	6.234,45D
Seguros - [14420]	928,65D	0,00	0,00	928,65D
EBCT - [13251]	458,87D	0,00	0,00	458,87D
AMPLA - [13258]	2.624,37D	449,06	0,00	3.073,43D
Telefone - [13265]	3.656,53D	1.221,98	0,00	4.878,51D
Condomínio - [13272]	2.983,12D	1.016,52	0,00	3.999,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.740,34D	3.444,55	0,00	7.184,89D
Honorários Contábeis - [13286]	3.330,00D	1.110,00	0,00	4.440,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.953,07D	734,02	0,00	2.687,09D
Serviços Gráficos - [13367]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Festas e Eventos - [15883]	11.604,00D	0,00	0,00	11.604,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****6.574,82D	*****2.966,66	*****0,00	*****9.541,48D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****6.574,82D	*****2.966,66	*****0,00	*****9.541,48D
INSS - [13328]	3.042,08D	1.639,50	0,00	4.681,58D
FGTS - [13335]	471,66D	256,04	0,00	727,70D
PIS - [13342]	58,96D	32,01	0,00	90,97D
Unimed - [13349]	2.190,12D	829,11	0,00	3.019,23D
Vale Transporte - [13356]	812,00D	210,00	0,00	1.022,00D
Despesas Diversas - [13416]	****12.261,15D	*****3.677,72	*****0,00	****15.938,87D
Despesas Diversas - [13570]	****12.261,15D	*****3.677,72	*****0,00	****15.938,87D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.073,48D	0,00	0,00	1.073,48D
Despesas com veículos - [13398]	2.700,21D	1.017,97	0,00	3.718,18D
Despesas Diversas - [13405]	5.996,89D	2.082,72	0,00	8.079,61D
Impostos e Taxas - [13419]	2.035,33D	115,48	0,00	2.150,81D
ISSQN - [13318]	20,24D	321,55	0,00	341,79D
Doações Diversas - [15897]	300,00D	100,00	0,00	400,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	135,00D	40,00	0,00	175,00D

**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 01/04/2017 até 30/04/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****17.937,28D	*****6.868,19	*****0,00	*****24.805,47D
Contribuições Diversas - [13577]	*****17.937,28D	*****6.868,19	*****0,00	*****24.805,47D
Federação - [13475]	7.272,16D	3.313,15	0,00	10.585,31D
CUT - [13489]	10.665,12D	3.555,04	0,00	14.220,16D
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]	*****669,35D	*****131,28	*****0,00	*****800,63D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****669,35D	*****131,28	*****0,00	*****800,63D
Despesas Bancárias - [13937]	454,06D	131,28	0,00	585,34D
Multas Diversas - [13353]	215,29D	0,00	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 01/04/2017 até 30/04/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	897.715,00D	Passivo ----->	879.035,57C	
Despesa ----->	138.270,90D	Receita ----->	156.950,33C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.035.985,90D	=====>	**1.035.985,90C	
Superávit =====>	*****18.679,43			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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