

**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 01/05/2017 até 31/05/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	*****897.715,00D	*****219.503,00	*****174.950,78	*****942.267,22D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****626.796,75D	*****219.503,00	*****174.950,78	*****671.348,97D
Disponível - [12453]	*****626.796,75D	*****219.503,00	*****174.950,78	*****671.348,97D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****7.948,31D	*****152.532,77	*****152.845,47	*****7.635,61D
Caixa - [12467]	4.156,90D	25.650,00	27.530,88	2.276,02D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	103.064,37	103.114,37	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	3.741,41D	23.818,40	22.200,22	5.359,59D
Aplicações - [12485]	*****618.848,44D	*****66.970,23	*****22.105,31	*****663.713,36D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	618.848,44D	66.970,23	22.105,31	663.713,36D
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 01/05/2017 até 31/05/2017

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 01/05/2017 até 31/05/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****156.950,33C	*****0,00	*****99.509,93	****256.460,26C
Rendas Operacionais - [12929]	****133.844,31C	*****0,00	*****93.539,70	****227.384,01C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****133.844,31C	*****0,00	*****93.539,70	****227.384,01C
Contribuição Sindical - [12950]	166,22C	0,00	67.540,42	67.706,64C
Mensalidades - [12964]	87.545,00C	0,00	25.693,56	113.238,56C
Processos - [13055]	15.563,32C	0,00	305,72	15.869,04C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.569,77C	0,00	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	23.106,02C	0,00	5.970,23	29.076,25C
***** (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 01/05/2017 até 31/05/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****138.270,90D	*****55.695,47	*****737,76	****193.228,61D
Despesa Operacional - [13076]	****18.011,13D	*****15.379,49	*****0,00	****33.390,62D
Administração Geral - [13083]	****18.011,13D	*****15.379,49	*****0,00	****33.390,62D
Diretoria - [13381]	****18.011,13D	*****15.379,49	*****0,00	****33.390,62D
Viagens e Estádias - [13097]	12.562,38D	7.163,40	0,00	19.725,78D
Lanches e Refeições - [13104]	4.925,75D	2.906,09	0,00	7.831,84D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	523,00D	5.310,00	0,00	5.833,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****17.745,20D	*****7.733,16	*****0,00	****25.478,36D
Despesas com Pessoal - [13542]	****17.745,20D	*****7.733,16	*****0,00	****25.478,36D
Salários - [13118]	10.981,40D	1.620,61	0,00	12.602,01D
Diárias - [13139]	0,00	2.963,00	0,00	2.963,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.440,16D	1.146,72	0,00	4.586,88D
Férias - [13153]	3.323,64D	2.002,83	0,00	5.326,47D
Material - [13395]	*****5.338,59D	*****2.638,89	*****0,00	*****7.977,48D
Despesas com Material - [13549]	*****5.338,59D	*****2.638,89	*****0,00	*****7.977,48D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	47,50D	0,00	0,00	47,50D
Material de Expediente - [13195]	1.135,93D	66,10	0,00	1.202,03D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	30,48D	69,99	0,00	100,47D
Material Elétrico - [13216]	0,00	258,20	0,00	258,20D
Material de Limpeza - [13223]	1.376,73D	0,00	0,00	1.376,73D
Brindes - [13237]	2.687,95D	2.206,80	0,00	4.894,75D
Medicamentos - [12614]	0,00D	37,80	0,00	37,80D
Gás - [12635]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
Serviços - [13402]	****45.689,53D	*****12.216,35	*****0,00	****57.905,88D
Despesas com Serviços - [13556]	****45.689,53D	*****12.216,35	*****0,00	****57.905,88D
Locações diversas - [14098]	6.234,45D	620,00	0,00	6.854,45D
Seguros - [14420]	928,65D	0,00	0,00	928,65D
EBCT - [13251]	458,87D	43,10	0,00	501,97D
AMPLA - [13258]	3.073,43D	306,47	0,00	3.379,90D
Telefone - [13265]	4.878,51D	673,09	0,00	5.551,60D
Condomínio - [13272]	3.999,64D	1.016,52	0,00	5.016,16D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.184,89D	1.870,17	0,00	9.055,06D
Honorários Contábeis - [13286]	4.440,00D	1.110,00	0,00	5.550,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	2.687,09D	278,00	0,00	2.965,09D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	0,00	60,00	0,00	60,00D
Serviços Gráficos - [13367]	200,00D	6.239,00	0,00	6.439,00D
Festas e Eventos - [15883]	11.604,00D	0,00	0,00	11.604,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****9.541,48D	*****3.064,82	*****0,00	****12.606,30D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****9.541,48D	*****3.064,82	*****0,00	****12.606,30D
INSS - [13328]	4.681,58D	1.650,82	0,00	6.332,40D
FGTS - [13335]	727,70D	242,57	0,00	970,27D
PIS - [13342]	90,97D	30,32	0,00	121,29D
Unimed - [13349]	3.019,23D	829,11	0,00	3.848,34D
Vale Transporte - [13356]	1.022,00D	312,00	0,00	1.334,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****15.938,87D	*****3.704,92	*****87,76	****19.556,03D
Despesas Diversas - [13570]	*****15.938,87D	*****3.704,92	*****87,76	****19.556,03D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.073,48D	608,90	0,00	1.682,38D
Despesas com veículos - [13398]	3.718,18D	955,18	0,00	4.673,36D
Despesas Diversas - [13405]	8.079,61D	1.526,41	0,00	9.606,02D
Impostos e Taxas - [13419]	2.150,81D	14,43	87,76	2.077,48D

**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 01/05/2017 até 31/05/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	341,79D	0,00	0,00	341,79D
Doações Diversas - [15897]	400,00D	600,00	0,00	1.000,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Contribuições - [13454]	*****24.805,47D	*****10.768,19	*****650,00	*****34.923,66D
Contribuições Diversas - [13577]	*****24.805,47D	*****10.768,19	*****650,00	*****34.923,66D
Federação - [13475]	10.585,31D	7.213,15	650,00	17.148,46D
CUT - [13489]	14.220,16D	3.555,04	0,00	17.775,20D
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]	*****800,63D	*****189,65	*****0,00	*****990,28D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****800,63D	*****189,65	*****0,00	*****990,28D
Despesas Bancárias - [13937]	585,34D	175,40	0,00	760,74D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	14,25	0,00	14,25D
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 01/05/2017 até 31/05/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	942.267,22D	Passivo ----->		879.035,57C	
Despesa ----->	193.228,61D	Receita ----->		256.460,26C	
Custo----->	0,00D				
=====>	** 1.135.495,83D	=====>		** 1.135.495,83C	
Superávit =====>	*****63.231,65				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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