

**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 01/06/2017 até 30/06/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****942.267,22D</b>	<b>*****93.967,97</b>	<b>*****93.368,11</b>	<b>****942.867,08D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****671.348,97D</b>	<b>*****93.967,97</b>	<b>*****93.368,11</b>	<b>****671.948,83D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****671.348,97D</b>	<b>*****93.967,97</b>	<b>*****93.368,11</b>	<b>****671.948,83D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****7.635,61D</b>	<b>*****88.817,63</b>	<b>*****79.453,85</b>	<b>****16.999,39D</b>
Caixa - [12467]	2.276,02D	21.277,26	21.202,10	2.351,18D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	42.182,11	32.167,35	10.014,76D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	5.359,59D	25.358,26	26.084,40	4.633,45D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****663.713,36D</b>	<b>*****5.150,34</b>	<b>*****13.914,26</b>	<b>****654.949,44D</b>
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	663.713,36D	5.150,34	13.914,26	654.949,44D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****270.364,67D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****270.364,67D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****380.055,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****380.055,23D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****380.055,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****380.055,23D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****119.008,41C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****119.008,41C</b>
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 01/06/2017 até 30/06/2017

Diário:27

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	****879.035,57C	*****0,00	*****0,00	****879.035,57C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	****669.035,57C	*****0,00	*****0,00	****669.035,57C
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	****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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	****210.000,00C
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	****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 01/06/2017 até 30/06/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>****256.460,26C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****30.923,71</b>	<b>****287.383,97C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****227.384,01C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25.773,37</b>	<b>****253.157,38C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****227.384,01C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25.773,37</b>	<b>****253.157,38C</b>
Contribuição Sindical - [12950]	67.706,64C	0,00	174,29	67.880,93C
Mensalidades - [12964]	113.238,56C	0,00	25.599,08	138.837,64C
Processos - [13055]	15.869,04C	0,00	0,00	15.869,04C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.569,77C	0,00	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	29.076,25C	0,00	5.150,34	34.226,59C
***** ( 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****193.228,61D</b>	<b>*****33.109,29</b>	<b>*****2.785,44</b>	<b>****223.552,46D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****33.390,62D</b>	<b>*****7.158,08</b>	<b>*****2.669,34</b>	<b>****37.879,36D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****33.390,62D</b>	<b>*****7.158,08</b>	<b>*****2.669,34</b>	<b>****37.879,36D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****33.390,62D</b>	<b>*****7.158,08</b>	<b>*****2.669,34</b>	<b>****37.879,36D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	19.725,78D	5.839,00	0,00	25.564,78D
Lanches e Refeições - [13104]	7.831,84D	1.319,08	0,00	9.150,92D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	5.833,00D	0,00	2.669,34	3.163,66D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****25.478,36D</b>	<b>*****3.220,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****28.698,62D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****25.478,36D</b>	<b>*****3.220,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****28.698,62D</b>
Salários - [13118]	12.602,01D	2.073,54	0,00	14.675,55D
Diárias - [13139]	2.963,00D	0,00	0,00	2.963,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.586,88D	1.146,72	0,00	5.733,60D
Férias - [13153]	5.326,47D	0,00	0,00	5.326,47D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****7.977,48D</b>	<b>*****1.920,39</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.897,87D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****7.977,48D</b>	<b>*****1.920,39</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.897,87D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	47,50D	670,00	0,00	717,50D
Material de Expediente - [13195]	1.202,03D	259,71	0,00	1.461,74D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	100,47D	24,99	0,00	125,46D
Material Elétrico - [13216]	258,20D	0,00	0,00	258,20D
Material de Limpeza - [13223]	1.376,73D	965,69	0,00	2.342,42D
Brindes - [13237]	4.894,75D	0,00	0,00	4.894,75D
Medicamentos - [12614]	37,80D	0,00	0,00	37,80D
Gás - [12635]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****57.905,88D</b>	<b>*****7.720,16</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****65.626,04D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****57.905,88D</b>	<b>*****7.720,16</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****65.626,04D</b>
Locações diversas - [14098]	6.854,45D	620,00	0,00	7.474,45D
Seguros - [14420]	928,65D	0,00	0,00	928,65D
EBCT - [13251]	501,97D	6,80	0,00	508,77D
AMPLA - [13258]	3.379,90D	336,82	0,00	3.716,72D
Telefone - [13265]	5.551,60D	674,54	0,00	6.226,14D
Condomínio - [13272]	5.016,16D	1.016,52	0,00	6.032,68D
Honorários Jurídicos - [13279]	9.055,06D	295,79	0,00	9.350,85D
Honorários Contábeis - [13286]	5.550,00D	1.200,00	0,00	6.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	2.965,09D	3.569,69	0,00	6.534,78D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
Serviços Gráficos - [13367]	6.439,00D	0,00	0,00	6.439,00D
Festas e Eventos - [15883]	11.604,00D	0,00	0,00	11.604,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****12.606,30D</b>	<b>*****3.289,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****15.895,97D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****12.606,30D</b>	<b>*****3.289,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****15.895,97D</b>
INSS - [13328]	6.332,40D	1.728,43	0,00	8.060,83D
FGTS - [13335]	970,27D	352,09	0,00	1.322,36D
PIS - [13342]	121,29D	52,44	0,00	173,73D
Unimed - [13349]	3.848,34D	829,11	0,00	4.677,45D
Vale Transporte - [13356]	1.334,00D	327,60	0,00	1.661,60D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****19.556,03D</b>	<b>*****4.253,89</b>	<b>*****116,10</b>	<b>*****23.693,82D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****19.556,03D</b>	<b>*****4.253,89</b>	<b>*****116,10</b>	<b>*****23.693,82D</b>
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.682,38D	0,00	0,00	1.682,38D
Despesas com veículos - [13398]	4.673,36D	263,60	0,00	4.936,96D
Despesas Diversas - [13405]	9.606,02D	1.315,78	0,00	10.921,80D
Impostos e Taxas - [13419]	2.077,48D	2.674,51	116,10	4.635,89D

**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 01/06/2017 até 30/06/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	341,79D	0,00	0,00	341,79D
Doações Diversas - [15897]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****34.923,66D</b>	<b>*****5.400,90</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****40.324,56D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****34.923,66D</b>	<b>*****5.400,90</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****40.324,56D</b>
Federação - [13475]	17.148,46D	1.845,86	0,00	18.994,32D
CUT - [13489]	17.775,20D	3.555,04	0,00	21.330,24D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****400,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****400,00D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****400,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****400,00D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****990,28D</b>	<b>*****145,94</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.136,22D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****990,28D</b>	<b>*****145,94</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.136,22D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	760,74D	137,05	0,00	897,79D
Juros de Mora - [13951]	14,25D	8,56	0,00	22,81D
Multas Diversas - [13353]	215,29D	0,33	0,00	215,62D
***** ( 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	942.867,08D	Passivo ----->	879.035,57C	
Despesa ----->	223.552,46D	Receita ----->	287.383,97C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.166.419,54D	=====>	** 1.166.419,54C	
Superávit =====>	*****63.831,51			

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

-----  
MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 012049307-16

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