

**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 01/07/2017 até 31/07/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****942.867,08D	****133.017,77	****195.521,53	****880.363,32D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****671.948,83D	****133.017,77	****195.521,53	****609.445,07D
Disponível - [12453]	****671.948,83D	****133.017,77	****195.521,53	****609.445,07D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****16.999,39D	****128.188,77	****134.912,34	****10.275,82D
Caixa - [12467]	2.351,18D	25.000,00	20.492,00	6.859,18D
Caixa Econômica Federal - [12481]	10.014,76D	76.216,58	85.903,13	328,21D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.633,45D	26.972,19	28.517,21	3.088,43D
Aplicações - [12485]	****654.949,44D	*****4.829,00	*****60.609,19	****599.169,25D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	654.949,44D	4.829,00	60.609,19	599.169,25D
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 01/07/2017 até 31/07/2017

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
PEIRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****287.383,97C	*****32.030,47	*****33.856,82	****289.210,32C
Rendas Operacionais - [12929]	****253.157,38C	*****32.030,47	*****29.027,82	****250.154,73C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****253.157,38C	*****32.030,47	*****29.027,82	****250.154,73C
Contribuição Sindical - [12950]	67.880,93C	32.030,47	688,75	36.539,21C
Mensalidades - [12964]	138.837,64C	0,00	25.275,41	164.113,05C
Processos - [13055]	15.869,04C	0,00	3.063,66	18.932,70C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.569,77C	0,00	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	34.226,59C	0,00	4.829,00	39.055,59C
***** (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 01/07/2017 até 31/07/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****223.552,46D	*****65.881,87	*****1.551,76	*****287.882,57D
Despesa Operacional - [13076]	*****37.879,36D	*****8.152,51	*****1.551,76	*****44.480,11D
Administração Geral - [13083]	*****37.879,36D	*****8.152,51	*****1.551,76	*****44.480,11D
Diretoria - [13381]	*****37.879,36D	*****8.152,51	*****1.551,76	*****44.480,11D
Viagens e Estádias - [13097]	25.564,78D	7.048,37	1.551,76	31.061,39D
Lanches e Refeições - [13104]	9.150,92D	804,14	0,00	9.955,06D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	3.163,66D	300,00	0,00	3.463,66D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****28.698,62D	*****5.987,34	*****0,00	*****34.685,96D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****28.698,62D	*****5.987,34	*****0,00	*****34.685,96D
Salários - [13118]	14.675,55D	2.770,62	0,00	17.446,17D
Diárias - [13139]	2.963,00D	2.070,00	0,00	5.033,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.733,60D	1.146,72	0,00	6.880,32D
Férias - [13153]	5.326,47D	0,00	0,00	5.326,47D
Material - [13395]	*****9.897,87D	*****5.358,40	*****0,00	*****15.256,27D
Despesas com Material - [13549]	*****9.897,87D	*****5.358,40	*****0,00	*****15.256,27D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	717,50D	0,00	0,00	717,50D
Material de Expediente - [13195]	1.461,74D	4,90	0,00	1.466,64D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	125,46D	0,00	0,00	125,46D
Material Elétrico - [13216]	258,20D	0,00	0,00	258,20D
Material de Limpeza - [13223]	2.342,42D	0,00	0,00	2.342,42D
Brindes - [13237]	4.894,75D	5.250,00	0,00	10.144,75D
Medicamentos - [12614]	37,80D	38,50	0,00	76,30D
Gás - [12635]	60,00D	65,00	0,00	125,00D
Serviços - [13402]	*****65.626,04D	*****26.816,93	*****0,00	*****92.442,97D
Despesas com Serviços - [13556]	*****65.626,04D	*****26.816,93	*****0,00	*****92.442,97D
Locações diversas - [14098]	7.474,45D	1.786,52	0,00	9.260,97D
Seguros - [14420]	928,65D	3.931,54	0,00	4.860,19D
EBCT - [13251]	508,77D	63,60	0,00	572,37D
AMPLA - [13258]	3.716,72D	301,20	0,00	4.017,92D
Telefone - [13265]	6.226,14D	924,81	0,00	7.150,95D
Condomínio - [13272]	6.032,68D	1.045,52	0,00	7.078,20D
Honorários Jurídicos - [13279]	9.350,85D	3.444,55	0,00	12.795,40D
Honorários Contábeis - [13286]	6.750,00D	1.200,00	0,00	7.950,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.534,78D	99,69	0,00	6.634,47D
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	14.019,50	0,00	25.623,50D
Encargos Sociais - [13409]	*****15.895,97D	*****3.161,97	*****0,00	*****19.057,94D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****15.895,97D	*****3.161,97	*****0,00	*****19.057,94D
INSS - [13328]	8.060,83D	1.667,71	0,00	9.728,54D
FGTS - [13335]	1.322,36D	262,77	0,00	1.585,13D
PIS - [13342]	173,73D	43,58	0,00	217,31D
Unimed - [13349]	4.677,45D	829,11	0,00	5.506,56D
Vale Transporte - [13356]	1.661,60D	358,80	0,00	2.020,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****23.693,82D	*****2.221,35	*****0,00	*****25.915,17D
Despesas Diversas - [13570]	*****23.693,82D	*****2.221,35	*****0,00	*****25.915,17D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.682,38D	286,00	0,00	1.968,38D
Despesas com veículos - [13398]	4.936,96D	542,43	0,00	5.479,39D
Despesas Diversas - [13405]	10.921,80D	1.079,00	0,00	12.000,80D
Impostos e Taxas - [13419]	4.635,89D	197,82	0,00	4.833,71D

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	341,79D	116,10	0,00	457,89D
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
Contribuições - [13454]	*****40.324,56D	*****9.535,48	*****0,00	*****49.860,04D
Contribuições Diversas - [13577]	*****40.324,56D	*****9.535,48	*****0,00	*****49.860,04D
Federação - [13475]	18.994,32D	5.980,44	0,00	24.974,76D
CUT - [13489]	21.330,24D	3.555,04	0,00	24.885,28D
Despesas Gerais - [13573]	*****400,00D	*****4.500,00	*****0,00	*****4.900,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****400,00D	*****4.500,00	*****0,00	*****4.900,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	400,00D	4.500,00	0,00	4.900,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.136,22D	*****147,89	*****0,00	*****1.284,11D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.136,22D	*****147,89	*****0,00	*****1.284,11D
Despesas Bancárias - [13937]	897,79D	133,41	0,00	1.031,20D
Juros de Mora - [13951]	22,81D	14,48	0,00	37,29D
Multas Diversas - [13353]	215,62D	0,00	0,00	215,62D
***** (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 01/07/2017 até 31/07/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	880.363,32D	Passivo ----->		879.035,57C	
Despesa ----->	287.882,57D	Receita ----->		289.210,32C	
Custo----->	0,00D				
=====>	** 1.168.245,89D	=====>		** 1.168.245,89C	
Superávit =====>	***** 1.327,75				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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