

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****880.363,32D	****208.805,83	****228.975,94	****860.193,21D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****609.445,07D	****208.805,83	****228.975,94	****589.274,96D
Disponível - [12453]	****609.445,07D	****208.805,83	****228.975,94	****589.274,96D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****10.275,82D	****164.346,16	****132.854,94	****41.767,04D
Caixa - [12467]	6.859,18D	31.000,00	23.188,25	14.670,93D
Caixa Econômica Federal - [12481]	328,21D	99.131,60	98.021,31	1.438,50D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	3.088,43D	34.214,56	11.645,38	25.657,61D
Aplicações - [12485]	****599.169,25D	****44.459,67	****96.121,00	****547.507,92D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	599.169,25D	44.459,67	96.121,00	547.507,92D
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 01/08/2017 até 31/08/2017

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 01/08/2017 até 31/08/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****289.210,32C	*****0,00	*****41.684,83	****330.895,15C
Rendas Operacionais - [12929]	****250.154,73C	*****0,00	*****37.225,16	****287.379,89C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****250.154,73C	*****0,00	*****37.225,16	****287.379,89C
Contribuição Sindical - [12950]	36.539,21C	0,00	335,24	36.874,45C
Mensalidades - [12964]	164.113,05C	0,00	24.889,92	189.002,97C
Processos - [13055]	18.932,70C	0,00	12.000,00	30.932,70C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.569,77C	0,00	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	39.055,59C	0,00	4.459,67	43.515,26C
***** (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 01/08/2017 até 31/08/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****287.882,57D	*****61.854,94	*****0,00	*****349.737,51D
Despesa Operacional - [13076]	*****44.480,11D	*****7.965,28	*****0,00	*****52.445,39D
Administração Geral - [13083]	*****44.480,11D	*****7.965,28	*****0,00	*****52.445,39D
Diretoria - [13381]	*****44.480,11D	*****7.965,28	*****0,00	*****52.445,39D
Viagens e Estadias - [13097]	31.061,39D	5.743,64	0,00	36.805,03D
Lanches e Refeições - [13104]	9.955,06D	1.141,64	0,00	11.096,70D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	3.463,66D	1.080,00	0,00	4.543,66D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****34.685,96D	*****4.694,54	*****0,00	*****39.380,50D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****34.685,96D	*****4.694,54	*****0,00	*****39.380,50D
Salários - [13118]	17.446,17D	2.770,62	0,00	20.216,79D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	777,20	0,00	777,20D
Diárias - [13139]	5.033,00D	0,00	0,00	5.033,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.880,32D	1.146,72	0,00	8.027,04D
Férias - [13153]	5.326,47D	0,00	0,00	5.326,47D
Material - [13395]	*****15.256,27D	*****277,96	*****0,00	*****15.534,23D
Despesas com Material - [13549]	*****15.256,27D	*****277,96	*****0,00	*****15.534,23D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	717,50D	108,70	0,00	826,20D
Material de Expediente - [13195]	1.466,64D	108,16	0,00	1.574,80D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	125,46D	27,70	0,00	153,16D
Material Elétrico - [13216]	258,20D	33,40	0,00	291,60D
Material de Limpeza - [13223]	2.342,42D	0,00	0,00	2.342,42D
Brindes - [13237]	10.144,75D	0,00	0,00	10.144,75D
Medicamentos - [12614]	76,30D	0,00	0,00	76,30D
Gás - [12635]	125,00D	0,00	0,00	125,00D
Serviços - [13402]	*****92.382,97D	*****37.081,78	*****0,00	*****129.464,75D
Despesas com Serviços - [13556]	*****92.382,97D	*****37.081,78	*****0,00	*****129.464,75D
Locações diversas - [14098]	9.260,97D	2.390,00	0,00	11.650,97D
Seguros - [14420]	4.860,19D	0,00	0,00	4.860,19D
EBCT - [13251]	572,37D	99,45	0,00	671,82D
AMPLA - [13258]	4.017,92D	419,05	0,00	4.436,97D
Telefone - [13265]	7.150,95D	883,30	0,00	8.034,25D
Condomínio - [13272]	7.078,20D	1.045,52	0,00	8.123,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	12.795,40D	1.870,17	0,00	14.665,57D
Honorários Contábeis - [13286]	7.950,00D	1.200,00	0,00	9.150,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.634,47D	5.654,79	0,00	12.289,26D
Serviços Gráficos - [13367]	6.439,00D	0,00	0,00	6.439,00D
Festas e Eventos - [15883]	25.623,50D	23.519,50	0,00	49.143,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****19.057,94D	*****2.997,10	*****0,00	*****22.055,04D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****19.057,94D	*****2.997,10	*****0,00	*****22.055,04D
INSS - [13328]	9.728,54D	1.583,10	0,00	11.311,64D
FGTS - [13335]	1.585,13D	242,57	0,00	1.827,70D
PIS - [13342]	217,31D	30,32	0,00	247,63D
Unimed - [13349]	5.506,56D	829,11	0,00	6.335,67D
Vale Transporte - [13356]	2.020,40D	312,00	0,00	2.332,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****25.975,17D	*****3.867,83	*****0,00	*****29.843,00D
Despesas Diversas - [13570]	*****25.975,17D	*****3.867,83	*****0,00	*****29.843,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.968,38D	0,00	0,00	1.968,38D
Despesas com veículos - [13398]	5.479,39D	2.548,77	0,00	8.028,16D
Despesas Diversas - [13405]	12.060,80D	905,09	0,00	12.965,89D
Impostos e Taxas - [13419]	4.833,71D	14,43	0,00	4.848,14D

**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 01/08/2017 até 31/08/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	457,89D	299,54	0,00	757,43D
Doações Diversas - [15897]	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Contribuições - [13454]	*****49.860,04D	*****4.200,90	*****0,00	*****54.060,94D
Contribuições Diversas - [13577]	*****49.860,04D	*****4.200,90	*****0,00	*****54.060,94D
Federação - [13475]	24.974,76D	645,86	0,00	25.620,62D
CUT - [13489]	24.885,28D	3.555,04	0,00	28.440,32D
Despesas Gerais - [13573]	*****4.900,00D	*****600,00	*****0,00	*****5.500,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****4.900,00D	*****600,00	*****0,00	*****5.500,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	4.900,00D	600,00	0,00	5.500,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.284,11D	*****169,55	*****0,00	*****1.453,66D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.284,11D	*****169,55	*****0,00	*****1.453,66D
Despesas Bancárias - [13937]	1.031,20D	169,55	0,00	1.200,75D
Juros de Mora - [13951]	37,29D	0,00	0,00	37,29D
Multas Diversas - [13353]	215,62D	0,00	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 01/08/2017 até 31/08/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		860.193,21D	Passivo ----->		879.035,57C
Despesa ----->		349.737,51D	Receita ----->		330.895,15C
Custo----->		0,00D			
=====>		** 1.209.930,72D	=====>		** 1.209.930,72C
Déficit =====>		***** 18.842,36			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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