

**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 01/10/2017 até 31/10/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.275.566,39D	***1.656.595,59	***1.840.202,64	**1.091.959,34D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.001.258,14D	***1.656.595,59	***1.840.202,64	***817.651,09D
Disponível - [12453]	**1.001.258,14D	***1.656.595,59	***1.840.202,64	***817.651,09D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	***952.024,77D	***488.126,10	***1.419.734,21	***20.416,66D
Caixa - [12467]	22.540,46D	10.000,00	12.972,25	19.568,21D
Caixa Econômica Federal - [12481]	911.201,36D	425.030,38	1.336.231,74	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	18.282,95D	53.095,72	70.530,22	848,45D
Aplicações - [12485]	***525.581,65D	***852.506,22	***420.468,43	***957.619,44D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	0,00	60.044,20	0,00	60.044,20D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	525.581,65D	792.462,02	420.468,43	897.575,24D
Obrigações para terceiros - Processo - [17339]	***476.348,28C	***315.963,27	*****0,00	***160.385,01C
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	476.348,28C	315.963,27	0,00	160.385,01C
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]	***273.754,67D	*****0,00	*****0,00	***273.754,67D
Imobilizado - [12607]	***383.445,23D	*****0,00	*****0,00	***383.445,23D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	***383.445,23D	*****0,00	*****0,00	***383.445,23D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	25.871,88D	0,00	0,00	25.871,88D
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 FINANANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PETRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

Diário:27

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.092.280,65C	*****213.245,08	*****0,00	***879.035,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	***213.245,08C	*****213.245,08	*****0,00	*****0,00
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	***213.245,08C	*****213.245,08	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	***213.245,08C	*****213.245,08	*****0,00	*****0,00
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	213.245,08C	213.245,08	0,00	0,00
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 01/10/2017 até 31/10/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****578.868,04C	*****0,00	*****62.585,88	****641.453,92C
Rendas Operacionais - [12929]	****532.056,96C	*****0,00	*****56.097,21	****588.154,17C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****532.056,96C	*****0,00	*****56.097,21	****588.154,17C
Contribuição Sindical - [12950]	37.049,28C	0,00	325,41	37.374,69C
Mensalidades - [12964]	214.470,47C	0,00	30.079,90	244.550,37C
Processos - [13055]	249.967,44C	0,00	25.691,90	275.659,34C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.569,77C	0,00	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	46.811,08C	0,00	6.488,67	53.299,75C
***** (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 01/10/2017 até 31/10/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****395.582,30D	*****34.508,31	*****1.560,46	****428.530,15D
Despesa Operacional - [13076]	****56.707,40D	*****4.618,99	*****0,00	****61.326,39D
Administração Geral - [13083]	****56.707,40D	*****4.618,99	*****0,00	****61.326,39D
Diretoria - [13381]	****56.707,40D	*****4.618,99	*****0,00	****61.326,39D
Viagens e Estadias - [13097]	40.169,15D	4.198,24	0,00	44.367,39D
Lanches e Refeições - [13104]	11.994,59D	420,75	0,00	12.415,34D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	4.543,66D	0,00	0,00	4.543,66D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****43.407,47D	*****3.995,87	*****0,00	****47.403,34D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****43.407,47D	*****3.995,87	*****0,00	****47.403,34D
Salários - [13118]	23.034,84D	2.818,05	0,00	25.852,89D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	777,20D	0,00	0,00	777,20D
Diárias - [13139]	5.033,00D	0,00	0,00	5.033,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.235,96D	1.177,82	0,00	10.413,78D
Férias - [13153]	5.326,47D	0,00	0,00	5.326,47D
Material - [13395]	*****16.708,70D	*****5.850,19	*****0,00	****22.558,89D
Despesas com Material - [13549]	*****16.708,70D	*****5.850,19	*****0,00	****22.558,89D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	904,44D	55,50	0,00	959,94D
Material de Expediente - [13195]	1.721,16D	311,80	0,00	2.032,96D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	157,86D	56,25	0,00	214,11D
Material Elétrico - [13216]	291,60D	0,00	0,00	291,60D
Material de Limpeza - [13223]	3.194,84D	0,00	0,00	3.194,84D
Brindes - [13237]	10.144,75D	5.426,64	0,00	15.571,39D
Medicamentos - [12614]	169,05D	0,00	0,00	169,05D
Gás - [12635]	125,00D	0,00	0,00	125,00D
Serviços - [13402]	****145.414,31D	*****6.960,02	*****0,00	****152.374,33D
Despesas com Serviços - [13556]	****145.414,31D	*****6.960,02	*****0,00	****152.374,33D
Locações diversas - [14098]	18.890,97D	620,00	0,00	19.510,97D
Seguros - [14420]	4.860,19D	0,00	0,00	4.860,19D
EBCT - [13251]	685,32D	47,20	0,00	732,52D
AMPLA - [13258]	4.801,66D	347,41	0,00	5.149,07D
Telefone - [13265]	8.994,52D	1.014,80	0,00	10.009,32D
Condomínio - [13272]	9.169,24D	1.045,52	0,00	10.214,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	14.961,36D	1.878,30	0,00	16.839,66D
Honorários Contábeis - [13286]	10.350,00D	1.200,00	0,00	11.550,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	12.940,05D	806,79	0,00	13.746,84D
Serviços Gráficos - [13367]	10.618,00D	0,00	0,00	10.618,00D
Festas e Eventos - [15883]	49.143,00D	0,00	0,00	49.143,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****25.153,04D	*****3.004,17	*****0,00	****28.157,21D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****25.153,04D	*****3.004,17	*****0,00	****28.157,21D
INSS - [13328]	12.894,74D	1.601,08	0,00	14.495,82D
FGTS - [13335]	2.146,09D	246,74	0,00	2.392,83D
PIS - [13342]	287,43D	30,84	0,00	318,27D
Unimed - [13349]	7.164,78D	829,11	0,00	7.993,89D
Vale Transporte - [13356]	2.660,00D	296,40	0,00	2.956,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****36.802,09D	*****2.481,73	*****1.560,46	****37.723,36D
Despesas Diversas - [13570]	*****36.802,09D	*****2.481,73	*****1.560,46	****37.723,36D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.968,38D	1.025,00	0,00	2.993,38D
Despesas com veículos - [13398]	8.187,96D	535,20	0,00	8.723,16D
Despesas Diversas - [13405]	18.381,01D	636,00	0,00	19.017,01D
Impostos e Taxas - [13419]	4.862,57D	30,03	1.560,46	3.332,14D

**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 01/10/2017 até 31/10/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	815,17D	255,50	0,00	1.070,67D
Doações Diversas - [15897]	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Contribuições - [13454]	*****64.258,43D	*****6.884,34	*****0,00	*****71.142,77D
Contribuições Diversas - [13577]	*****64.258,43D	*****6.884,34	*****0,00	*****71.142,77D
Federação - [13475]	32.263,07D	3.329,30	0,00	35.592,37D
CUT - [13489]	31.995,36D	3.555,04	0,00	35.550,40D
Despesas Gerais - [13573]	*****5.500,00D	*****600,00	*****0,00	*****6.100,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****5.500,00D	*****600,00	*****0,00	*****6.100,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	5.500,00D	600,00	0,00	6.100,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.630,86D	*****113,00	*****0,00	*****1.743,86D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.630,86D	*****113,00	*****0,00	*****1.743,86D
Despesas Bancárias - [13937]	1.377,95D	113,00	0,00	1.490,95D
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 01/10/2017 até 31/10/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.091.959,34D	Passivo ----->	879.035,57C	
Despesa ----->	428.530,15D	Receita ----->	641.453,92C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.520.489,49D	=====>	** 1.520.489,49C	
Superávit =====>	*****212.923,77			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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