

**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 01/11/2017 até 30/11/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.091.959,34D	*****239.103,06	*****254.829,11	**1.076.233,29D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	***817.651,09D	*****239.103,06	*****254.829,11	***801.925,04D
Disponível - [12453]	***817.651,09D	*****239.103,06	*****254.829,11	***801.925,04D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****20.416,66D	*****156.424,50	*****145.093,79	*****31.747,37D
Caixa - [12467]	19.568,21D	20.000,00	17.334,83	22.233,38D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	111.746,29	111.746,29	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	848,45D	24.678,21	16.012,67	9.513,99D
Aplicações - [12485]	*****957.619,44D	*****4.513,12	*****109.735,32	*****852.397,24D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	60.044,20D	195,72	725,93	59.513,99D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	897.575,24D	4.317,40	109.009,39	792.883,25D
Obrigações para terceiros - Processo - [17339]	***160.385,01C	*****78.165,44	*****0,00	***82.219,57C
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	160.385,01C	78.165,44	0,00	82.219,57C
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 FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE
PETRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 01/11/2017 até 30/11/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****641.453,92C	*****0,00	*****31.202,30	****672.656,22C
Rendas Operacionais - [12929]	****588.154,17C	*****0,00	*****26.689,18	****614.843,35C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****588.154,17C	*****0,00	*****26.689,18	****614.843,35C
Contribuição Sindical - [12950]	37.374,69C	0,00	0,00	37.374,69C
Mensalidades - [12964]	244.550,37C	0,00	25.059,24	269.609,61C
Processos - [13055]	275.659,34C	0,00	1.629,94	277.289,28C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.569,77C	0,00	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	53.299,75C	0,00	4.513,12	57.812,87C
***** (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 01/11/2017 até 30/11/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****428.530,15D	*****46.928,35	*****0,00	****475.458,50D
Despesa Operacional - [13076]	****61.326,39D	*****7.008,93	*****0,00	****68.335,32D
Administração Geral - [13083]	****61.326,39D	*****7.008,93	*****0,00	****68.335,32D
Diretoria - [13381]	****61.326,39D	*****7.008,93	*****0,00	****68.335,32D
Viagens e Estadias - [13097]	44.367,39D	5.405,15	0,00	49.772,54D
Lanches e Refeições - [13104]	12.415,34D	1.603,78	0,00	14.019,12D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	4.543,66D	0,00	0,00	4.543,66D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****47.403,34D	*****5.173,69	*****0,00	*****52.577,03D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****47.403,34D	*****5.173,69	*****0,00	*****52.577,03D
Salários - [13118]	25.852,89D	2.818,05	0,00	28.670,94D
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]	10.413,78D	2.355,64	0,00	12.769,42D
Férias - [13153]	5.326,47D	0,00	0,00	5.326,47D
Material - [13395]	*****22.558,89D	*****2.610,48	*****0,00	*****25.169,37D
Despesas com Material - [13549]	*****22.558,89D	*****2.610,48	*****0,00	*****25.169,37D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	959,94D	61,00	0,00	1.020,94D
Material de Expediente - [13195]	2.032,96D	1.658,12	0,00	3.691,08D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	214,11D	0,00	0,00	214,11D
Material Elétrico - [13216]	291,60D	0,00	0,00	291,60D
Material de Limpeza - [13223]	3.194,84D	812,66	0,00	4.007,50D
Brindes - [13237]	15.571,39D	0,00	0,00	15.571,39D
Medicamentos - [12614]	169,05D	78,70	0,00	247,75D
Gás - [12635]	125,00D	0,00	0,00	125,00D
Serviços - [13402]	*****152.374,33D	*****18.247,06	*****0,00	*****170.621,39D
Despesas com Serviços - [13556]	*****152.374,33D	*****18.247,06	*****0,00	*****170.621,39D
Locações diversas - [14098]	19.510,97D	930,00	0,00	20.440,97D
Seguros - [14420]	4.860,19D	0,00	0,00	4.860,19D
EBCT - [13251]	732,52D	33,60	0,00	766,12D
AMPLA - [13258]	5.149,07D	396,00	0,00	5.545,07D
Telefone - [13265]	10.009,32D	891,65	0,00	10.900,97D
Condomínio - [13272]	10.214,76D	1.045,52	0,00	11.260,28D
Honorários Jurídicos - [13279]	16.839,66D	1.878,30	0,00	18.717,96D
Honorários Contábeis - [13286]	11.550,00D	1.200,00	0,00	12.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	13.746,84D	218,79	0,00	13.965,63D
Serviços Gráficos - [13367]	10.618,00D	1.580,00	0,00	12.198,00D
Serviços Diversos - [15869]	0,00	675,00	0,00	675,00D
Festas e Eventos - [15883]	49.143,00D	9.398,20	0,00	58.541,20D
Encargos Sociais - [13409]	*****28.157,21D	*****3.004,17	*****0,00	*****31.161,38D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****28.157,21D	*****3.004,17	*****0,00	*****31.161,38D
INSS - [13328]	14.495,82D	1.601,08	0,00	16.096,90D
FGTS - [13335]	2.392,83D	246,74	0,00	2.639,57D
PIS - [13342]	318,27D	30,84	0,00	349,11D
Unimed - [13349]	7.993,89D	829,11	0,00	8.823,00D
Vale Transporte - [13356]	2.956,40D	296,40	0,00	3.252,80D
Despesas Diversas - [13416]	*****37.723,36D	*****3.886,68	*****0,00	*****41.610,04D
Despesas Diversas - [13570]	*****37.723,36D	*****3.886,68	*****0,00	*****41.610,04D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	2.993,38D	130,00	0,00	3.123,38D
Despesas com veículos - [13398]	8.723,16D	554,40	0,00	9.277,56D
Despesas Diversas - [13405]	19.017,01D	1.627,00	0,00	20.644,01D

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	3.332,14D	1.575,28	0,00	4.907,42D
ISSQN - [13318]	1.070,67D	0,00	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]	*****71.142,77D	*****6.884,34	*****0,00	*****78.027,11D
Contribuições Diversas - [13577]	*****71.142,77D	*****6.884,34	*****0,00	*****78.027,11D
Federação - [13475]	35.592,37D	3.329,30	0,00	38.921,67D
CUT - [13489]	35.550,40D	3.555,04	0,00	39.105,44D
Despesas Gerais - [13573]	*****6.100,00D	*****0,00	*****0,00	*****6.100,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****6.100,00D	*****0,00	*****0,00	*****6.100,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.743,86D	*****113,00	*****0,00	*****1.856,86D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.743,86D	*****113,00	*****0,00	*****1.856,86D
Despesas Bancárias - [13937]	1.490,95D	113,00	0,00	1.603,95D
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 01/11/2017 até 30/11/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.076.233,29D	Passivo ----->	879.035,57C	
Despesa ----->	475.458,50D	Receita ----->	672.656,22C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.551.691,79D	=====>	** 1.551.691,79C	
Superávit =====>	***** 197.197,72			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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