

**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 01/12/2017 até 31/12/2017

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.076.233,29D</b>	<b>*****130.708,68</b>	<b>*****131.527,11</b>	<b>**1.075.414,86D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>*****801.925,04D</b>	<b>*****130.708,68</b>	<b>*****131.527,11</b>	<b>*****801.106,61D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>*****801.925,04D</b>	<b>*****130.708,68</b>	<b>*****131.527,11</b>	<b>*****801.106,61D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****31.747,37D</b>	<b>*****103.425,38</b>	<b>*****97.197,56</b>	<b>*****37.975,19D</b>
Caixa - [12467]	22.233,38D	22.568,27	20.524,72	24.276,93D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	48.960,15	46.832,51	2.127,64D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	9.513,99D	31.896,96	29.840,33	11.570,62D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>*****852.397,24D</b>	<b>*****4.943,66</b>	<b>*****34.329,55</b>	<b>*****823.011,35D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	59.513,99D	231,64	3.000,90	56.744,73D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	792.883,25D	4.712,02	31.328,65	766.266,62D
<b>Obrigações para terceiros - Processo - [17339]</b>	<b>*****82.219,57C</b>	<b>*****22.339,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****59.879,93C</b>
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	82.219,57C	22.339,64	0,00	59.879,93C
<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>***273.754,67D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***273.754,67D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>***383.445,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***383.445,23D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>***383.445,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***383.445,23D</b>
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
<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 01/12/2017 até 31/12/2017

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

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****672.656,22C	*****0,00	*****51.471,22	****724.127,44C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****614.843,35C	*****0,00	*****46.527,56	****661.370,91C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****614.843,35C	*****0,00	*****46.527,56	****661.370,91C
Contribuição Sindical - [12950]	37.374,69C	0,00	319,35	37.694,04C
Mensalidades - [12964]	269.609,61C	0,00	31.632,96	301.242,57C
Processos - [13055]	277.289,28C	0,00	14.575,25	291.864,53C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.569,77C	0,00	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	57.812,87C	0,00	4.943,66	62.756,53C
***** ( 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 01/12/2017 até 31/12/2017

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****475.458,50D</b>	<b>*****52.857,92</b>	<b>*****568,27</b>	<b>****527.748,15D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****68.335,32D</b>	<b>*****6.161,56</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****74.496,88D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****68.335,32D</b>	<b>*****6.161,56</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****74.496,88D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****68.335,32D</b>	<b>*****6.161,56</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****74.496,88D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	49.772,54D	4.871,56	0,00	54.644,10D
Lanches e Refeições - [13104]	14.019,12D	1.290,00	0,00	15.309,12D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	4.543,66D	0,00	0,00	4.543,66D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****52.577,03D</b>	<b>*****5.089,36</b>	<b>*****568,27</b>	<b>****57.098,12D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****52.577,03D</b>	<b>*****5.089,36</b>	<b>*****568,27</b>	<b>****57.098,12D</b>
Salários - [13118]	28.670,94D	2.865,49	0,00	31.536,43D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	777,20D	1.045,61	568,27	1.254,54D
Diárias - [13139]	5.033,00D	0,00	0,00	5.033,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	12.769,42D	1.178,26	0,00	13.947,68D
Férias - [13153]	5.326,47D	0,00	0,00	5.326,47D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****25.169,37D</b>	<b>*****512,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.681,92D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****25.169,37D</b>	<b>*****512,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.681,92D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.020,94D	0,00	0,00	1.020,94D
Material de Expediente - [13195]	3.691,08D	505,35	0,00	4.196,43D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	214,11D	7,20	0,00	221,31D
Material Elétrico - [13216]	291,60D	0,00	0,00	291,60D
Material de Limpeza - [13223]	4.007,50D	0,00	0,00	4.007,50D
Brindes - [13237]	15.571,39D	0,00	0,00	15.571,39D
Medicamentos - [12614]	247,75D	0,00	0,00	247,75D
Gás - [12635]	125,00D	0,00	0,00	125,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****170.621,39D</b>	<b>*****28.087,03</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****198.708,42D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****170.621,39D</b>	<b>*****28.087,03</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****198.708,42D</b>
Locações diversas - [14098]	20.440,97D	8.465,00	0,00	28.905,97D
Seguros - [14420]	4.860,19D	745,59	0,00	5.605,78D
EBCT - [13251]	766,12D	0,00	0,00	766,12D
AMPLA - [13258]	5.545,07D	405,95	0,00	5.951,02D
Telefone - [13265]	10.900,97D	826,80	0,00	11.727,77D
Condomínio - [13272]	11.260,28D	1.045,52	0,00	12.305,80D
Honorários Jurídicos - [13279]	18.717,96D	1.878,30	0,00	20.596,26D
Honorários Contábeis - [13286]	12.750,00D	1.200,00	0,00	13.950,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	13.965,63D	2.888,79	0,00	16.854,42D
Serviços Gráficos - [13367]	12.198,00D	890,00	0,00	13.088,00D
Serviços Diversos - [15869]	675,00D	342,88	0,00	1.017,88D
Festas e Eventos - [15883]	58.541,20D	9.398,20	0,00	67.939,40D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****31.161,38D</b>	<b>*****4.069,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****35.231,05D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****31.161,38D</b>	<b>*****4.069,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****35.231,05D</b>
INSS - [13328]	16.096,90D	2.635,80	0,00	18.732,70D
FGTS - [13335]	2.639,57D	246,74	0,00	2.886,31D
PIS - [13342]	349,11D	14,82	0,00	363,93D
Unimed - [13349]	8.823,00D	829,11	0,00	9.652,11D
Vale Transporte - [13356]	3.252,80D	343,20	0,00	3.596,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****41.610,04D</b>	<b>*****1.925,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.535,59D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****41.610,04D</b>	<b>*****1.925,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.535,59D</b>
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	3.123,38D	103,90	0,00	3.227,28D
Despesas com veículos - [13398]	9.277,56D	175,60	0,00	9.453,16D
Despesas Diversas - [13405]	20.644,01D	650,41	0,00	21.294,42D

**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 01/12/2017 até 31/12/2017

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	4.907,42D	790,84	0,00	5.698,26D
ISSQN - [13318]	1.070,67D	204,80	0,00	1.275,47D
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
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****78.027,11D</b>	<b>*****6.884,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****84.911,45D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****78.027,11D</b>	<b>*****6.884,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****84.911,45D</b>
Federação - [13475]	38.921,67D	3.329,30	0,00	42.250,97D
CUT - [13489]	39.105,44D	3.555,04	0,00	42.660,48D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****6.100,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.100,00D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****6.100,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.100,00D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****1.856,86D</b>	<b>*****127,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.984,72D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****1.856,86D</b>	<b>*****127,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.984,72D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	1.603,95D	127,86	0,00	1.731,81D
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 01/12/2017 até 31/12/2017

Diário:27

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.075.414,86D	Passivo ----->	879.035,57C	
Despesa ----->	527.748,15D	Receita ----->	724.127,44C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.603.163,01D	=====>	**1.603.163,01C	
Superávit =====>	*****196.379,29			

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

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

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