

**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 01/01/2018 até 31/01/2018

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.075.414,86D	*****61.640,04	*****52.827,62	**1.084.227,28D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****801.106,61D	*****61.640,04	*****52.827,62	****809.919,03D
Disponível - [12453]	****801.106,61D	*****61.640,04	*****52.827,62	****809.919,03D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****37.975,19D	*****57.333,66	*****36.957,41	*****58.351,44D
Caixa - [12467]	24.276,93D	10.000,00	11.067,60	23.209,33D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.127,64D	23.530,03	21.594,89	4.062,78D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	11.570,62D	23.803,63	4.294,92	31.079,33D
Aplicações - [12485]	****823.011,35D	*****4.306,38	*****15.870,21	****811.447,52D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	56.744,73D	232,24	0,00	56.976,97D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	766.266,62D	4.074,14	15.870,21	754.470,55D
Obrigações para terceiros - Processo - [17339]	*****59.879,93C	*****0,00	*****0,00	*****59.879,93C
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	59.879,93C	0,00	0,00	59.879,93C
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
PEIRÓPOLIS SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018

Diário:27

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****879.035,57C	*****8.816,99	*****0,00	****870.218,58C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****0,00	*****8.816,99	*****0,00	*****8.816,99D
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****8.816,99	*****0,00	*****8.816,99D
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****8.816,99	*****0,00	*****8.816,99D
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	37,05	0,00	37,05D
INSS a Recolher - [13444]	0,00	1.619,07	0,00	1.619,07D
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	341,83	0,00	341,83D
Honorarios Advomaticos a Pagar - [13458]	0,00	1.878,30	0,00	1.878,30D
Telefone a Pagar - [13465]	0,00	900,91	0,00	900,91D
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	213,80	0,00	213,80D
Contas a Pagar - [13661]	0,00C	3.826,03	0,00	3.826,03D
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
PETRÓPOLIS E SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****724.127,44C	*****0,00	*****35.769,83	****759.897,27C
Rendas Operacionais - [12929]	****661.370,91C	*****0,00	*****31.463,45	****692.834,36C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****661.370,91C	*****0,00	*****31.463,45	****692.834,36C
Contribuição Sindical - [12950]	37.694,04C	0,00	0,00	37.694,04C
Mensalidades - [12964]	301.242,57C	0,00	17.301,35	318.543,92C
Processos - [13055]	291.864,53C	0,00	14.162,10	306.026,63C
Contribuição Assistencial - [13374]	30.569,77C	0,00	0,00	30.569,77C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	62.756,53C	0,00	4.306,38	67.062,91C
***** (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 01/01/2018 até 31/01/2018

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****527.748,15D	*****18.140,42	*****0,00	*****545.888,57D
Despesa Operacional - [13076]	*****74.496,88D	*****1.934,64	*****0,00	*****76.431,52D
Administração Geral - [13083]	*****74.496,88D	*****1.934,64	*****0,00	*****76.431,52D
Diretoria - [13381]	*****74.496,88D	*****1.934,64	*****0,00	*****76.431,52D
Viagens e Estadias - [13097]	54.644,10D	882,25	0,00	55.526,35D
Lanches e Refeições - [13104]	15.309,12D	1.052,39	0,00	16.361,51D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	4.543,66D	0,00	0,00	4.543,66D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****57.098,12D	*****3.996,31	*****0,00	*****61.094,43D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****57.098,12D	*****3.996,31	*****0,00	*****61.094,43D
Salários - [13118]	31.536,43D	2.818,05	0,00	34.354,48D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.254,54D	0,00	0,00	1.254,54D
Diárias - [13139]	5.033,00D	0,00	0,00	5.033,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	13.947,68D	1.178,26	0,00	15.125,94D
Férias - [13153]	5.326,47D	0,00	0,00	5.326,47D
Material - [13395]	*****25.681,92D	*****110,00	*****0,00	*****25.791,92D
Despesas com Material - [13549]	*****25.681,92D	*****110,00	*****0,00	*****25.791,92D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.020,94D	0,00	0,00	1.020,94D
Material de Expediente - [13195]	4.196,43D	110,00	0,00	4.306,43D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	221,31D	0,00	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
Serviços - [13402]	*****198.708,42D	*****2.990,01	*****0,00	*****201.698,43D
Despesas com Serviços - [13556]	*****198.708,42D	*****2.990,01	*****0,00	*****201.698,43D
Locações diversas - [14098]	28.905,97D	0,00	0,00	28.905,97D
Seguros - [14420]	5.605,78D	125,25	0,00	5.731,03D
EBCT - [13251]	766,12D	0,00	0,00	766,12D
AMPLA - [13258]	5.951,02D	400,45	0,00	6.351,47D
Telefone - [13265]	11.727,77D	0,00	0,00	11.727,77D
Condomínio - [13272]	12.305,80D	1.045,52	0,00	13.351,32D
Honorários Jurídicos - [13279]	20.596,26D	0,00	0,00	20.596,26D
Honorários Contábeis - [13286]	13.950,00D	1.200,00	0,00	15.150,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	16.854,42D	218,79	0,00	17.073,21D
Serviços Gráficos - [13367]	13.088,00D	0,00	0,00	13.088,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.017,88D	0,00	0,00	1.017,88D
Festas e Eventos - [15883]	67.939,40D	0,00	0,00	67.939,40D
Encargos Sociais - [13409]	*****35.231,05D	*****1.109,91	*****0,00	*****36.340,96D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****35.231,05D	*****1.109,91	*****0,00	*****36.340,96D
INSS - [13328]	18.732,70D	0,00	0,00	18.732,70D
FGTS - [13335]	2.886,31D	0,00	0,00	2.886,31D
PIS - [13342]	363,93D	0,00	0,00	363,93D
Unimed - [13349]	9.652,11D	829,11	0,00	10.481,22D
Vale Transporte - [13356]	3.596,00D	280,80	0,00	3.876,80D
Despesas Diversas - [13416]	*****43.535,59D	*****3.651,19	*****0,00	*****47.186,78D
Despesas Diversas - [13570]	*****43.535,59D	*****3.651,19	*****0,00	*****47.186,78D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	3.227,28D	0,00	0,00	3.227,28D
Despesas com veículos - [13398]	9.453,16D	221,20	0,00	9.674,36D
Despesas Diversas - [13405]	21.294,42D	1.472,99	0,00	22.767,41D

**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 01/01/2018 até 31/01/2018

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	5.698,26D	1.957,00	0,00	7.655,26D
ISSQN - [13318]	1.275,47D	0,00	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
Contribuições - [13454]	*****84.911,45D	*****4.217,05	*****0,00	*****89.128,50D
Contribuições Diversas - [13577]	*****84.911,45D	*****4.217,05	*****0,00	*****89.128,50D
Federação - [13475]	42.250,97D	662,01	0,00	42.912,98D
CUT - [13489]	42.660,48D	3.555,04	0,00	46.215,52D
Despesas Gerais - [13573]	*****6.100,00D	*****36,06	*****0,00	*****6.136,06D
Despesas Gerais - [13584]	*****6.100,00D	*****36,06	*****0,00	*****6.136,06D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.100,00D	36,06	0,00	6.136,06D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.984,72D	*****95,25	*****0,00	*****2.079,97D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.984,72D	*****95,25	*****0,00	*****2.079,97D
Despesas Bancárias - [13937]	1.731,81D	95,25	0,00	1.827,06D
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 01/01/2018 até 31/01/2018

Diário:27

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		1.084.227,28D	Passivo ----->		870.218,58C
Despesa ----->		545.888,57D	Receita ----->		759.897,27C
Custo----->		0,00D			
=====>		**1.630.115,85D	=====>		**1.630.115,85C
Superávit =====>		*****214.008,70			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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