

**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 01/02/2018 até 28/02/2018

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.069.681,06D</b>	<b>****113.737,84</b>	<b>*****89.498,80</b>	<b>**1.093.920,10D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>***820.903,36D</b>	<b>****113.737,84</b>	<b>*****89.498,80</b>	<b>***845.142,40D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>***820.903,36D</b>	<b>****113.737,84</b>	<b>*****89.498,80</b>	<b>***845.142,40D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****58.351,44D</b>	<b>*****94.776,86</b>	<b>*****69.417,29</b>	<b>****83.711,01D</b>
Caixa - [12467]	23.209,33D	20.000,00	15.392,48	27.816,85D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.062,78D	40.619,06	44.681,84	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	31.079,33D	34.157,80	9.342,97	55.894,16D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****811.447,52D</b>	<b>*****18.960,98</b>	<b>*****20.081,51</b>	<b>****810.326,99D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	56.976,97D	183,99	0,00	57.160,96D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	754.470,55D	18.776,99	20.081,51	753.166,03D
<b>Obrigações para terceiros - Processo - [17339]</b>	<b>****48.895,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****48.895,60C</b>
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	48.895,60C	0,00	0,00	48.895,60C
<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>***248.224,12D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***248.224,12D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>***366.824,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***366.824,23D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>***366.824,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***366.824,23D</b>
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	23.631,88D	0,00	0,00	23.631,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	63.335,98D	0,00	0,00	63.335,98D
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>***127.917,96C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***127.917,96C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	34.742,83C	0,00	0,00	34.742,83C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	6.139,74C	0,00	0,00	6.139,74C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	22.787,76C	0,00	0,00	22.787,76C
Depreciação Veículos - [12523]	64.247,63C	0,00	0,00	64.247,63C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.052.051,65C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.052.051,65C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>***842.051,65C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***842.051,65C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>***842.051,65C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***842.051,65C</b>
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	669.035,57C	0,00	0,00	669.035,57C
Superavit do exercício - [14406]	173.016,08C	0,00	0,00	173.016,08C
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****35.769,83C	*****0,00	*****58.256,33	*****94.026,16C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****31.463,45C	*****0,00	*****54.695,35	*****86.158,80C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****31.463,45C	*****0,00	*****54.695,35	*****86.158,80C
Mensalidades - [12964]	17.301,35C	0,00	24.446,52	41.747,87C
Processos - [13055]	14.162,10C	0,00	30.248,83	44.410,93C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	4.306,38C	0,00	3.560,98	7.867,36C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****18.140,42D	*****34.017,29	*****0,00	*****52.157,71D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****1.934,64D	*****2.100,06	*****0,00	*****4.034,70D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****1.934,64D	*****2.100,06	*****0,00	*****4.034,70D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****1.934,64D	*****2.100,06	*****0,00	*****4.034,70D
Viagens e Estadias - [13097]	882,25D	1.939,26	0,00	2.821,51D
Lanches e Refeições - [13104]	1.052,39D	160,80	0,00	1.213,19D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****3.996,31D	*****3.996,31	*****0,00	*****7.992,62D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****3.996,31D	*****3.996,31	*****0,00	*****7.992,62D
Salários - [13118]	2.818,05D	2.818,05	0,00	5.636,10D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.178,26D	1.178,26	0,00	2.356,52D
<b>Material - [13395]</b>	*****110,00D	*****48,20	*****0,00	*****158,20D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****110,00D	*****48,20	*****0,00	*****158,20D
Material de Expediente - [13195]	110,00D	19,75	0,00	129,75D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	6,25	0,00	6,25D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	22,20	0,00	22,20D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****2.990,01D	*****17.487,12	*****0,00	*****20.477,13D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****2.990,01D	*****17.487,12	*****0,00	*****20.477,13D
Locações diversas - [14098]	0,00	680,00	0,00	680,00D
Seguros - [14420]	125,25D	0,00	0,00	125,25D
AMPLA - [13258]	400,45D	557,00	0,00	957,45D
Telefone - [13265]	0,00	868,54	0,00	868,54D
Condomínio - [13272]	1.045,52D	1.047,00	0,00	2.092,52D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	10.794,47	0,00	10.794,47D
Honorários Contábeis - [13286]	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	218,79D	2.340,11	0,00	2.558,90D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****1.109,91D	*****3.035,88	*****0,00	*****4.145,79D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****1.109,91D	*****3.035,88	*****0,00	*****4.145,79D
INSS - [13328]	0,00	1.617,19	0,00	1.617,19D
FGTS - [13335]	0,00	246,74	0,00	246,74D
PIS - [13342]	0,00	30,84	0,00	30,84D
Unimed - [13349]	829,11D	829,11	0,00	1.658,22D
Vale Transporte - [13356]	280,80D	312,00	0,00	592,80D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****3.651,19D	*****3.086,82	*****0,00	*****6.738,01D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****3.651,19D	*****3.086,82	*****0,00	*****6.738,01D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	283,20	0,00	283,20D
Despesas com veículos - [13398]	221,20D	26,80	0,00	248,00D
Despesas Diversas - [13405]	1.472,99D	702,00	0,00	2.174,99D
Impostos e Taxas - [13419]	1.957,00D	774,82	0,00	2.731,82D
Doações Diversas - [15897]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****4.217,05D	*****4.079,30	*****0,00	*****8.296,35D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****4.217,05D	*****4.079,30	*****0,00	*****8.296,35D
Federação - [13475]	662,01D	4.079,30	0,00	4.741,31D
CUT - [13489]	3.555,04D	0,00	0,00	3.555,04D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	*****36,06D	*****0,00	*****0,00	*****36,06D
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	*****36,06D	*****0,00	*****0,00	*****36,06D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	36,06D	0,00	0,00	36,06D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****95,25D	*****183,60	*****0,00	*****278,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****95,25D</b>	<b>*****183,60</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****278,85D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	95,25D	146,05	0,00	241,30D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	37,55	0,00	37,55D
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.093.920,10D	Passivo ----->	1.052.051,65C	
Despesa ----->	52.157,71D	Receita ----->	94.026,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.146.077,81D	=====>	**1.146.077,81C	
Superávit =====>	*****41.868,45			

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

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

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