

**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 01/03/2018 até 31/03/2018

Diário:27

Folha: 1

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO - [12439] | **1.082.935,77D | *****157.593,79 | *****163.600,12 | **1.076.929,44D |
| ATIVO CIRCULANTE - [12446] | ***834.158,07D | *****157.593,79 | *****163.600,12 | ***828.151,74D |
| Disponível - [12453] | ***834.158,07D | *****157.593,79 | *****163.600,12 | ***828.151,74D |
| Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] | ****83.711,01D | *****90.343,83 | *****140.076,52 | ****33.978,32D |
| Caixa - [12467] | 27.816,85D | 31.020,09 | 29.490,35 | 29.346,59D |
| Caixa Econômica Federal - [12481] | 0,00 | 26.260,50 | 26.260,50 | 0,00 |
| Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448] | 55.894,16D | 33.063,24 | 84.325,67 | 4.631,73D |
| Aplicações - [12485] | ****810.326,99D | *****67.249,96 | *****23.523,60 | ****854.053,35D |
| Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692] | 57.160,96D | 63.605,93 | 0,00 | 120.766,89D |
| Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654] | 753.166,03D | 3.644,03 | 23.523,60 | 733.286,46D |
| 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] | ***248.224,12D | *****0,00 | *****0,00 | ***248.224,12D |
| Imobilizado - [12607] | ***366.824,23D | *****0,00 | *****0,00 | ***366.824,23D |
| Bens Sujeitos a Depreciação - [13325] | ***366.824,23D | *****0,00 | *****0,00 | ***366.824,23D |
| 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 |
| 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] | ***127.917,96C | *****0,00 | *****0,00 | ***127.917,96C |
| 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 |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| PASSIVO - [12705] | **1.041.067,32C | *****0,00 | *****0,00 | **1.041.067,32C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838] | ***831.067,32C | *****0,00 | *****0,00 | ***831.067,32C |
| Patrimônio Líquido - [13507] | ***831.067,32C | *****0,00 | *****0,00 | ***831.067,32C |
| Superavit de exercícios anteriores - [12859] | 669.035,57C | 0,00 | 0,00 | 669.035,57C |
| Superavit do exercício - [14406] | 162.031,75C | 0,00 | 0,00 | 162.031,75C |
| 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)***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------|----------------|------------------|
| RECEITAS - [12922] | *****94.026,16C | *****0,00 | *****39.686,86 | *****133.713,02C |
| Rendas Operacionais - [12929] | *****86.158,80C | *****0,00 | *****35.780,05 | *****121.938,85C |
| Renda Operacional Bruta - [12936] | *****86.158,80C | *****0,00 | *****35.780,05 | *****121.938,85C |
| Mensalidades - [12964] | 41.747,87C | 0,00 | 29.742,64 | 71.490,51C |
| Processos - [13055] | 44.410,93C | 0,00 | 6.037,41 | 50.448,34C |
| | | | | |
| Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] | 7.867,36C | 0,00 | 3.906,81 | 11.774,17C |
| ***** (XXXXX)***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| DESPESAS - [13069] | *****52.157,71D | *****45.693,19 | *****0,00 | *****97.850,90D |
| Despesa Operacional - [13076] | *****4.034,70D | *****9.247,64 | *****0,00 | *****13.282,34D |
| Administração Geral - [13083] | *****4.034,70D | *****9.247,64 | *****0,00 | *****13.282,34D |
| Diretoria - [13381] | *****4.034,70D | *****9.247,64 | *****0,00 | *****13.282,34D |
| Viagens e Estadias - [13097] | 2.821,51D | 8.601,08 | 0,00 | 11.422,59D |
| Lanches e Refeições - [13104] | 1.213,19D | 646,56 | 0,00 | 1.859,75D |
| Despesas com Departamento Pessoal - [13388] | *****7.992,62D | *****4.153,16 | *****0,00 | *****12.145,78D |
| Despesas com Pessoal - [13542] | *****7.992,62D | *****4.153,16 | *****0,00 | *****12.145,78D |
| Salários - [13118] | 5.636,10D | 2.974,90 | 0,00 | 8.611,00D |
| Ajuda Alimentação - [13146] | 2.356,52D | 1.178,26 | 0,00 | 3.534,78D |
| Material - [13395] | *****158,20D | *****110,00 | *****0,00 | *****268,20D |
| Despesas com Material - [13549] | *****158,20D | *****110,00 | *****0,00 | *****268,20D |
| Material de Expediente - [13195] | 129,75D | 110,00 | 0,00 | 239,75D |
| Material de Consumo e Cópias - [13202] | 6,25D | 0,00 | 0,00 | 6,25D |
| Material de Limpeza - [13223] | 22,20D | 0,00 | 0,00 | 22,20D |
| Serviços - [13402] | *****20.477,13D | *****12.268,33 | *****0,00 | *****32.745,46D |
| Despesas com Serviços - [13556] | *****20.477,13D | *****12.268,33 | *****0,00 | *****32.745,46D |
| Locações diversas - [14098] | 680,00D | 680,00 | 0,00 | 1.360,00D |
| Seguros - [14420] | 125,25D | 0,00 | 0,00 | 125,25D |
| EBCT - [13251] | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 7,55D |
| Energia Elétrica - [13258] | 957,45D | 370,75 | 0,00 | 1.328,20D |
| Telefone - [13265] | 868,54D | 852,06 | 0,00 | 1.720,60D |
| Condomínio - [13272] | 2.092,52D | 1.047,00 | 0,00 | 3.139,52D |
| Honorários Jurídicos - [13279] | 10.794,47D | 3.545,18 | 0,00 | 14.339,65D |
| Honorários Contábeis - [13286] | 2.400,00D | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| Serviços Prestados - PJ - [13293] | 2.558,90D | 385,79 | 0,00 | 2.944,69D |
| Serviços Gráficos - [13367] | 0,00D | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| Festas e Eventos - [15883] | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 3.630,00D |
| Encargos Sociais - [13409] | *****4.145,79D | *****3.051,48 | *****0,00 | *****7.197,27D |
| Despesas com Encargos Sociais - [13563] | *****4.145,79D | *****3.051,48 | *****0,00 | *****7.197,27D |
| INSS - [13328] | 1.617,19D | 1.617,19 | 0,00 | 3.234,38D |
| FGTS - [13335] | 246,74D | 246,74 | 0,00 | 493,48D |
| PIS - [13342] | 30,84D | 30,84 | 0,00 | 61,68D |
| Unimed - [13349] | 1.658,22D | 829,11 | 0,00 | 2.487,33D |
| Vale Transporte - [13356] | 592,80D | 327,60 | 0,00 | 920,40D |
| Despesas Diversas - [13416] | *****6.738,01D | *****4.918,72 | *****0,00 | *****11.656,73D |
| Despesas Diversas - [13570] | *****6.738,01D | *****4.918,72 | *****0,00 | *****11.656,73D |
| Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] | 283,20D | 0,00 | 0,00 | 283,20D |
| Despesas com veículos - [13398] | 248,00D | 2.025,35 | 0,00 | 2.273,35D |
| Despesas Diversas - [13405] | 2.174,99D | 2.098,46 | 0,00 | 4.273,45D |
| Impostos e Taxas - [13419] | 2.731,82D | 774,82 | 0,00 | 3.506,64D |
| ISSQN - [13318] | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 20,09D |
| Doações Diversas - [15897] | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| Contribuições - [13454] | *****8.296,35D | *****10.587,76 | *****0,00 | *****18.884,11D |
| Contribuições Diversas - [13577] | *****8.296,35D | *****10.587,76 | *****0,00 | *****18.884,11D |
| Federação - [13475] | 4.741,31D | 3.329,30 | 0,00 | 8.070,61D |
| CUT - [13489] | 3.555,04D | 7.258,46 | 0,00 | 10.813,50D |
| Despesas Gerais - [13573] | *****36,06D | *****1.200,00 | *****0,00 | *****1.236,06D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Despesas Gerais - [13584] | *****36,06D | *****1.200,00 | *****0,00 | *****1.236,06D |
| Congressos, Conferências e Seminários - [13643] | 36,06D | 1.200,00 | 0,00 | 1.236,06D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909] | *****278,85D | *****156,10 | *****0,00 | *****434,95D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] | *****278,85D | *****156,10 | *****0,00 | *****434,95D |
| Despesas Bancárias - [13937] | 241,30D | 156,10 | 0,00 | 397,40D |
| Juros de Mora - [13951] | 37,55D | 0,00 | 0,00 | 37,55D |
| ***** (XXXXX)***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 1.076.929,44D | Passivo -----> | 1.041.067,32C | |
| Despesa -----> | 97.850,90D | Receita -----> | 133.713,02C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | ** 1.174.780,34D | =====> | ** 1.174.780,34C | |
| Superávit =====> | *****35.862,12 | | | |

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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