

**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 01/05/2018 até 31/05/2018

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.073.345,33D</b>	<b>*****80.600,32</b>	<b>*****94.530,87</b>	<b>**1.059.414,78D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>***824.567,63D</b>	<b>*****80.600,32</b>	<b>*****94.530,87</b>	<b>***810.637,08D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>***824.567,63D</b>	<b>*****80.600,32</b>	<b>*****94.530,87</b>	<b>***810.637,08D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****47.429,31D</b>	<b>*****77.073,63</b>	<b>*****75.339,89</b>	<b>****49.163,05D</b>
Caixa - [12467]	37.625,95D	29.020,23	29.843,22	36.802,96D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	21.988,70	21.988,70	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	9.803,36D	26.064,70	23.507,97	12.360,09D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>***837.018,25D</b>	<b>*****3.526,69</b>	<b>*****19.190,98</b>	<b>***821.353,96D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	121.195,41D	72,42	0,00	121.267,83D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	715.822,84D	3.454,27	19.190,98	700.086,13D
<b>Obrigações para terceiros - Processo - [17339]</b>	<b>****59.879,93C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****59.879,93C</b>
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	59.879,93C	0,00	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>***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 )*****				

**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 01/05/2018 até 31/05/2018

Diário:27

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.041.067,32C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.041.067,32C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>****831.067,32C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****831.067,32C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>****831.067,32C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****831.067,32C</b>
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
<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 )*****				

**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 01/05/2018 até 31/05/2018

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****163.469,45C	*****0,00	*****32.389,11	****195.858,56C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****147.780,38C	*****0,00	*****28.862,42	****176.642,80C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****147.780,38C	*****0,00	*****28.862,42	****176.642,80C
Mensalidades - [12964]	95.577,48C	0,00	23.917,06	119.494,54C
Processos - [13055]	50.702,90C	0,00	4.945,36	55.648,26C
Eventuais - [13062]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	15.689,07C	0,00	3.526,69	19.215,76C
***** ( 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 01/05/2018 até 31/05/2018

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****131.191,44D</b>	<b>*****46.339,89</b>	<b>*****20,23</b>	<b>****177.511,10D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****21.307,27D</b>	<b>*****9.046,29</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****30.353,56D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****21.307,27D</b>	<b>*****9.046,29</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****30.353,56D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****21.307,27D</b>	<b>*****9.046,29</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****30.353,56D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	18.345,67D	8.830,29	0,00	27.175,96D
Lanches e Refeições - [13104]	2.961,60D	216,00	0,00	3.177,60D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****16.194,37D</b>	<b>*****5.930,10</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****22.124,47D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****16.194,37D</b>	<b>*****5.930,10</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****22.124,47D</b>
Salários - [13118]	11.481,33D	1.414,71	0,00	12.896,04D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	973,87	0,00	973,87D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.713,04D	1.178,26	0,00	5.891,30D
Férias - [13153]	0,00	2.363,26	0,00	2.363,26D
<b>Material - [13395]</b>	<b>****1.551,96D</b>	<b>*****446,27</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****1.998,23D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****1.551,96D</b>	<b>*****446,27</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****1.998,23D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	623,01D	0,00	0,00	623,01D
Material de Expediente - [13195]	357,75D	366,09	0,00	723,84D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	6,25D	26,88	0,00	33,13D
Material Elétrico - [13216]	0,00	53,30	0,00	53,30D
Material de Limpeza - [13223]	489,95D	0,00	0,00	489,95D
Gás - [12635]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****39.447,72D</b>	<b>*****12.390,18</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****51.837,90D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****39.447,72D</b>	<b>*****12.390,18</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****51.837,90D</b>
Locações diversas - [14098]	2.040,00D	2.380,00	0,00	4.420,00D
Seguros - [14420]	125,25D	0,00	0,00	125,25D
EBCT - [13251]	7,55D	21,60	0,00	29,15D
Energia Elétrica - [13258]	1.786,74D	297,93	0,00	2.084,67D
Telefone - [13265]	2.576,98D	852,31	0,00	3.429,29D
Condomínio - [13272]	4.186,52D	1.047,00	0,00	5.233,52D
Honorários Jurídicos - [13279]	16.264,20D	1.924,55	0,00	18.188,75D
Honorários Contábeis - [13286]	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.480,48D	475,79	0,00	3.956,27D
Serviços Gráficos - [13367]	550,00D	4.191,00	0,00	4.741,00D
Festas e Eventos - [15883]	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****10.275,43D</b>	<b>*****3.039,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****13.315,21D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****10.275,43D</b>	<b>*****3.039,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****13.315,21D</b>
INSS - [13328]	4.908,69D	1.636,24	0,00	6.544,93D
FGTS - [13335]	753,86D	251,28	0,00	1.005,14D
PIS - [13342]	76,50D	31,41	0,00	107,91D
Unimed - [13349]	3.428,78D	941,45	0,00	4.370,23D
Vale Transporte - [13356]	1.107,60D	179,40	0,00	1.287,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****14.792,34D</b>	<b>*****2.229,44</b>	<b>*****20,23</b>	<b>****17.001,55D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****14.792,34D</b>	<b>*****2.229,44</b>	<b>*****20,23</b>	<b>****17.001,55D</b>
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	283,20D	130,00	0,00	413,20D
Despesas com veículos - [13398]	2.424,95D	256,26	0,00	2.681,21D
Despesas Diversas - [13405]	4.975,45D	1.632,90	0,00	6.608,35D
Impostos e Taxas - [13419]	5.685,55D	210,28	0,00	5.895,83D
ISSQN - [13318]	123,19D	0,00	0,00	123,19D
I.R.R.F. - [12579]	0,00	0,00	20,23	20,23C
Doações Diversas - [15897]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

**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 01/05/2018 até 31/05/2018

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****25.842,04D	*****7.707,93	*****0,00	*****33.549,97D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****25.842,04D	*****7.707,93	*****0,00	*****33.549,97D
Federação - [13475]	11.399,91D	4.079,30	0,00	15.479,21D
CUT - [13489]	14.442,13D	3.628,63	0,00	18.070,76D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	*****1.236,06D	*****5.454,60	*****0,00	*****6.690,66D
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	*****1.236,06D	*****5.454,60	*****0,00	*****6.690,66D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	1.236,06D	5.454,60	0,00	6.690,66D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****544,25D	*****95,30	*****0,00	*****639,55D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****544,25D	*****95,30	*****0,00	*****639,55D
Despesas Bancárias - [13937]	506,70D	95,30	0,00	602,00D
Juros de Mora - [13951]	37,55D	0,00	0,00	37,55D
***** ( 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 01/05/2018 até 31/05/2018

Diário:27

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		1.059.414,78D	Passivo ----->		1.041.067,32C
Despesa ----->		177.511,10D	Receita ----->		195.858,56C
Custo----->		0,00D			
=====>		**1.236.925,88D	=====>		**1.236.925,88C
Superávit =====>		*****18.347,46			

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

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

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