

**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 01/06/2018 até 30/06/2018

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.059.414,78D</b>	<b>*****122.793,77</b>	<b>*****131.519,00</b>	<b>**1.050.689,55D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>***810.637,08D</b>	<b>*****122.793,77</b>	<b>*****131.519,00</b>	<b>***801.911,85D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>***810.637,08D</b>	<b>*****122.793,77</b>	<b>*****131.519,00</b>	<b>***801.911,85D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****49.163,05D</b>	<b>*****97.858,99</b>	<b>*****89.739,57</b>	<b>*****57.282,47D</b>
Caixa - [12467]	36.802,96D	30.000,00	28.642,99	38.159,97D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	46.087,49	43.392,59	2.694,90D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	12.360,09D	21.771,50	17.703,99	16.427,60D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>***821.353,96D</b>	<b>*****3.713,78</b>	<b>*****41.779,43</b>	<b>***783.288,31D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	121.267,83D	424,55	0,00	121.692,38D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	700.086,13D	3.289,23	41.779,43	661.595,93D
<b>Obrigações para terceiros - Processo - [17339]</b>	<b>*****59.879,93C</b>	<b>*****21.221,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****38.658,93C</b>
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	59.879,93C	21.221,00	0,00	38.658,93C
<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 01/06/2018 até 30/06/2018

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 01/06/2018 até 30/06/2018

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****195.858,56C	*****0,00	*****28.222,18	****224.080,74C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****176.642,80C	*****0,00	*****24.508,40	****201.151,20C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****176.642,80C	*****0,00	*****24.508,40	****201.151,20C
Mensalidades - [12964]	119.494,54C	0,00	23.508,40	143.002,94C
Processos - [13055]	55.648,26C	0,00	0,00	55.648,26C
Eventuais - [13062]	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	19.215,76C	0,00	3.713,78	22.929,54C
***** ( 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 01/06/2018 até 30/06/2018

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****177.511,10D</b>	<b>*****38.518,57</b>	<b>*****1.571,16</b>	<b>****214.458,51D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****30.353,56D</b>	<b>*****13.409,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.763,11D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****30.353,56D</b>	<b>*****13.409,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.763,11D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****30.353,56D</b>	<b>*****13.409,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.763,11D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	27.175,96D	12.448,49	0,00	39.624,45D
Lanches e Refeições - [13104]	3.177,60D	961,06	0,00	4.138,66D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****22.124,47D</b>	<b>*****6.318,72</b>	<b>*****1.178,26</b>	<b>****27.264,93D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****22.124,47D</b>	<b>*****6.318,72</b>	<b>*****1.178,26</b>	<b>****27.264,93D</b>
Salários - [13118]	12.896,04D	1.859,24	0,00	14.755,28D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	973,87D	596,68	0,00	1.570,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.891,30D	2.356,52	1.178,26	7.069,56D
Férias - [13153]	2.363,26D	1.506,28	0,00	3.869,54D
<b>Material - [13395]</b>	<b>****1.998,23D</b>	<b>*****1.199,63</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****3.197,86D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****1.998,23D</b>	<b>*****1.199,63</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****3.197,86D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	623,01D	0,00	0,00	623,01D
Material de Expediente - [13195]	723,84D	120,00	0,00	843,84D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	33,13D	348,80	0,00	381,93D
Material Elétrico - [13216]	53,30D	31,50	0,00	84,80D
Material de Limpeza - [13223]	489,95D	699,33	0,00	1.189,28D
Gás - [12635]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****51.837,90D</b>	<b>*****5.404,31</b>	<b>*****392,90</b>	<b>****56.849,31D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****51.837,90D</b>	<b>*****5.404,31</b>	<b>*****392,90</b>	<b>****56.849,31D</b>
Locações diversas - [14098]	4.420,00D	680,00	0,00	5.100,00D
Seguros - [14420]	125,25D	0,00	0,00	125,25D
EBCT - [13251]	29,15D	0,00	0,00	29,15D
Energia Elétrica - [13258]	2.084,67D	466,58	0,00	2.551,25D
Telefone - [13265]	3.429,29D	1.261,02	392,90	4.297,41D
Condomínio - [13272]	5.233,52D	1.047,00	0,00	6.280,52D
Honorários Jurídicos - [13279]	18.188,75D	303,92	0,00	18.492,67D
Honorários Contábeis - [13286]	6.000,00D	1.260,00	0,00	7.260,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.956,27D	385,79	0,00	4.342,06D
Serviços Gráficos - [13367]	4.741,00D	0,00	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>****13.315,21D</b>	<b>*****3.840,19</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****17.155,40D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****13.315,21D</b>	<b>*****3.840,19</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****17.155,40D</b>
INSS - [13328]	6.544,93D	2.059,73	0,00	8.604,66D
FGTS - [13335]	1.005,14D	414,05	0,00	1.419,19D
PIS - [13342]	107,91D	51,76	0,00	159,67D
Unimed - [13349]	4.370,23D	941,45	0,00	5.311,68D
Vale Transporte - [13356]	1.287,00D	373,20	0,00	1.660,20D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****17.001,55D</b>	<b>*****1.293,85</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****18.295,40D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****17.001,55D</b>	<b>*****1.293,85</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****18.295,40D</b>
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	413,20D	0,00	0,00	413,20D
Despesas com veículos - [13398]	2.681,21D	388,40	0,00	3.069,61D
Despesas Diversas - [13405]	6.608,35D	727,90	0,00	7.336,25D
Impostos e Taxas - [13419]	5.895,83D	75,78	0,00	5.971,61D
ISSQN - [13318]	123,19D	81,54	0,00	204,73D
I.R.R.F. - [12579]	20,23C	20,23	0,00	0,00
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 01/06/2018 até 30/06/2018

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****33.549,97D</b>	<b>*****6.957,93</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****40.507,90D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****33.549,97D</b>	<b>*****6.957,93</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****40.507,90D</b>
Federação - [13475]	15.479,21D	3.329,30	0,00	18.808,51D
CUT - [13489]	18.070,76D	3.628,63	0,00	21.699,39D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****6.690,66D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.690,66D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****6.690,66D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.690,66D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.690,66D	0,00	0,00	6.690,66D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****639,55D</b>	<b>*****94,39</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****733,94D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****639,55D</b>	<b>*****94,39</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****733,94D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	602,00D	90,95	0,00	692,95D
Juros de Mora - [13951]	37,55D	3,44	0,00	40,99D
***** ( XXXXX )*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO  
BANCÁRIO ENO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE  
PEIRÓPOLIS ESÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

Diário:27

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	1.050.689,55D	Passivo ----->		1.041.067,32C	
Despesa ----->	214.458,51D	Receita ----->		224.080,74C	
Custo----->	0,00D				
=====>	**1.265.148,06D	=====>		**1.265.148,06C	
Superávit =====>	*****9.622,23				

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

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

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