

**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 01/07/2018 até 31/07/2018

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.050.689,55D	*****82.039,53	*****83.309,55	**1.049.419,53D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****801.911,85D	*****82.039,53	*****83.309,55	****800.641,83D
Disponível - [12453]	****801.911,85D	*****82.039,53	*****83.309,55	****800.641,83D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****57.282,47D	*****78.235,32	*****66.408,82	*****69.108,97D
Caixa - [12467]	38.159,97D	23.000,00	20.137,19	41.022,78D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.694,90D	32.155,12	29.959,51	4.890,51D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	16.427,60D	23.080,20	16.312,12	23.195,68D
Aplicações - [12485]	****783.288,31D	*****3.804,21	*****16.900,73	****770.191,79D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	121.692,38D	446,21	0,00	122.138,59D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	661.595,93D	3.358,00	16.900,73	648.053,20D
Obrigações para terceiros - Processo - [17339]	****38.658,93C	*****0,00	*****0,00	****38.658,93C
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	38.658,93C	0,00	0,00	38.658,93C
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)*****				

**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 01/07/2018 até 31/07/2018

Diário:27

Folha: 2

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)*****				

**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 01/07/2018 até 31/07/2018

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****224.080,74C	*****0,00	*****42.138,80	****266.219,54C
Rendas Operacionais - [12929]	****201.151,20C	*****0,00	*****38.334,59	****239.485,79C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****201.151,20C	*****0,00	*****38.334,59	****239.485,79C
Mensalidades - [12964]	143.002,94C	0,00	24.095,74	167.098,68C
Processos - [13055]	55.648,26C	0,00	14.238,85	69.887,11C
Eventuais - [13062]	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 22.929,54C	 0,00	 3.804,21	 26.733,75C
***** (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 01/07/2018 até 31/07/2018

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****214.458,51D	*****43.408,82	*****0,00	****257.867,33D
Despesa Operacional - [13076]	****43.763,11D	*****7.006,30	*****0,00	****50.769,41D
Administração Geral - [13083]	****43.763,11D	*****7.006,30	*****0,00	****50.769,41D
Diretoria - [13381]	****43.763,11D	*****7.006,30	*****0,00	****50.769,41D
Viagens e Estadias - [13097]	39.624,45D	6.203,39	0,00	45.827,84D
Lanches e Refeições - [13104]	4.138,66D	802,91	0,00	4.941,57D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****27.264,93D	*****4.048,59	*****0,00	****31.313,52D
Despesas com Pessoal - [13542]	****27.264,93D	*****4.048,59	*****0,00	****31.313,52D
Salários - [13118]	14.755,28D	2.870,33	0,00	17.625,61D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.570,55D	0,00	0,00	1.570,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.069,56D	1.178,26	0,00	8.247,82D
Férias - [13153]	3.869,54D	0,00	0,00	3.869,54D
Material - [13395]	****3.197,86D	*****713,27	*****0,00	****3.911,13D
Despesas com Material - [13549]	****3.197,86D	*****713,27	*****0,00	****3.911,13D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	623,01D	0,00	0,00	623,01D
Material de Expediente - [13195]	843,84D	641,00	0,00	1.484,84D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	381,93D	0,00	0,00	381,93D
Material Elétrico - [13216]	84,80D	0,00	0,00	84,80D
Material de Limpeza - [13223]	1.189,28D	0,00	0,00	1.189,28D
Medicamentos - [12614]	0,00D	72,27	0,00	72,27D
Gás - [12635]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
Serviços - [13402]	****56.849,31D	*****13.464,81	*****0,00	****70.314,12D
Despesas com Serviços - [13556]	****56.849,31D	*****13.464,81	*****0,00	****70.314,12D
Locações diversas - [14098]	5.100,00D	680,00	0,00	5.780,00D
Seguros - [14420]	125,25D	1.471,25	0,00	1.596,50D
EBCT - [13251]	29,15D	0,00	0,00	29,15D
Energia Elétrica - [13258]	2.551,25D	315,27	0,00	2.866,52D
Telefone - [13265]	4.297,41D	841,42	0,00	5.138,83D
Condomínio - [13272]	6.280,52D	1.047,00	0,00	7.327,52D
Honorários Jurídicos - [13279]	18.492,67D	7.464,08	0,00	25.956,75D
Honorários Contábeis - [13286]	7.260,00D	1.260,00	0,00	8.520,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.342,06D	385,79	0,00	4.727,85D
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
Encargos Sociais - [13409]	****17.155,40D	*****2.696,56	*****0,00	****19.851,96D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****17.155,40D	*****2.696,56	*****0,00	****19.851,96D
INSS - [13328]	8.604,66D	1.032,36	0,00	9.637,02D
FGTS - [13335]	1.419,19D	294,26	0,00	1.713,45D
PIS - [13342]	159,67D	42,09	0,00	201,76D
Unimed - [13349]	5.311,68D	941,45	0,00	6.253,13D
Vale Transporte - [13356]	1.660,20D	386,40	0,00	2.046,60D
Despesas Diversas - [13416]	****18.295,40D	*****8.384,01	*****0,00	****26.679,41D
Despesas Diversas - [13570]	****18.295,40D	*****8.384,01	*****0,00	****26.679,41D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	320,00	0,00	320,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	413,20D	0,00	0,00	413,20D
Despesas com veículos - [13398]	3.069,61D	1.493,04	0,00	4.562,65D
Despesas Diversas - [13405]	7.336,25D	1.509,75	0,00	8.846,00D
Impostos e Taxas - [13419]	5.971,61D	5.061,22	0,00	11.032,83D
ISSQN - [13318]	204,73D	0,00	0,00	204,73D
Doações Diversas - [15897]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

**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 01/07/2018 até 31/07/2018

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****40.507,90D	*****6.979,93	*****0,00	*****47.487,83D
Contribuições Diversas - [13577]	*****40.507,90D	*****6.979,93	*****0,00	*****47.487,83D
Federação - [13475]	18.808,51D	3.351,30	0,00	22.159,81D
CUT - [13489]	21.699,39D	3.628,63	0,00	25.328,02D
 Despesas Gerais - [13573]	 *****6.690,66D	 *****0,00	 *****0,00	 *****6.690,66D
Despesas Gerais - [13584]	*****6.690,66D	*****0,00	*****0,00	*****6.690,66D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.690,66D	0,00	0,00	6.690,66D
 Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	 *****733,94D	 *****115,35	 *****0,00	 *****849,29D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****733,94D	*****115,35	*****0,00	*****849,29D
Despesas Bancárias - [13937]	692,95D	115,35	0,00	808,30D
Juros de Mora - [13951]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
***** (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 01/07/2018 até 31/07/2018

Diário:27

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		1.049.419,53D	Passivo ----->		1.041.067,32C
Despesa ----->		257.867,33D	Receita ----->		266.219,54C
Custo----->		0,00D			
=====>		**1.307.286,86D	=====>		**1.307.286,86C
Superávit =====>		*****8.352,21			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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