

SIND DOS EMPR DE ESTAB BANCÁRIO E NO RAMO FINANC
DOS MUNIC DE PEIRÓPOLIS ES J V R PRETO(00159)

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.049.419,53D	*****105.632,34	*****117.459,66	**1.037.592,21D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****800.641,83D	*****105.632,34	*****117.459,66	*****788.814,51D
Disponível - [12453]	*****800.641,83D	*****105.632,34	*****117.459,66	*****788.814,51D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****69.108,97D	*****85.646,18	*****101.507,81	*****53.247,34D
Caixa - [12467]	41.022,78D	30.000,00	29.617,34	41.405,44D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.890,51D	35.464,49	40.355,00	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	23.195,68D	20.181,69	31.535,47	11.841,90D
Aplicações - [12485]	*****770.191,79D	*****19.986,16	*****15.951,85	*****774.226,10D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	122.138,59D	468,53	0,00	122.607,12D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	648.053,20D	19.517,63	15.951,85	651.618,98D
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)*****				

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]	****266.219,54C	*****0,00	*****43.680,49	****309.900,03C
Rendas Operacionais - [12929]	****239.485,79C	*****0,00	*****39.694,33	****279.180,12C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****239.485,79C	*****0,00	*****39.694,33	****279.180,12C
Mensalidades - [12964]	167.098,68C	0,00	22.918,59	190.017,27C
Processos - [13055]	69.887,11C	0,00	16.775,74	86.662,85C
Eventuais - [13062]	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 26.733,75C	 0,00	 3.986,16	 30.719,91C
***** (XXXXX)*****				

**SIND DOS EMPR DE ESTAB BANCÁRIO E NO RAMO FINANC
DOS MUNIC DE PEIRÓPOLIS ES J V R PRETO(00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****257.867,33D	*****55.507,81	*****0,00	****313.375,14D
Despesa Operacional - [13076]	****50.769,41D	*****8.610,88	*****0,00	****59.380,29D
Administração Geral - [13083]	****50.769,41D	*****8.610,88	*****0,00	****59.380,29D
Diretoria - [13381]	****50.769,41D	*****8.610,88	*****0,00	****59.380,29D
Viagens e Estadias - [13097]	45.827,84D	6.977,88	0,00	52.805,72D
Lanches e Refeições - [13104]	4.941,57D	1.633,00	0,00	6.574,57D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****31.313,52D	*****4.048,59	*****0,00	****35.362,11D
Despesas com Pessoal - [13542]	****31.313,52D	*****4.048,59	*****0,00	****35.362,11D
Salários - [13118]	17.625,61D	2.870,33	0,00	20.495,94D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.570,55D	0,00	0,00	1.570,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	8.247,82D	1.178,26	0,00	9.426,08D
Férias - [13153]	3.869,54D	0,00	0,00	3.869,54D
Material - [13395]	*****3.911,13D	*****423,80	*****0,00	*****4.334,93D
Despesas com Material - [13549]	*****3.911,13D	*****423,80	*****0,00	*****4.334,93D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	623,01D	0,00	0,00	623,01D
Material de Expediente - [13195]	1.484,84D	127,14	0,00	1.611,98D
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	296,66	0,00	1.485,94D
Medicamentos - [12614]	72,27D	0,00	0,00	72,27D
Gás - [12635]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
Serviços - [13402]	****70.314,12D	*****30.492,30	*****0,00	****100.806,42D
Despesas com Serviços - [13556]	****70.314,12D	*****30.492,30	*****0,00	****100.806,42D
Locações diversas - [14098]	5.780,00D	6.680,00	0,00	12.460,00D
Seguros - [14420]	1.596,50D	1.392,93	0,00	2.989,43D
EBCT - [13251]	29,15D	35,20	0,00	64,35D
Energia Elétrica - [13258]	2.866,52D	467,50	0,00	3.334,02D
Telefone - [13265]	5.138,83D	849,81	0,00	5.988,64D
Condomínio - [13272]	7.327,52D	1.047,00	0,00	8.374,52D
Honorários Jurídicos - [13279]	25.956,75D	3.884,00	0,00	29.840,75D
Honorários Contábeis - [13286]	8.520,00D	1.260,00	0,00	9.780,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.727,85D	2.165,86	0,00	6.893,71D
Serviços Gráficos - [13367]	4.741,00D	950,00	0,00	5.691,00D
Festas e Eventos - [15883]	3.630,00D	11.760,00	0,00	15.390,00D
Encargos Sociais - [13409]	****19.851,96D	*****2.615,09	*****0,00	****22.467,05D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****19.851,96D	*****2.615,09	*****0,00	****22.467,05D
INSS - [13328]	9.637,02D	1.071,75	0,00	10.708,77D
FGTS - [13335]	1.713,45D	251,28	0,00	1.964,73D
PIS - [13342]	201,76D	31,41	0,00	233,17D
Unimed - [13349]	6.253,13D	941,45	0,00	7.194,58D
Vale Transporte - [13356]	2.046,60D	319,20	0,00	2.365,80D
Despesas Diversas - [13416]	****26.679,41D	*****2.201,52	*****0,00	****28.880,93D
Despesas Diversas - [13570]	****26.679,41D	*****2.201,52	*****0,00	****28.880,93D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	413,20D	0,00	0,00	413,20D
Despesas com veículos - [13398]	4.562,65D	358,80	0,00	4.921,45D
Despesas Diversas - [13405]	8.846,00D	727,90	0,00	9.573,90D
Impostos e Taxas - [13419]	11.032,83D	14,82	0,00	11.047,65D
ISSQN - [13318]	204,73D	0,00	0,00	204,73D
Doações Diversas - [15897]	1.300,00D	1.100,00	0,00	2.400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****47.487,83D	*****6.957,93	*****0,00	*****54.445,76D
Contribuições Diversas - [13577]	*****47.487,83D	*****6.957,93	*****0,00	*****54.445,76D
Federação - [13475]	22.159,81D	3.329,30	0,00	25.489,11D
CUT - [13489]	25.328,02D	3.628,63	0,00	28.956,65D
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]	*****849,29D	*****157,70	*****0,00	*****1.006,99D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****849,29D	*****157,70	*****0,00	*****1.006,99D
Despesas Bancárias - [13937]	808,30D	157,70	0,00	966,00D
Juros de Mora - [13951]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.037.592,21D	Passivo ----->	1.041.067,32C	
Despesa ----->	313.375,14D	Receita ----->	309.900,03C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.350.967,35D	=====>	**1.350.967,35C	
Déficit =====>	*****3.475,11			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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