

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E
NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE PEIRÓPOLIS ESÃO
JOSEDO VALEDO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:46

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****928.937,98D	****827.976,04	****824.334,03	****932.579,99D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****618.575,61D	****827.976,04	****823.334,03	****623.217,62D
Disponível - [12453]	****618.575,61D	****827.976,04	****823.334,03	****623.217,62D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****17.897,98D	****570.115,02	****562.142,50	****25.870,50D
Caixa - [12467]	3.639,97D	15.000,00	10.411,04	8.228,93D
Caixa Econômica Federal - [12481]	12.315,72D	286.199,87	282.902,24	15.613,35D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.942,29D	268.915,15	268.829,22	2.028,22D
Aplicações - [12485]	****600.677,63D	****257.861,02	****261.191,53	****597.347,12D
Banco do Brasil - [13699]	443.627,60D	2.436,06	243.000,00	203.063,66D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	157.050,03D	255.424,96	18.191,53	394.283,46D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****9.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****8.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****9.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****8.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****9.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	*****8.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	9.000,00D	0,00	1.000,00	8.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****300.808,79D	*****0,00	*****0,00	****300.808,79D
Imobilizado - [12607]	****370.381,14D	*****0,00	*****0,00	****370.381,14D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****370.381,14D	*****0,00	*****0,00	****370.381,14D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	22.130,16D	0,00	0,00	22.130,16D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	68.394,61D	0,00	0,00	68.394,61D
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]	*****78.890,20C	*****0,00	*****0,00	*****78.890,20C
Depreciação Imóveis - [12488]	24.463,41C	0,00	0,00	24.463,41C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	5.332,62C	0,00	0,00	5.332,62C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	18.786,21C	0,00	0,00	18.786,21C
Depreciação Veículos - [12523]	30.307,96C	0,00	0,00	30.307,96C
***** (XXXXX)*****				

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E
NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE PEIRÓPOLIS ESÃO
JOSEDO VALEDO RIO PRETO (00159)

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:46

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.012.303,38C	*****0,00	*****0,00	**1.012.303,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***802.303,38C	*****0,00	*****0,00	***802.303,38C
Patrimônio Líquido - [13507]	***802.303,38C	*****0,00	*****0,00	***802.303,38C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	729.882,48C	0,00	0,00	729.882,48C
Superavit do exercício - [14406]	72.420,90C	0,00	0,00	72.420,90C
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 PEIRÓPOLIS ESÃO
JOSEDO VALEDO RIO PRETO (00159)

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:46

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****327.261,25C	*****0,00	*****35.284,51	****362.545,76C
Rendas Operacionais - [12929]	****267.666,53C	*****0,00	*****29.423,49	****297.090,02C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****267.666,53C	*****0,00	*****29.423,49	****297.090,02C
Contribuição Sindical - [12950]	14.812,51C	0,00	222,94	15.035,45C
Mensalidades - [12964]	226.139,43C	0,00	23.870,55	250.009,98C
Processos - [13055]	27.833,83C	0,00	5.330,00	33.163,83C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	0,00	1.119,24D
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 59.594,72C	 0,00	 5.861,02	 65.455,74C
***** (XXXXX)*****				

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E
NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE PEIRÓPOLIS ESÃO
JOSEDO VALEDO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:46

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****410.626,65D	*****31.642,50	*****0,00	****442.269,15D
Despesa Operacional - [13076]	*****91.568,90D	*****4.005,82	*****0,00	*****95.574,72D
Administração Geral - [13083]	*****91.568,90D	*****4.005,82	*****0,00	*****95.574,72D
Diretoria - [13381]	*****91.568,90D	*****4.005,82	*****0,00	*****95.574,72D
Viagens e Estadias - [13097]	61.715,29D	3.466,34	0,00	65.181,63D
Lanches e Refeições - [13104]	11.491,61D	539,48	0,00	12.031,09D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	18.362,00D	0,00	0,00	18.362,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****35.540,06D	*****4.216,47	*****0,00	*****39.756,53D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****35.540,06D	*****4.216,47	*****0,00	*****39.756,53D
Salários - [13118]	21.390,53D	2.736,87	0,00	24.127,40D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.262,73D	0,00	0,00	1.262,73D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.617,54D	1.479,60	0,00	11.097,14D
Férias - [13153]	3.187,70D	0,00	0,00	3.187,70D
Contribuição Sindical - [15834]	81,56D	0,00	0,00	81,56D
Material - [13395]	*****9.719,65D	*****5.561,88	*****0,00	*****15.281,53D
Despesas com Material - [13549]	*****9.719,65D	*****5.561,88	*****0,00	*****15.281,53D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	24,00D	58,00	0,00	82,00D
Material de Expediente - [13195]	1.353,57D	30,66	0,00	1.384,23D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	2.865,71D	89,98	0,00	2.955,69D
Material Elétrico - [13216]	262,50D	22,00	0,00	284,50D
Material de Limpeza - [13223]	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
Brindes - [13237]	2.319,89D	5.323,94	0,00	7.643,83D
Material de Informática - [13346]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Medicamentos - [12614]	127,64D	37,30	0,00	164,94D
Gás - [12635]	118,90D	0,00	0,00	118,90D
Serviços - [13402]	****148.416,55D	*****7.117,22	*****0,00	****155.533,77D
Despesas com Serviços - [13556]	****148.416,55D	*****7.117,22	*****0,00	****155.533,77D
Locações diversas - [14098]	19.976,00D	437,00	0,00	20.413,00D
Seguros - [14420]	3.271,85D	0,00	0,00	3.271,85D
EBCT - [13251]	661,00D	204,55	0,00	865,55D
AMPLA - [13258]	4.421,86D	1.000,50	0,00	5.422,36D
Telefone - [13265]	10.324,21D	1.209,12	0,00	11.533,33D
Condomínio - [13272]	9.080,88D	848,28	0,00	9.929,16D
Honorários Jurídicos - [13279]	23.795,85D	1.602,76	0,00	25.398,61D
Honorários Contábeis - [13286]	9.750,00D	1.000,00	0,00	10.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	2.010,30D	622,07	0,00	2.632,37D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	16.877,10D	192,94	0,00	17.070,04D
Serviços Diversos - [15869]	2.497,40D	0,00	0,00	2.497,40D
Festas e Eventos - [15883]	45.350,10D	0,00	0,00	45.350,10D
Encargos Sociais - [13409]	*****23.257,61D	*****2.465,50	*****0,00	*****25.723,11D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****23.257,61D	*****2.465,50	*****0,00	*****25.723,11D
INSS - [13328]	12.217,59D	1.326,50	0,00	13.544,09D
FGTS - [13335]	1.975,63D	202,03	0,00	2.177,66D
PIS - [13342]	244,13D	25,25	0,00	269,38D
Unimed - [13349]	6.259,46D	642,92	0,00	6.902,38D
Vale Transporte - [13356]	2.560,80D	268,80	0,00	2.829,60D
Despesas Diversas - [13416]	*****27.315,91D	*****2.074,55	*****0,00	*****29.390,46D

**SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E
NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE PEIRÓPOLIS ESÃO
JOSEDO VALEDO RIO PRETO (00159)**

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:46

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13570]	*****27.315,91D	*****2.074,55	*****0,00	*****29.390,46D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	821,99D	0,00	0,00	821,99D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.646,50D	0,00	0,00	1.646,50D
Despesas com veículos - [13398]	5.644,79D	817,40	0,00	6.462,19D
Despesas Diversas - [13405]	11.658,15D	1.218,87	0,00	12.877,02D
Impostos e Taxas - [13419]	3.107,41D	13,08	0,00	3.120,49D
ISSQN - [13318]	1.087,07D	25,20	0,00	1.112,27D
Doações Diversas - [15897]	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
Contribuições - [13454]	*****66.058,88D	*****5.814,84	*****0,00	*****71.873,72D
Contribuições Diversas - [13577]	*****66.058,88D	*****5.814,84	*****0,00	*****71.873,72D
Federação - [13475]	33.165,78D	2.805,53	0,00	35.971,31D
CUT - [13489]	32.893,10D	3.009,31	0,00	35.902,41D
Despesas Gerais - [13573]	*****7.563,28D	*****0,00	*****0,00	*****7.563,28D
Despesas Gerais - [13584]	*****7.563,28D	*****0,00	*****0,00	*****7.563,28D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	7.563,28D	0,00	0,00	7.563,28D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.185,81D	*****386,22	*****0,00	*****1.572,03D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.185,81D	*****386,22	*****0,00	*****1.572,03D
Despesas Bancárias - [13937]	964,48D	386,22	0,00	1.350,70D
Multas Diversas - [13353]	221,33D	0,00	0,00	221,33D
***** (XXXXX) *****				

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E
NO RAMO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS DE PEIRÓPOLIS ESÃO
JOSEDO VALEDO RIO PRETO (00159)

CONTABILIDADE MALHER E ALMEIDA LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:46

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	932.579,99D	Passivo ----->		1.012.303,38C	
Despesa ----->	442.269,15D	Receita ----->		362.545,76C	
Custo----->	0,00D				
=====>	** 1.374.849,14D	=====>		** 1.374.849,14C	
Déficit =====>	*****79.723,39				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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