

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	514.830,92	110.026,11	116.461,36	508.395,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.548,53	110.026,11	114.644,71	50.929,93
1.1.01	DISPONIBILIDADES	55.299,70	106.939,25	112.075,72	50.163,23
1.1.01.1	CAIXA	5.873,39	2.741,76	2.055,49	6.559,66
1.1.01.1.001	CAIXA GERAL	5.873,39	2.741,76	2.055,49	6.559,66
1.1.01.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	13.063,43	103.965,65	108.062,53	8.966,55
1.1.01.2.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	314,10	15.806,00	14.312,13	1.807,97
1.1.01.2.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	50,00	2.435,12	2.000,21	484,91
1.1.01.2.003	BCO. ITAU AG 4228 CONTA Nº 21200-9	12.699,33	85.724,53	91.750,19	6.673,67
1.1.01.3	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.362,88	231,84	1.957,70	34.637,02
1.1.01.3.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	5.072,88	34,94	0,00	5.107,82
1.1.01.3.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	12.304,94	83,23	1.957,70	10.430,47
1.1.01.3.003	C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 600306-3	18.985,06	113,67	0,00	19.098,73
1.1.04	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	248,83	3.086,86	2.568,99	766,70
1.1.04.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	248,83	2.975,90	2.458,03	766,70
1.1.04.1.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.209,20	2.209,20	0,00
1.1.04.1.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	766,70	0,00	766,70
1.1.04.1.005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	248,83	0,00	248,83	0,00
1.1.04.2	ADIANTAMENTO P/ TERCEIROS	0,00	110,96	110,96	0,00
1.1.04.2.001	ADIANTAMENTO P/TERCEIROS	0,00	110,96	110,96	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	459.282,39	0,00	1.816,65	457.465,74
1.2.03	IMOBILIZADO	459.282,39	0,00	1.816,65	457.465,74
1.2.03.1	BENS TANGÍVEIS	484.415,10	0,00	0,00	484.415,10
1.2.03.1.002	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	350.360,00	0,00	0,00	350.360,00
1.2.03.1.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.646,60	0,00	0,00	21.646,60
1.2.03.1.004	VEÍCULOS	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00
1.2.03.1.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.918,50	0,00	0,00	102.918,50
1.2.03.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.132,71)	0,00	1.816,65	(26.949,36)
1.2.03.3.001	(-) IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	(17.518,05)	0,00	1.167,87	(18.685,92)
1.2.03.3.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.568,07)	0,00	180,40	(2.748,47)
1.2.03.3.003	(-) VEÍCULOS	(593,10)	0,00	39,54	(632,64)
1.2.03.3.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.453,49)	0,00	428,84	(4.882,33)
2	PASSIVO	542.550,85	56.393,41	52.848,16	539.005,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.969,18	56.393,41	52.848,16	45.423,93
2.1.02	FORNECEDORES	48.757,00	42.960,46	39.622,63	45.419,17
2.1.02.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	40.882,00	40.335,46	39.622,63	40.169,17
2.1.02.1.005	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	7.875,00	2.625,00	0,00	5.250,00
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212,18	2.993,42	2.786,00	4,76
2.1.03.1	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	4,76	2.786,00	2.786,00	4,76
2.1.03.1.001	PIS	4,76	71,10	71,10	4,76
2.1.03.1.005	INSS	0,00	2.146,16	2.146,16	0,00
2.1.03.1.006	FGTS	0,00	568,74	568,74	0,00
2.1.03.2	CONTRIBUIÇÕES	207,42	207,42	0,00	0,00
2.1.03.2.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	207,42	207,42	0,00	0,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	10.439,53	10.439,53	0,00
2.1.04.1	RH (PESSOAL)	0,00	9.321,53	9.321,53	0,00
2.1.04.1.001	SALÁRIOS	0,00	8.281,39	8.281,39	0,00
2.1.04.1.003	FERIAS A PAGAR	0,00	273,44	273,44	0,00
2.1.04.1.004	13º SALÁRIO	0,00	766,70	766,70	0,00
2.1.04.2	DIVERSOS	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
2.1.04.2.001	HONORÁRIOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.581,67	0,00	0,00	493.581,67
2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	584.446,07	0,00	0,00	584.446,07
2.3.01.1	FUNDO PATRIMONIAL	584.446,07	0,00	0,00	584.446,07
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	(90.864,40)	0,00	0,00	(90.864,40)
2.3.04.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(90.864,40)	0,00	0,00	(90.864,40)
3	RECEITAS	276.649,38	284,64	88.302,36	364.667,10
3.1	RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL	1.460,88	0,00	498,23	1.959,11
3.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.460,88	0,00	498,23	1.959,11
3.2	RECEITAS C/MENSAL.E CONTRIB.ASSISTENCIAL	62.098,57	284,64	10.267,14	72.081,07
3.2.01	MENSALIDADES SOCIAIS	28.510,57	0,00	9.625,98	38.136,55
3.2.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	33.588,00	284,64	641,16	33.944,52
3.3	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	37.084,16	0,00	11.971,00	49.055,16
3.3.01	SUBVENÇÃO ODONTOLÓGICA	35.913,00	0,00	11.971,00	47.884,00

Adriene Souza Oliveira Mendes
 CRC-MG 099.241

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.02	DOAÇÕES/DONATIVOS	1.171,16	0,00	0,00	1.171,16
3.5	OUTRAS RECEITAS	172.772,79	0,00	65.072,41	237.845,20
3.5.05	CONVENIOS DIVERSOS	172.772,79	0,00	65.072,41	237.845,20
3.7	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.117,31	0,00	260,00	2.377,31
3.7.02	MENSALIDADE INFORMATICA	300,00	0,00	80,00	380,00
3.7.03	OUTRAS RENDAS	1.817,31	0,00	180,00	1.997,31
3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	1.115,67	0,00	233,58	1.349,25
3.8.01	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1.115,67	0,00	233,58	1.349,25
4	CUSTOS E DESPESAS	304.369,31	90.907,72	0,00	395.277,03
4.1	DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL	5.863,57	2.302,91	0,00	8.166,48
4.1.01	GASTOS C/ARRECAÇÃO/RECOLHIM./CONTROLE	12,84	7,91	0,00	20,75
4.1.03	ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)	4.500,00	1.600,00	0,00	6.100,00
4.1.06	ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPIT./FARM	825,00	345,00	0,00	1.170,00
4.1.12	DESP.COLONIAS FERIAS/AÇOES DESP.E RECR.	200,00	350,00	0,00	550,00
4.1.13	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EDUC.PROFISSION	325,73	0,00	0,00	325,73
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.746,73	20.510,57	0,00	104.257,30
4.2.01	ORDENADOS E SALARIOS	16.727,25	6.069,46	0,00	22.796,71
4.2.02	COMBUSTIVEIS	623,70	142,39	0,00	766,09
4.2.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.2.04	TELEFONES	870,22	301,32	0,00	1.171,54
4.2.08	FERIAS	3.065,62	273,44	0,00	3.339,06
4.2.10	INSS	5.047,14	1.617,43	0,00	6.664,57
4.2.11	FGTS	1.583,41	568,76	0,00	2.152,17
4.2.13	ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)	3.225,68	1.216,55	0,00	4.442,23
4.2.14	ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)	1.823,35	1.041,01	0,00	2.864,36
4.2.16	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.378,92	1.816,65	0,00	7.195,57
4.2.21	GASTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREAÇÕES	66,00	0,00	0,00	66,00
4.2.22	ENERGIA ELETTRICA	2.342,33	913,18	0,00	3.255,51
4.2.23	AGUA E ESGOTO	260,34	94,31	0,00	354,65
4.2.24	SEGUROS (VIDA E PREDIAL)	1.004,98	54,96	0,00	1.059,94
4.2.25	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	379,82	160,00	0,00	539,82
4.2.26	MATERIAL DE ESCRITORIO	130,00	0,00	0,00	130,00
4.2.27	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	417,33	58,65	0,00	475,98
4.2.29	MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE	15.521,65	1.496,00	0,00	17.017,65
4.2.31	DESPESAS SALA DE CURSOS	830,10	276,70	0,00	1.106,80
4.2.32	DESPESAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO	371,20	34,50	0,00	405,70
4.2.33	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	3.354,00	1.118,00	0,00	4.472,00
4.2.34	DIARIAS	137,00	120,00	0,00	257,00
4.2.35	ARTIGOS DE ROUPAS E VESTUARIOS	2.262,20	0,00	0,00	2.262,20
4.2.36	ALIMENTAÇÃO	1.296,46	183,22	0,00	1.479,68
4.2.37	MOBILIARIO - BPV	2.123,41	400,00	0,00	2.523,41
4.2.38	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	213,00	72,20	0,00	285,20
4.2.39	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	873,30	175,00	0,00	1.048,30
4.2.40	DESPESAS COM MIDIAS	1.428,77	356,63	0,00	1.785,40
4.2.41	GASTOS E DESPESAS FUNEBRES	90,00	34,00	0,00	124,00
4.2.42	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.489,02	706,34	0,00	9.195,36
4.2.43	DARF - PIS	197,92	71,10	0,00	269,02
4.2.44	LOCAÇÕES	65,00	125,00	0,00	190,00
4.2.45	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.943,57	981,19	0,00	3.924,76
4.2.46	TAXAS E EMOLUMENTOS	349,34	0,00	0,00	349,34
4.2.47	DESPESAS POSTAIS	154,70	32,58	0,00	187,28
4.3	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	2.555,71	574,21	0,00	3.129,92
4.3.02	COMBUSTIVEIS	1.032,65	0,00	0,00	1.032,65
4.3.04	TELEFONES	358,20	59,89	0,00	418,09
4.3.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	150,43	0,00	0,00	150,43
4.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	345,00	250,00	0,00	595,00
4.3.08	ALIMENTAÇÃO	669,43	185,55	0,00	854,98
4.3.09	DESPESAS DIVERSAS	0,00	78,77	0,00	78,77
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.435,74	0,00	0,00	1.435,74
4.4.02	IPVA	1.018,10	0,00	0,00	1.018,10
4.4.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	417,64	0,00	0,00	417,64
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	874,93	258,06	0,00	1.132,99
4.5.03	TARIFAS BANCARIAS	665,85	237,25	0,00	903,10
4.5.04	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	111,30	0,00	0,00	111,30
4.5.05	IRRF	97,78	20,81	0,00	118,59
4.6	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	208.547,21	66.361,97	0,00	274.909,18
4.6.02	REPASSES DIVERSOS	205.694,83	66.361,97	0,00	272.056,80
4.6.03	DOAÇÕES	2.852,38	0,00	0,00	2.852,38
4.7	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.345,42	900,00	0,00	2.245,42
4.7.01	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	400,00	400,00	0,00	800,00
4.7.02	MENSALIDADE CNTI	645,42	400,00	0,00	1.045,42

Adiene Souza Oliveira Mendes
 CRC-MG 099.241

Empresa: SIND. TRAB.NAS IND. DA CONST. MOB. PRATA
CNPJ: 22.234.660/0001-70
Período: 01/04/2017 - 30/04/2017
Insc. Junta Comercial: 3879 Data: 14/10/2003

Folha: 0003
Emissão: 24/05/2017
Hora: 17:27:39

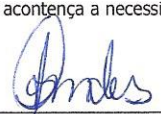
BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.7.03	MENSALIDADE CENTRAL SINDICAL	300,00	100,00	0,00	400,00


Este Balancete está sendo emitido para fins administrativos e está sujeito a modificações, caso aconteça a necessidade de contabilizar algum documento emitido antes de 31/12/2016 que não tenha sido enviado para o escritório contábil.



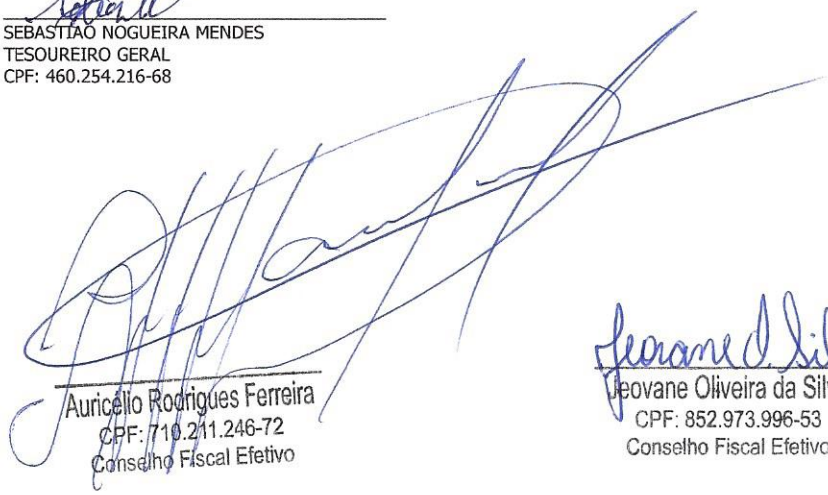
JOAO FRANCISCO FELISBINO ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 521.865.806-59



ADIENE SOUZA OLIVEIRA MENDES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-099241/O-9
CPF: 083.214.486-07



SEBASTIAO NOGUEIRA MENDES
TESOUREIRO GERAL
CPF: 460.254.216-68



Auricello Rodrigues Ferreira
CPF: 710.211.246-72
Conselho Fiscal Efetivo



Jeovane Oliveira da Silva
CPF: 852.973.996-53
Conselho Fiscal Efetivo



João Batista Chagas
CPF: 476.496.666-20
Conselho Fiscal Efetivo