

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>504.429,57</b>	<b>98.964,82</b>	<b>104.668,73</b>	<b>498.725,66</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.740,80</b>	<b>95.814,82</b>	<b>102.905,42</b>	<b>45.650,20</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>49.885,17</b>	<b>91.404,10</b>	<b>96.804,44</b>	<b>44.484,83</b>
<b>1.1.01.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.531,39</b>	<b>1.156,81</b>	<b>1.686,00</b>	<b>1.002,20</b>
1.1.01.1.001	CAIXA GERAL	1.531,39	1.156,81	1.686,00	1.002,20
<b>1.1.01.2</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>1.078,94</b>	<b>89.883,90</b>	<b>86.156,37</b>	<b>4.806,47</b>
1.1.01.2.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	1.028,94	84.754,29	82.741,88	3.041,35
1.1.01.2.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	50,00	4.230,24	3.414,49	865,75
1.1.01.2.003	BCO. ITAU AG 4228 CONTA Nº 21200-9	0,00	899,37	0,00	899,37
<b>1.1.01.3</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>47.274,84</b>	<b>363,39</b>	<b>8.962,07</b>	<b>38.676,16</b>
1.1.01.3.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	6.538,73	44,07	2.519,28	4.063,52
1.1.01.3.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	18.905,51	173,58	3.096,22	15.982,87
1.1.01.3.003	C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 600306-3	21.830,60	145,74	3.346,57	18.629,77
<b>1.1.04</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.855,63</b>	<b>4.410,72</b>	<b>6.100,98</b>	<b>1.165,37</b>
<b>1.1.04.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.855,63</b>	<b>4.257,76</b>	<b>5.948,02</b>	<b>1.165,37</b>
1.1.04.1.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.201,20	2.201,20	0,00
1.1.04.1.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.855,63	0,00	2.855,63	0,00
1.1.04.1.005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.056,56	891,19	1.165,37
<b>1.1.04.2</b>	<b>ADIANTAMENTO P/ TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,96</b>	<b>152,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.04.2.001	ADIANTAMENTO P/TERCEIROS	0,00	152,96	152,96	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>451.688,77</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.763,31</b>	<b>453.075,46</b>
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>451.688,77</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.763,31</b>	<b>453.075,46</b>
<b>1.2.03.1</b>	<b>BENS TANGÍVEIS</b>	<b>469.679,25</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.829,25</b>
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	88.182,65	3.150,00	0,00	91.332,65
<b>1.2.03.3</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(17.990,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,31</b>	<b>(19.753,79)</b>
1.2.03.3.001	(-) IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	(12.846,57)	0,00	1.167,87	(14.014,44)
1.2.03.3.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.846,47)	0,00	180,40	(2.026,87)
1.2.03.3.003	(-) VEÍCULOS	(434,94)	0,00	39,54	(474,48)
1.2.03.3.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.862,50)	0,00	375,50	(3.238,00)
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>539.018,63</b>	<b>37.788,42</b>	<b>42.927,65</b>	<b>544.157,86</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,76</b>	<b>37.788,42</b>	<b>42.927,65</b>	<b>5.143,99</b>
<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.588,33</b>	<b>17.734,57</b>	<b>5.146,24</b>
2.1.02.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12.588,33	17.734,57	5.146,24
<b>2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4,76</b>	<b>5.849,01</b>	<b>5.842,00</b>	<b>(2,25)</b>
<b>2.1.03.1</b>	<b>IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4,76</b>	<b>5.849,01</b>	<b>5.842,00</b>	<b>(2,25)</b>
2.1.03.1.001	PIS	4,76	115,06	115,06	4,76
2.1.03.1.004	IRRF	0,00	12,37	5,36	(7,01)
2.1.03.1.005	INSS	0,00	4.347,14	4.347,14	0,00
2.1.03.1.006	FGTS	0,00	1.374,44	1.374,44	0,00
<b>2.1.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.351,08</b>	<b>19.351,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.1</b>	<b>RH (PESSOAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.115,08</b>	<b>17.115,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.1.001	SALÁRIOS	0,00	10.085,63	10.085,63	0,00
2.1.04.1.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	985,21	985,21	0,00
2.1.04.1.004	13º SALÁRIO	0,00	6.044,24	6.044,24	0,00
<b>2.1.04.2</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,00</b>	<b>2.236,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.2.001	HONORÁRIOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>539.013,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.013,87</b>
<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>539.013,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.013,87</b>
2.3.01.1	FUNDO PATRIMONIAL	539.013,87	0,00	0,00	539.013,87
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>805.001,23</b>	<b>0,00</b>	<b>85.807,94</b>	<b>890.809,17</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL</b>	<b>30.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,24</b>	<b>31.405,04</b>
3.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.255,80	0,00	1.149,24	31.405,04
<b>3.2</b>	<b>RECEITAS C/MENSAL.E CONTRIB.ASSISTENCIAL</b>	<b>114.568,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251,69</b>	<b>128.820,38</b>
3.2.01	MENSALIDADES SOCIAIS	87.431,26	0,00	9.276,44	96.707,70
3.2.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	27.137,43	0,00	4.975,25	32.112,68
<b>3.3</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>132.949,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.971,00</b>	<b>144.920,46</b>
3.3.01	SUBVENÇÃO ODONTOLÓGICA	121.363,00	0,00	11.971,00	133.334,00
3.3.02	DOAÇÕES/DONATIVOS	11.586,46	0,00	0,00	11.586,46
<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>514.399,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.474,37</b>	<b>570.873,93</b>
3.5.02	JUROS ATIVOS	5,73	0,00	0,00	5,73
3.5.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	550,81	0,00	0,00	550,81
3.5.05	CONVENIOS DIVERSOS	513.724,08	0,00	56.474,37	570.198,45



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.06	DESCONTOS OBTIDOS	118,94	0,00	0,00	118,94
<b>3.7</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,25</b>	<b>7.035,99</b>
3.7.02	MENSALIDADE INFORMATICA	2.889,30	0,00	130,00	3.019,30
3.7.03	OUTRAS RENDAS	2.548,44	0,00	1.468,25	4.016,69
<b>3.8</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.389,98</b>	<b>0,00</b>	<b>363,39</b>	<b>7.753,37</b>
3.8.01	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	6.506,82	0,00	363,39	6.870,21
3.8.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	883,16	0,00	0,00	883,16
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>838.190,55</b>	<b>100.816,84</b>	<b>2.766,02</b>	<b>936.241,37</b>
<b>4.1</b>	<b>DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL</b>	<b>23.921,48</b>	<b>3.365,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.287,12</b>
4.1.01	GASTOS C/ARRECADACAO/RECOLHIM./CONTROLE	130,48	5,64	0,00	136,12
4.1.03	ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
4.1.05	ANUNCIOS PUBLICACOES E LIVROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
4.1.06	ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPIT./FARM	975,00	240,00	0,00	1.215,00
4.1.12	DESP.COLONIAS FERIAS/AOES DESP.E RECR.	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
4.1.13	FORMACAO, QUALIFICACAO E EDUC.PROFISSION	1.794,00	1.620,00	0,00	3.414,00
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>270.503,83</b>	<b>38.803,74</b>	<b>2.766,02</b>	<b>306.541,55</b>
4.2.01	ORDENADOS E SALARIOS	56.227,33	7.333,32	2.765,98	60.794,67
4.2.02	COMBUSTIVEIS	2.730,58	160,29	0,00	2.890,87
4.2.03	MANUTENCAO DE VEICULOS	975,49	0,00	0,00	975,49
4.2.04	TELEFONES	2.998,80	308,37	0,00	3.307,17
4.2.05	VIAGENS E REPRESENTACOES	2.476,75	0,00	0,00	2.476,75
4.2.08	FERIAS	4.069,24	985,21	0,00	5.054,45
4.2.09	13º SALÁRIO	0,00	6.044,24	0,00	6.044,24
4.2.10	INSS	16.330,38	3.279,53	0,04	19.609,87
4.2.11	FGTS	5.351,69	1.375,11	0,00	6.726,80
4.2.12	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	1.104,73	88,64	0,00	1.193,37
4.2.13	ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)	11.828,32	1.030,91	0,00	12.859,23
4.2.14	ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)	6.197,48	668,70	0,00	6.866,18
4.2.15	DESPESAS MEDICAMENTOS	31,60	0,00	0,00	31,60
4.2.16	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	19.036,07	1.763,31	0,00	20.799,38
4.2.19	PREVENCAO SEGURANCA E SAUDE DO TRAB.	1.546,36	0,00	0,00	1.546,36
4.2.21	GASTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREACOES	10.299,47	0,00	0,00	10.299,47
4.2.22	ENERGIA ELETRICA	6.465,39	698,38	0,00	7.163,77
4.2.23	AGUA E ESGOTO	609,87	64,17	0,00	674,04
4.2.24	SEGUROS (VIDA E PREDIAL)	3.821,54	54,96	0,00	3.876,50
4.2.25	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	4.296,19	160,68	0,00	4.456,87
4.2.26	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.227,36	0,00	0,00	1.227,36
4.2.27	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.719,83	245,80	0,00	1.965,63
4.2.29	MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE	3.732,03	0,00	0,00	3.732,03
4.2.31	DESPESAS SALA DE CURSOS	3.282,13	276,70	0,00	3.558,83
4.2.32	DESPESAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.428,78	42,00	0,00	2.470,78
4.2.33	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	11.330,00	2.236,00	0,00	13.566,00
4.2.34	DIARIAS	2.098,90	0,00	0,00	2.098,90
4.2.35	ARTIGOS DE ROUPAS E VESTUARIOS	566,00	588,80	0,00	1.154,80
4.2.36	ALIMENTACAO	1.731,88	157,87	0,00	1.889,75
4.2.37	MOBILIARIO - BPV	3.806,14	0,00	0,00	3.806,14
4.2.38	CONDUCAO E TRANSPORTE	1.090,06	277,70	0,00	1.367,76
4.2.39	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
4.2.40	DESPESAS COM MIDIAS	4.328,81	5.088,74	0,00	9.417,55
4.2.41	GASTOS E DESPESAS FUNEBRES	274,00	34,00	0,00	308,00
4.2.42	SERVICOS DE TERCEIROS	8.658,11	566,34	0,00	9.224,45
4.2.43	DARF - PIS	680,28	115,06	0,00	795,34
4.2.44	LOCAOES	1.174,76	65,00	0,00	1.239,76
4.2.45	AQUISICAO DE VEICULOS	10.793,09	981,19	0,00	11.774,28
4.2.46	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.304,21	456,98	0,00	4.761,19
4.2.47	DESPESAS POSTAIS	148,90	0,00	0,00	148,90
4.2.48	DOACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.417,40	0,00	0,00	2.417,40
4.2.49	DOACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.935,06	1.399,74	0,00	3.334,80
4.2.50	PERDAS/DANOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	41.698,82	0,00	0,00	41.698,82
4.2.51	VERBAS IDENIZATORIAS (RESCISOES)	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>12.240,67</b>	<b>863,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,15</b>
4.3.02	COMBUSTIVEIS	2.369,64	280,59	0,00	2.650,23
4.3.03	MANUTENCAO DE VEICULOS	99,49	0,00	0,00	99,49
4.3.04	TELEFONES	1.113,61	262,63	0,00	1.376,24
4.3.05	VIAGENS E REPRESENTACOES	2.618,38	0,00	0,00	2.618,38
4.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	930,00	0,00	0,00	930,00
4.3.08	ALIMENTACAO	2.273,80	320,26	0,00	2.594,06
4.3.09	DESPESAS DIVERSAS	2.835,75	0,00	0,00	2.835,75
<b>4.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,51</b>
4.4.02	IPVA	1.057,84	0,00	0,00	1.057,84
4.4.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	628,67	0,00	0,00	628,67
4.4.04	MULTAS FISCAIS	125,00	0,00	0,00	125,00
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.923,43</b>	<b>242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,92</b>
4.5.03	TARIFAS BANCARIAS	2.092,91	223,15	0,00	2.316,06

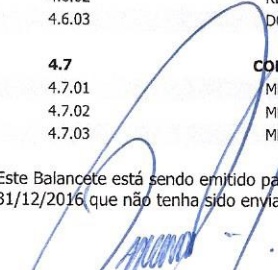
Empresa: SIND. TRAB.NAS IND. DA CONST. MOB. PRATA  
CNPJ: 22.234.660/0001-70  
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016  
Insc. Junta Comercial: 3879 Data: 14/10/2003  
Centros de Custos: 1 - ADM

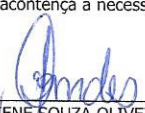
Folha: 0003  
Emissão: 13/02/2017  
Hora: 12:58:57

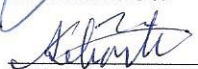
BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.04	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	965,06	0,00	0,00	965,06
4.5.05	IRRF	865,46	19,34	0,00	884,80
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>520.088,82</b>	<b>57.141,49</b>	<b>0,00</b>	<b>577.230,31</b>
4.6.02	REPASSES DIVERSOS	514.306,39	55.892,06	0,00	570.198,45
4.6.03	DOAÇÕES	5.782,43	1.249,43	0,00	7.031,86
<b>4.7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>5.700,81</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,81</b>
4.7.01	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	2.400,00	200,00	0,00	2.600,00
4.7.02	MENSALIDADE CNTI	2.300,81	0,00	0,00	2.300,81
4.7.03	MENSALIDADE CENTRAL SINDICAL	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00

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

  
Auricelio 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