

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	502.226,61	116.354,05	100.189,90	518.390,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.340,07	105.348,20	98.396,55	57.291,72
1.1.01	DISPONIBILIDADES	50.340,07	102.528,13	95.576,48	57.291,72
1.1.01.1	CAIXA	1.424,81	3.549,54	1.349,67	3.624,68
1.1.01.1.001	CAIXA GERAL	1.424,81	3.549,54	1.349,67	3.624,68
1.1.01.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.021,03	98.714,63	88.354,92	20.380,74
1.1.01.2.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	50,00	4.663,76	4.663,76	50,00
1.1.01.2.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	82,69	2.671,97	2.704,66	50,00
1.1.01.2.003	BCO. ITAU AG 4228 CONTA Nº 21200-9	9.888,34	91.378,90	80.986,50	20.280,74
1.1.01.3	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.894,23	263,96	5.871,89	33.286,30
1.1.01.3.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	4.599,72	16,94	4.168,41	448,25
1.1.01.3.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	15.536,28	118,82	1.703,48	13.951,62
1.1.01.3.003	C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 600306-3	18.758,23	128,20	0,00	18.886,43
1.1.04	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.820,07	2.820,07	0,00
1.1.04.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.201,20	2.201,20	0,00
1.1.04.1.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.201,20	2.201,20	0,00
1.1.04.2	ADIANTAMENTO P/ TERCEIROS	0,00	618,87	618,87	0,00
1.1.04.2.001	ADIANTAMENTO P/TERCEIROS	0,00	618,87	618,87	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	451.886,54	11.005,85	1.793,35	461.099,04
1.2.03	IMOBILIZADO	451.886,54	11.005,85	1.793,35	461.099,04
1.2.03.1	BENS TANGÍVEIS	473.409,25	11.005,85	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	91.912,65	11.005,85	0,00	102.918,50
1.2.03.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(21.522,71)	0,00	1.793,35	(23.316,06)
1.2.03.3.001	(-) IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	(15.182,31)	0,00	1.167,87	(16.350,18)
1.2.03.3.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.207,27)	0,00	180,40	(2.387,67)
1.2.03.3.003	(-) VEÍCULOS	(514,02)	0,00	39,54	(553,56)
1.2.03.3.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.619,11)	0,00	405,54	(4.024,65)
2	PASSIVO	499.471,13	29.375,72	73.433,75	543.529,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.889,46	29.375,72	73.433,75	49.947,49
2.1.02	FORNECEDORES	5.884,70	17.157,00	61.215,03	49.942,73
2.1.02.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	5.884,70	16.651,15	50.209,18	39.442,73
2.1.02.1.004	WIDE-TI Desenvolvimento de Solucoes LTDA	0,00	505,85	505,85	0,00
2.1.02.1.005	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4,76	2.667,28	2.667,28	4,76
2.1.03.1	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	4,76	2.667,28	2.667,28	4,76
2.1.03.1.001	PIS	4,76	62,32	62,32	4,76
2.1.03.1.005	INSS	0,00	2.106,40	2.106,40	0,00
2.1.03.1.006	FGTS	0,00	498,56	498,56	0,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	9.551,44	9.551,44	0,00
2.1.04.1	RH (PESSOAL)	0,00	8.433,44	8.433,44	0,00
2.1.04.1.001	SALÁRIOS	0,00	8.433,44	8.433,44	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	539.013,87	0,00	0,00	539.013,87
2.3.01.1	FUNDO PATRIMONIAL	539.013,87	0,00	0,00	539.013,87
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	(45.432,20)	0,00	0,00	(45.432,20)
2.3.04.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(45.432,20)	0,00	0,00	(45.432,20)
3	RECEITAS	87.312,73	0,00	93.969,16	181.281,89
3.1	RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL	404,71	0,00	976,76	1.381,47
3.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	404,71	0,00	976,76	1.381,47
3.2	RECEITAS C/MENSAL E CONTRIB.ASSISTENCIAL	20.680,75	0,00	22.192,03	42.872,78
3.2.01	MENSALIDADES SOCIAIS	9.274,60	0,00	9.562,02	18.836,62
3.2.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	11.406,15	0,00	12.630,01	24.036,16
3.3	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	12.791,33	0,00	12.306,83	25.098,16
3.3.01	SUBVENÇÃO ODONTOLÓGICA	11.971,00	0,00	11.971,00	23.942,00
3.3.02	DOAÇÕES/DONATIVOS	820,33	0,00	335,83	1.156,16
3.5	OUTRAS RECEITAS	51.945,84	0,00	57.686,98	109.632,82
3.5.05	CONVENIOS DIVERSOS	51.945,84	0,00	57.686,98	109.632,82
3.7	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	884,99	0,00	538,68	1.423,67
3.7.02	MENSALIDADE INFORMATICA	140,00	0,00	110,00	250,00
3.7.03	OUTRAS RENDAS	744,99	0,00	428,68	1.173,67
3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	605,11	0,00	267,88	872,99

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.01	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	605,11	0,00	267,88	872,99
4	CUSTOS E DESPESAS	84.557,25	121.867,59	4,55	206.420,29
4.1	DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL	1.736,15	2.175,26	4,53	3.906,88
4.1.01	GASTOS C/ARRECAÇÃO/RECOLHIM./CONTROLE	11,15	4,53	4,53	11,15
4.1.03	ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
4.1.06	ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPIT./FARM	225,00	345,00	0,00	570,00
4.1.13	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EDUC.PROFISSION	0,00	325,73	0,00	325,73
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.868,29	26.437,99	0,02	52.306,26
4.2.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.338,81	6.232,24	0,00	11.571,05
4.2.02	COMBUSTIVEIS	340,15	95,03	0,00	435,18
4.2.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.2.04	TELEFONES	279,69	299,68	0,00	579,37
4.2.08	FERIAS	1.288,33	0,00	0,00	1.288,33
4.2.10	INSS	1.689,91	1.589,23	0,02	3.279,12
4.2.11	FGTS	530,17	498,57	0,00	1.028,74
4.2.13	ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)	957,60	1.102,74	0,00	2.060,34
4.2.14	ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)	638,00	671,58	0,00	1.309,58
4.2.16	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.768,92	1.793,35	0,00	3.562,27
4.2.21	GASTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREAÇÕES	0,00	36,00	0,00	36,00
4.2.22	ENERGIA ELETTRICA	813,41	703,93	0,00	1.517,34
4.2.23	AGUA E ESGOTO	86,78	86,78	0,00	173,56
4.2.24	SEGUROS (VIDA E PREDIAL)	895,06	54,96	0,00	950,02
4.2.25	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	43,37	113,70	0,00	157,07
4.2.27	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30,84	101,94	0,00	132,78
4.2.29	MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE	4.726,40	6.742,05	0,00	11.468,45
4.2.31	DESPESAS SALA DE CURSOS	276,70	0,00	0,00	276,70
4.2.32	DESPESAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	332,20	0,00	332,20
4.2.33	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	1.118,00	1.118,00	0,00	2.236,00
4.2.34	DIARIAS	137,00	0,00	0,00	137,00
4.2.35	ARTIGOS DE ROUPAS E VESTUARIOS	2.192,20	0,00	0,00	2.192,20
4.2.36	ALIMENTAÇÃO	670,14	387,76	0,00	1.057,90
4.2.37	MOBILIARIO - BPV	244,32	1.050,81	0,00	1.295,13
4.2.38	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	31,50	0,00	31,50
4.2.39	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	502,30	0,00	502,30
4.2.40	DESPESAS COM MIDIAS	110,96	1.097,50	0,00	1.208,46
4.2.41	GASTOS E DESPESAS FUNEBRES	0,00	90,00	0,00	90,00
4.2.42	SERVIÇOS DE TERCEIROS	386,34	656,34	0,00	1.042,68
4.2.43	DARF - PIS	66,27	62,32	0,00	128,59
4.2.45	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	981,19	981,19	0,00	1.962,38
4.2.46	TAXAS E EMOLUMENTOS	157,73	6,29	0,00	164,02
4.3	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	638,40	764,52	0,00	1.402,92
4.3.02	COMBUSTIVEIS	130,00	307,10	0,00	437,10
4.3.04	TELEFONES	0,00	87,20	0,00	87,20
4.3.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	121,08	0,00	121,08
4.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	345,00	0,00	0,00	345,00
4.3.08	ALIMENTAÇÃO	163,40	249,14	0,00	412,54
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.018,10	417,64	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	0,00	417,64	0,00	417,64
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	427,62	181,75	0,00	609,37
4.5.03	TARIFAS BANCARIAS	259,20	158,45	0,00	417,65
4.5.04	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	110,91	0,39	0,00	111,30
4.5.05	IRRF	57,51	22,91	0,00	80,42
4.6	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	54.768,69	91.145,01	0,00	145.913,70
4.6.02	REPASSES DIVERSOS	51.984,74	91.145,01	0,00	143.129,75
4.6.03	DOAÇÕES	2.783,95	0,00	0,00	2.783,95
4.7	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	100,00	745,42	0,00	845,42
4.7.01	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
4.7.02	MENSALIDADE CNTI	0,00	245,42	0,00	245,42
4.7.03	MENSALIDADE CENTRAL SINDICAL	100,00	100,00	0,00	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

SEBASTIAO NOGUEIRA MENDES
TESOUREIRO GERAL
CPF: 460.254.216-68

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