

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	498.725,66	247.065,67	243.564,72	502.226,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.650,20	246.485,67	241.795,80	50.340,07
1.1.01	DISPONIBILIDADES	44.484,83	244.531,19	238.675,95	50.340,07
1.1.01.1	CAIXA	1.002,20	971,44	548,83	1.424,81
1.1.01.1.001	CAIXA GERAL	1.002,20	971,44	548,83	1.424,81
1.1.01.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.806,47	169.954,80	164.740,24	10.021,03
1.1.01.2.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	3.041,35	157.045,93	160.037,28	50,00
1.1.01.2.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	865,75	998,79	1.781,85	82,69
1.1.01.2.003	BCO. ITAU AG 4228 CONTA Nº 21200-9	899,37	11.910,08	2.921,11	9.888,34
1.1.01.3	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.676,16	73.604,95	73.386,88	38.894,23
1.1.01.3.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	4.063,52	73.325,72	72.789,52	4.599,72
1.1.01.3.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	15.982,87	150,77	597,36	15.536,28
1.1.01.3.003	C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 600306-3	18.629,77	128,46	0,00	18.758,23
1.1.04	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.165,37	1.954,48	3.119,85	0,00
1.1.04.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.165,37	1.599,20	2.764,57	0,00
1.1.04.1.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.599,20	1.599,20	0,00
1.1.04.1.005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.165,37	0,00	1.165,37	0,00
1.1.04.2	ADIANTAMENTO P/ TERCEIROS	0,00	355,28	355,28	0,00
1.1.04.2.001	ADIANTAMENTO P/TERCEIROS	0,00	355,28	355,28	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.075,46	580,00	1.768,92	451.886,54
1.2.03	IMOBILIZADO	453.075,46	580,00	1.768,92	451.886,54
1.2.03.1	BENS TANGÍVEIS	472.829,25	580,00	0,00	473.409,25
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	91.332,65	580,00	0,00	91.912,65
1.2.03.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(19.753,79)	0,00	1.768,92	(21.522,71)
1.2.03.3.001	(-) IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	(14.014,44)	0,00	1.167,87	(15.182,31)
1.2.03.3.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.026,87)	0,00	180,40	(2.207,27)
1.2.03.3.003	(-) VEÍCULOS	(474,48)	0,00	39,54	(514,02)
1.2.03.3.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.238,00)	0,00	381,11	(3.619,11)
2	PASSIVO	498.725,66	20.393,97	21.139,44	499.471,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.143,99	20.393,97	21.139,44	5.889,46
2.1.02	FORNECEDORES	5.146,24	8.210,32	8.948,78	5.884,70
2.1.02.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	5.146,24	7.630,32	8.368,78	5.884,70
2.1.02.1.003	UBERMAQUINAS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(2,25)	2.839,31	2.846,32	4,76
2.1.03.1	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	(2,25)	2.839,31	2.846,32	4,76
2.1.03.1.001	PIS	4,76	66,27	66,27	4,76
2.1.03.1.004	IRRF	(7,01)	0,00	7,01	0,00
2.1.03.1.005	INSS	0,00	2.242,90	2.242,90	0,00
2.1.03.1.006	FGTS	0,00	530,14	530,14	0,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	9.344,34	9.344,34	0,00
2.1.04.1	RH (PESSOAL)	0,00	8.226,34	8.226,34	0,00
2.1.04.1.001	SALÁRIOS	0,00	6.938,01	6.938,01	0,00
2.1.04.1.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.288,33	1.288,33	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 LÍQUIDO	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	0,00	0,00	87.312,73	87.312,73
3.1	RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	404,71	404,71
3.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	404,71	404,71
3.2	RECEITAS C/MENSAL.E CONTRIB.ASSISTENCIAL	0,00	0,00	20.680,75	20.680,75
3.2.01	MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	9.274,60	9.274,60
3.2.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	11.406,15	11.406,15
3.3	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	12.791,33	12.791,33
3.3.01	SUBVENÇÃO ODONTOLOGICA	0,00	0,00	11.971,00	11.971,00
3.3.02	DOAÇÕES/DONATIVOS	0,00	0,00	820,33	820,33
3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	51.945,84	51.945,84

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.05	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	51.945,84	51.945,84
3.7	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	884,99	884,99
3.7.02	MENSALIDADE INFORMATICA	0,00	0,00	140,00	140,00
3.7.03	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	744,99	744,99
3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	605,11	605,11
3.8.01	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	605,11	605,11
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	84.557,26	0,01	84.557,25
4.1	DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL	0,00	1.736,15	0,00	1.736,15
4.1.01	GASTOS C/ARRECAÇÃO/RECOLHIM./CONTROLE	0,00	11,15	0,00	11,15
4.1.03	ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.06	ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPIT./FARM	0,00	225,00	0,00	225,00
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.868,30	0,01	25.868,29
4.2.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	5.338,81	0,00	5.338,81
4.2.02	COMBUSTIVEIS	0,00	340,15	0,00	340,15
4.2.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.2.04	TELEFONES	0,00	279,69	0,00	279,69
4.2.08	FERIAS	0,00	1.288,33	0,00	1.288,33
4.2.10	INSS	0,00	1.689,92	0,01	1.689,91
4.2.11	FGTS	0,00	530,17	0,00	530,17
4.2.13	ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)	0,00	957,60	0,00	957,60
4.2.14	ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)	0,00	638,00	0,00	638,00
4.2.16	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.768,92	0,00	1.768,92
4.2.22	ENERGIA ELETRICA	0,00	813,41	0,00	813,41
4.2.23	AGUA E ESGOTO	0,00	86,78	0,00	86,78
4.2.24	SEGUROS (VIDA E PREDIAL)	0,00	895,06	0,00	895,06
4.2.25	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	43,37	0,00	43,37
4.2.27	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30,84	0,00	30,84
4.2.29	MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE	0,00	4.726,40	0,00	4.726,40
4.2.31	DESPESAS SALA DE CURSOS	0,00	276,70	0,00	276,70
4.2.33	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00
4.2.34	DIARIAS	0,00	137,00	0,00	137,00
4.2.35	ARTIGOS DE ROUPAS E VESTUARIOS	0,00	2.192,20	0,00	2.192,20
4.2.36	ALIMENTAÇÃO	0,00	670,14	0,00	670,14
4.2.37	MOBILIARIO - BPV	0,00	244,32	0,00	244,32
4.2.40	DESPESAS COM MIDIAS	0,00	110,96	0,00	110,96
4.2.42	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	386,34	0,00	386,34
4.2.43	DARF - PIS	0,00	66,27	0,00	66,27
4.2.45	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	981,19	0,00	981,19
4.2.46	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	157,73	0,00	157,73
4.3	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00	638,40	0,00	638,40
4.3.02	COMBUSTIVEIS	0,00	130,00	0,00	130,00
4.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	345,00	0,00	345,00
4.3.08	ALIMENTAÇÃO	0,00	163,40	0,00	163,40
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.018,10	0,00	1.018,10
4.4.02	IPVA	0,00	1.018,10	0,00	1.018,10
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	427,62	0,00	427,62
4.5.03	TARIFAS BANCARIAS	0,00	259,20	0,00	259,20
4.5.04	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	110,91	0,00	110,91
4.5.05	IRRF	0,00	57,51	0,00	57,51
4.6	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	54.768,69	0,00	54.768,69
4.6.02	REPASSES DIVERSOS	0,00	51.984,74	0,00	51.984,74
4.6.03	DOAÇÕES	0,00	2.783,95	0,00	2.783,95
4.7	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	0,00	100,00	0,00	100,00
4.7.03	MENSALIDADE CENTRAL SINDICAL	0,00	100,00	0,00	100,00

Auricélio 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

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