

Empresa: SIND. TRAB.NAS IND. DA CONST. MOB. PRATA
 CNPJ: 22.234.660/0001-70
 Período: 01/07/2017 - 31/07/2017
 Insc. Junta Comercial: 3879 Data: 14/10/2003

Folha: 0001
 Emissão: 24/08/2017
 Hora: 13:20:28

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	517.070,55	106.928,67	114.001,85	509.997,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.238,11	106.928,67	112.185,20	57.981,58
1.1.01	DISPONIBILIDADES	62.471,41	103.987,01	109.243,54	57.214,88
1.1.01.1	CAIXA	3.161,51	1.534,58	1.514,22	3.181,87
1.1.01.1.001	CAIXA GERAL	3.161,51	1.534,58	1.514,22	3.181,87
1.1.01.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.289,78	102.093,66	100.710,15	2.673,29
1.1.01.2.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	0,00	6.680,46	4.451,28	2.229,18
1.1.01.2.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	0,00	7.333,97	7.333,97	0,00
1.1.01.2.003	BCO. ITAU AG 4228 CONTA Nº 21200-9	1.289,78	88.079,23	88.924,90	444,11
1.1.01.3	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.020,12	358,77	7.019,17	51.359,72
1.1.01.3.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	1.648,68	10,16	160,43	1.498,41
1.1.01.3.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	36.553,19	241,26	6.858,74	29.935,71
1.1.01.3.003	C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 600306-3	19.818,25	107,35	0,00	19.925,60
1.1.04	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	766,70	2.941,66	2.941,66	766,70
1.1.04.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	766,70	2.209,20	2.209,20	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	766,70	0,00	0,00	766,70
1.1.04.2	ADIANTAMENTO P/ TERCEIROS	0,00	732,46	732,46	0,00
1.1.04.2.001	ADIANTAMENTO P/TERCEIROS	0,00	732,46	732,46	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.832,44	0,00	1.816,65	452.015,79
1.2.03	IMOBILIZADO	453.832,44	0,00	1.816,65	452.015,79
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(30.582,66)	0,00	1.816,65	(32.399,31)
1.2.03.3.001	(-) IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	(21.021,66)	0,00	1.167,87	(22.189,53)
1.2.03.3.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.109,27)	0,00	180,40	(3.289,67)
1.2.03.3.003	(-) VEÍCULOS	(711,72)	0,00	39,54	(751,26)
1.2.03.3.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.740,01)	0,00	428,84	(6.168,85)
2	PASSIVO	528.196,03	51.505,00	47.829,71	524.520,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.614,36	51.505,00	47.829,71	30.939,07
2.1.02	FORNECEDORES	34.609,60	38.961,69	35.286,40	30.934,31
2.1.02.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	34.609,60	38.961,69	35.286,40	30.934,31
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4,76	2.716,91	2.716,91	4,76
2.1.03.1	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	4,76	2.716,91	2.716,91	4,76
2.1.03.1.001	PIS	4,76	63,49	63,49	4,76
2.1.03.1.005	INSS	0,00	2.145,50	2.145,50	0,00
2.1.03.1.006	FGTS	0,00	507,92	507,92	0,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	9.826,40	9.826,40	0,00
2.1.04.1	RH (PESSOAL)	0,00	8.558,40	8.558,40	0,00
2.1.04.1.001	SALÁRIOS	0,00	8.558,40	8.558,40	0,00
2.1.04.2	DIVERSOS	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
2.1.04.2.001	HONORÁRIOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.581,67	0,00	0,00	493.581,67
2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	493.581,67	0,00	0,00	493.581,67
2.3.01.1	FUNDO PATRIMONIAL	493.581,67	0,00	0,00	493.581,67
3	RECEITAS	571.037,73	0,00	90.999,36	662.037,09
3.1	RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL	32.459,34	0,00	506,28	32.965,62
3.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.459,34	0,00	506,28	32.965,62
3.2	RECEITAS C/MENSAL E CONTRIB. ASSISTENCIAL	90.588,44	0,00	8.303,26	98.891,70
3.2.01	MENSALIDADES SOCIAIS	55.741,99	0,00	7.851,00	63.592,99
3.2.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	34.846,45	0,00	452,26	35.298,71
3.3	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	74.448,19	0,00	12.909,04	87.357,23
3.3.01	SUBVENÇÃO ODONTOLÓGICA	71.826,00	0,00	11.971,00	83.797,00
3.3.02	DOAÇÕES/DONATIVOS	2.622,19	0,00	938,04	3.560,23
3.5	OUTRAS RECEITAS	368.768,86	0,00	68.660,49	437.429,35
3.5.05	CONVENIOS DIVERSOS	368.768,86	0,00	68.660,49	437.429,35
3.7	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.633,31	0,00	260,60	2.893,91
3.7.02	MENSALIDADE INFORMÁTICA	565,00	0,00	80,00	645,00

Adiene Souza Oliveira Mendes
 CRC/MG 099.241

Empresa: SIND. TRAB.NAS IND. DA CONST. MOB. PRATA
 CNPJ: 22.234.660/0001-70
 Período: 01/07/2017 - 31/07/2017
 Insc. Junta Comercial: 3879 Data: 14/10/2003

Folha: 0002
 Emissão: 24/08/2017
 Hora: 13:20:28

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.03	OUTRAS RENDAS	2.068,31	0,00	180,60	2.248,91
3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	2.139,59	0,00	359,69	2.499,28
3.8.01	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	2.139,59	0,00	359,69	2.499,28
4	CUSTOS E DESPESAS	582.163,21	95.443,74	1.046,49	676.560,46
4.1	DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL	13.526,91	4.076,11	0,00	17.603,02
4.1.01	GASTOS C/ARRECADADO/RECOLHIM./CONTROLE	56,38	13,11	0,00	69,49
4.1.03	ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)	9.300,00	2.100,00	0,00	11.400,00
4.1.05	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E LIVROS	1.235,00	1.200,00	0,00	2.435,00
4.1.06	ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPIT./FARM	1.590,00	360,00	0,00	1.950,00
4.1.12	DESP.COLONIAS FERIAS/AÇOES DESP.E RECR.	1.019,80	403,00	0,00	1.422,80
4.1.13	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EDUC.PROFISSION	325,73	0,00	0,00	325,73
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.807,07	22.603,19	986,60	176.423,66
4.2.01	ORDENADOS E SALARIOS	35.587,70	6.349,20	0,00	41.936,90
4.2.02	COMBUSTIVEIS	917,79	294,41	0,00	1.212,20
4.2.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	130,00	0,00	0,00	130,00
4.2.04	TELEFONES	1.760,06	327,03	0,00	2.087,09
4.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	871,41	0,00	0,00	871,41
4.2.08	FERIAS	3.339,06	0,00	0,00	3.339,06
4.2.10	INSS	9.926,25	1.619,06	0,02	11.545,29
4.2.11	FGTS	3.175,43	507,93	0,00	3.683,36
4.2.13	ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)	6.536,29	1.236,74	0,00	7.773,03
4.2.14	ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)	5.310,14	886,39	0,00	6.196,53
4.2.16	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.828,87	1.816,65	0,00	12.645,52
4.2.19	PREVENÇÃO SEGURANÇA E SAUDE DO TRAB.	120,00	230,00	0,00	350,00
4.2.21	GASTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREAÇÕES	66,00	0,00	0,00	66,00
4.2.22	ENERGIA ELETRICA	4.831,72	630,80	0,00	5.462,52
4.2.23	AGUA E ESGOTO	558,34	109,38	0,00	667,72
4.2.24	SEGUROS (VIDA E PREDIAL)	1.994,45	1.441,51	0,00	3.435,96
4.2.25	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1.177,67	0,00	0,00	1.177,67
4.2.26	MATERIAL DE ESCRITORIO	345,13	0,00	0,00	345,13
4.2.27	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	673,78	65,00	0,00	738,78
4.2.29	MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE	25.597,83	30,00	0,00	25.627,83
4.2.31	DESPESAS SALA DE CURSOS	1.383,50	560,67	0,00	1.944,17
4.2.32	DESPESAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1.454,65	1.140,00	0,00	2.594,65
4.2.33	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	6.708,00	1.268,00	0,00	7.976,00
4.2.34	DIARIAS	257,00	0,00	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	2.332,22	179,50	0,00	2.511,72
4.2.37	MOBILIARIO - BPV	3.359,51	0,00	0,00	3.359,51
4.2.38	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	504,15	420,00	0,00	924,15
4.2.39	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	2.607,30	1.351,50	0,00	3.958,80
4.2.40	DESPESAS COM MIDIAS	2.478,32	232,46	986,58	1.724,20
4.2.41	GASTOS E DESPESAS FUNEBRES	124,00	0,00	0,00	124,00
4.2.42	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.103,63	461,93	0,00	10.565,56
4.2.43	DARF - PIS	396,93	63,49	0,00	460,42
4.2.44	LOCAÇÕES	301,10	259,00	0,00	560,10
4.2.45	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	5.887,14	981,19	0,00	6.868,33
4.2.46	TAXAS E EMOLUMENTOS	612,22	0,00	0,00	612,22
4.2.47	DESPESAS POSTAIS	287,28	141,35	0,00	428,63
4.3	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	4.804,35	1.477,00	59,89	6.221,46
4.3.02	COMBUSTIVEIS	1.187,65	68,45	0,00	1.256,10
4.3.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	400,00	0,00	400,00
4.3.04	TELEFONES	1.022,03	314,48	59,89	1.276,62
4.3.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	239,03	30,80	0,00	269,83
4.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	595,00	0,00	0,00	595,00
4.3.08	ALIMENTAÇÃO	1.203,80	289,96	0,00	1.493,76
4.3.09	DESPESAS DIVERSAS	556,84	373,31	0,00	930,15
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.603,28	0,00	0,00	1.603,28
4.4.02	IPVA	1.018,10	0,00	0,00	1.018,10
4.4.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	585,18	0,00	0,00	585,18
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.736,73	279,22	0,00	2.015,95
4.5.03	TARIFAS BANCARIAS	1.371,25	247,70	0,00	1.618,95
4.5.04	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	111,30	0,00	0,00	111,30
4.5.05	IRRF	254,18	31,52	0,00	285,70
4.6	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	402.039,45	66.308,22	0,00	468.347,67
4.6.02	REPASSES DIVERSOS	398.656,32	65.687,65	0,00	464.343,97
4.6.03	DOAÇÕES	3.383,13	620,57	0,00	4.003,70
4.7	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	3.645,42	700,00	0,00	4.345,42
4.7.01	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
4.7.02	MENSALIDADE CNTI	1.845,42	400,00	0,00	2.245,42

Empresa: SIND. TRAB.NAS IND. DA CONST. MOB. PRATA
CNPJ: 22.234.660/0001-70
Período: 01/07/2017 - 31/07/2017
Insc. Junta Comercial: 3879 Data: 14/10/2003

Folha: 0003
Emissão: 24/08/2017
Hora: 13:20:28

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.7.03	MENSALIDADE CENTRAL SINDICAL	600,00	100,00	0,00	700,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	517.070,55D	106.928,67	114.001,85	509.997,37D
PASSIVO	528.196,03C	51.505,00	47.829,71	524.520,74C
RECEITAS	571.037,73C	0,00	90.999,36	662.037,09C
CUSTOS E DESPESAS	582.163,21D	95.443,74	1.046,49	676.560,46D
CONTAS DEVEDORAS	1.099.233,76D	202.372,41	115.048,34	1.186.557,83D
CONTAS CREDORAS	1.099.233,76C	51.505,00	138.829,07	1.186.557,83C
RESULTADO DO MES	0,00	94.397,25	90.999,36	3.397,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.125,48D	676.560,46	662.037,09	14.523,37D

Este Balancete está sendo emitido para fins administrativos e está sujeito a modificações, caso aconteça a necessidade de contabilizar algum documento emitido antes de 31/07/2017 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

João Batista Chagas
CPF: 476.496.666-20
Conselho Fiscal Efetivo

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

Auricélio Rodrigues Ferreira
CPF: 710.211.246-72
Conselho Fiscal Efetivo