

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	538.751,98	90.542,17	112.223,60	517.070,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.102,89	90.542,17	110.406,95	63.238,11
1.1.01	DISPONIBILIDADES	82.336,19	87.871,01	107.735,79	62.471,41
1.1.01.1	CAIXA	2.275,10	1.708,39	821,98	3.161,51
1.1.01.1.001	CAIXA GERAL	2.275,10	1.708,39	821,98	3.161,51
1.1.01.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	15.627,31	85.731,01	100.068,54	1.289,78
1.1.01.2.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	2.370,43	3.886,81	6.257,24	0,00
1.1.01.2.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	0,00	3.472,41	3.472,41	0,00
1.1.01.2.003	BCO. ITAU AG 4228 CONTA Nº 21200-9	13.256,88	78.371,79	90.338,89	1.289,78
1.1.01.3	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.433,78	431,61	6.845,27	58.020,12
1.1.01.3.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	5.135,57	35,62	3.522,51	1.648,68
1.1.01.3.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	39.600,54	275,41	3.322,76	36.553,19
1.1.01.3.003	C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 600306-3	19.697,67	120,58	0,00	19.818,25
1.1.04	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	766,70	2.671,16	2.671,16	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	461,96	461,96	0,00
1.1.04.2.001	ADIANTAMENTO P/TERCEIROS	0,00	461,96	461,96	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	455.649,09	0,00	1.816,65	453.832,44
1.2.03	IMOBILIZADO	455.649,09	0,00	1.816,65	453.832,44
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	(28.766,01)	0,00	1.816,65	(30.582,66)
1.2.03.3.001	(-) IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	(19.853,79)	0,00	1.167,87	(21.021,66)
1.2.03.3.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.928,87)	0,00	180,40	(3.109,27)
1.2.03.3.003	(-) VEÍCULOS	(672,18)	0,00	39,54	(711,72)
1.2.03.3.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.311,17)	0,00	428,84	(5.740,01)
2	PASSIVO	532.777,35	56.449,33	51.868,01	528.196,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.195,68	56.449,33	51.868,01	34.614,36
2.1.02	FORNECEDORES	39.190,92	44.175,43	39.594,11	34.609,60
2.1.02.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	36.565,92	41.550,43	39.594,11	34.609,60
2.1.02.1.005	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4,76	2.681,33	2.681,33	4,76
2.1.03.1	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	4,76	2.681,33	2.681,33	4,76
2.1.03.1.001	PIS	4,76	62,65	62,65	4,76
2.1.03.1.005	INSS	0,00	2.117,46	2.117,46	0,00
2.1.03.1.006	FGTS	0,00	501,22	501,22	0,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	9.592,57	9.592,57	0,00
2.1.04.1	RH (PESSOAL)	0,00	8.474,57	8.474,57	0,00
2.1.04.1.001	SALÁRIOS	0,00	8.474,57	8.474,57	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	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	494.682,93	0,00	76.354,80	571.037,73
3.1	RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL	32.291,58	0,00	167,76	32.459,34
3.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.291,58	0,00	167,76	32.459,34
3.2	RECEITAS C/MENSAL.E CONTRIB.ASSISTENCIAL	82.067,32	0,00	8.521,12	90.588,44
3.2.01	MENSALIDADES SOCIAIS	47.715,01	0,00	8.026,98	55.741,99
3.2.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	34.352,31	0,00	494,14	34.846,45
3.3	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	74.047,38	0,00	400,81	74.448,19
3.3.01	SUBVENÇÃO ODONTOLÓGICA	71.826,00	0,00	0,00	71.826,00
3.3.02	DOAÇÕES/DONATIVOS	2.221,38	0,00	400,81	2.622,19
3.5	OUTRAS RECEITAS	302.018,04	0,00	66.750,82	368.768,86
3.5.05	CONVENIOS DIVERSOS	302.018,04	0,00	66.750,82	368.768,86
3.7	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.552,31	0,00	81,00	2.633,31
3.7.02	MENSALIDADE INFORMATICA	505,00	0,00	60,00	565,00
3.7.03	OUTRAS RENDAS	2.047,31	0,00	21,00	2.068,31
3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	1.706,30	0,00	433,29	2.139,59
3.8.01	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1.706,30	0,00	433,29	2.139,59

Adiene Souza Oliveira Mendes
 CRC-MG 099 241

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS	488.708,30	93.454,93	0,02	582.163,21
4.1	DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL	9.888,00	3.638,91	0,00	13.526,91
4.1.01	GASTOS C/ARRECADADO/RECOLHIM./CONTROLE	52,27	4,11	0,00	56,38
4.1.03	ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)	7.700,00	1.600,00	0,00	9.300,00
4.1.05	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E LIVROS	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
4.1.06	ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPIT./FARM	1.260,00	330,00	0,00	1.590,00
4.1.12	DESP.COLONIAS FERIAS/AÇÕES DESP.E RECR.	550,00	469,80	0,00	1.019,80
4.1.13	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EDUC.PROFISSION	325,73	0,00	0,00	325,73
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.891,11	22.915,98	0,02	154.807,07
4.2.01	ORDENADOS E SALARIOS	29.322,33	6.265,37	0,00	35.587,70
4.2.02	COMBUSTIVEIS	808,09	109,70	0,00	917,79
4.2.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	130,00	0,00	0,00	130,00
4.2.04	TELEFONES	1.466,83	293,23	0,00	1.760,06
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	8.328,59	1.597,68	0,02	9.926,25
4.2.11	FGTS	2.674,21	501,22	0,00	3.175,43
4.2.13	ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)	5.508,05	1.028,24	0,00	6.536,29
4.2.14	ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)	3.977,35	1.332,79	0,00	5.310,14
4.2.16	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.012,22	1.816,65	0,00	10.828,87
4.2.19	PREVENÇÃO SEGURANÇA E SAUDE DO TRAB.	120,00	0,00	0,00	120,00
4.2.21	GASTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREAÇÕES	66,00	0,00	0,00	66,00
4.2.22	ENERGIA ELETRICA	4.140,37	691,35	0,00	4.831,72
4.2.23	AGUA E ESGOTO	464,03	94,31	0,00	558,34
4.2.24	SEGUROS (VIDA E PREDIAL)	1.939,49	54,96	0,00	1.994,45
4.2.25	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	995,17	182,50	0,00	1.177,67
4.2.26	MATERIAL DE ESCRITORIO	130,00	215,13	0,00	345,13
4.2.27	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	565,52	108,26	0,00	673,78
4.2.29	MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE	22.358,41	3.239,42	0,00	25.597,83
4.2.31	DESPESAS SALA DE CURSOS	1.383,50	0,00	0,00	1.383,50
4.2.32	DESPESAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1.409,95	44,70	0,00	1.454,65
4.2.33	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	5.590,00	1.118,00	0,00	6.708,00
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	1.921,58	410,64	0,00	2.332,22
4.2.37	MOBILIARIO - BPV	2.877,06	482,45	0,00	3.359,51
4.2.38	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	458,10	46,05	0,00	504,15
4.2.39	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.268,30	1.339,00	0,00	2.607,30
4.2.40	DESPESAS COM MIDIAS	2.245,86	232,46	0,00	2.478,32
4.2.41	GASTOS E DESPESAS FUNEBRES	124,00	0,00	0,00	124,00
4.2.42	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.606,70	496,93	0,00	10.103,63
4.2.43	DARF - PIS	334,28	62,65	0,00	396,93
4.2.44	LOCAÇÕES	230,00	71,10	0,00	301,10
4.2.45	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	4.905,95	981,19	0,00	5.887,14
4.2.46	TAXAS E EMOLUMENTOS	612,22	0,00	0,00	612,22
4.2.47	DESPESAS POSTAIS	187,28	100,00	0,00	287,28
4.3	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	4.041,45	762,90	0,00	4.804,35
4.3.02	COMBUSTIVEIS	1.187,65	0,00	0,00	1.187,65
4.3.04	TELEFONES	931,69	90,34	0,00	1.022,03
4.3.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	150,43	88,60	0,00	239,03
4.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	595,00	0,00	0,00	595,00
4.3.08	ALIMENTAÇÃO	1.011,98	191,82	0,00	1.203,80
4.3.09	DESPESAS DIVERSAS	164,70	392,14	0,00	556,84
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	1.434,43	302,30	0,00	1.736,73
4.5.03	TARIFAS BANCARIAS	1.097,20	274,05	0,00	1.371,25
4.5.04	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	111,30	0,00	0,00	111,30
4.5.05	IRRF	225,93	28,25	0,00	254,18
4.6	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	336.904,61	65.134,84	0,00	402.039,45
4.6.02	REPASSES DIVERSOS	333.521,48	65.134,84	0,00	398.656,32
4.6.03	DOAÇÕES	3.383,13	0,00	0,00	3.383,13
4.7	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.945,42	700,00	0,00	3.645,42
4.7.01	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
4.7.02	MENSALIDADE CNTI	1.445,42	400,00	0,00	1.845,42

Adiene Souza Oliveira Mendes
 CPF-MG 099.241

Empresa: SIND. TRAB.NAS IND. DA CONST. MOB. PRATA
CNPJ: 22.234.660/0001-70
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017
Insc. Junta Comercial: 3879 Data: 14/10/2003

Folha: 0003
Emissão: 19/07/2017
Hora: 16:42:35

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.7.03	MENSALIDADE CENTRAL SINDICAL	500,00	100,00	0,00	600,00


RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		538.751,98D	90.542,17	112.223,60	517.070,55D
PASSIVO		532.777,35C	56.449,33	51.868,01	528.196,03C
RECEITAS		494.682,93C	0,00	76.354,80	571.037,73C
CUSTOS E DESPESAS		488.708,30D	93.454,93	0,02	582.163,21D
CONTAS DEVEDORAS		1.027.460,28D	183.997,10	112.223,62	1.099.233,76D
CONTAS CREDORAS		1.027.460,28C	56.449,33	128.222,81	1.099.233,76C
RESULTADO DO MES		0,00	93.454,91	76.354,80	17.100,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.974,63C	582.163,21	571.037,73	11.125,48D


Este Balancete está sendo emitido para fins administrativos e está sujeito a modificações, caso aconteça a necessidade de contabilizar algum documento emitido antes de 30/06/2017 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


 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