

BALANCETE

| Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                             | <b>508.395,67</b> | <b>166.791,88</b> | <b>136.433,37</b> | <b>538.751,98</b> |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 56.929,93         | 166.791,88        | 134.818,73        | 83.102,89         |
| 1.1.01        | DISPONIBILIDADES                         | 50.163,23         | 163.467,27        | 131.294,31        | 82.336,19         |
| 1.1.01.1      | CAIXA                                    | 6.559,66          | 1.268,42          | 5.532,98          | 2.775,10          |
| 1.1.01.1.001  | CAIXA GERAL                              | 6.559,66          | 1.268,42          | 5.532,98          | 2.775,10          |
| 1.1.01.2      | BANCOS C/ MOVIMENTO                      | 8.966,59          | 131.343,31        | 124.882,55        | 15.627,31         |
| 1.1.01.2.001  | C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-1            | 1.807,97          | 2.324,00          | 1.761,54          | 2.320,47          |
| 1.1.01.2.002  | C.E.F. CONTA Nº 306-1 / CONTRIB.SINDICAL | 481,91            | 31.283,31         | 31.768,82         | 0,00              |
| 1.1.01.2.003  | BCO. ITAU AG 4228 CONTA Nº 21200-9       | 6.673,67          | 97.736,40         | 91.152,19         | 13.258,88         |
| 1.1.01.3      | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          | 34.637,02         | 30.855,54         | 1.058,78          | 64.433,78         |
| 1.1.01.3.001  | C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-1            | 5.107,82          | 41,43             | 13,68             | 5.119,57          |
| 1.1.01.3.002  | C.E.F. CONTA Nº 306-1 / CONTRIB.SINDICAL | 10.430,47         | 30.215,17         | 1.045,10          | 39.600,54         |
| 1.1.01.3.003  | C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 60306-3          | 19.098,73         | 508,94            | 0,00              | 19.607,67         |
| 1.1.04        | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 766,70            | 3.324,41          | 3.324,41          | 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              | 1.115,21          | 1.115,21          | 0,00              |
| 1.1.04.2.001  | ADIANTAMENTO P/TERCEIROS                 | 0,00              | 1.115,21          | 1.115,21          | 0,00              |
| 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 457.465,74        | 0,00              | 1.816,65          | 455.649,09        |
| 1.2.03        | IMOBILIZADO                              | 457.465,74        | 0,00              | 1.816,65          | 455.649,09        |
| 1.2.03.1      | BENS TANGÍVEIS                           | 484.415,10        | 0,00              | 0,00              | 484.415,10        |
| 1.2.03.1.002  | MÓVEIS 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      | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | (26.949,36)       | 0,00              | 1.816,65          | (28.766,01)       |
| 1.2.03.3.001  | (-) MÓVEIS E INSTALAÇÕES                 | (18.685,92)       | 0,00              | 1.167,87          | (19.853,79)       |
| 1.2.03.3.002  | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | (2.748,47)        | 0,00              | 180,10            | (2.928,87)        |
| 1.2.03.3.003  | (-) VEÍCULOS                             | (672,64)          | 0,00              | 39,54             | (672,18)          |
| 1.2.03.3.004  | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | (4.082,33)        | 0,00              | 428,84            | (5.311,17)        |
| <b>2</b>      | <b>PASSIVO</b>                           | <b>539.005,60</b> | <b>55.581,90</b>  | <b>49.353,65</b>  | <b>532.777,35</b> |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 45.473,93         | 55.581,90         | 49.353,65         | 39.195,68         |
| 2.1.01        | FORNECEDORES                             | 45.419,17         | 42.936,41         | 36.708,16         | 39.190,92         |
| 2.1.01.1.002  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 40.169,17         | 40.311,41         | 36.708,16         | 36.566,92         |
| 2.1.01.1.005  | VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L | 5.250,00          | 2.625,00          | 0,00              | 2.625,00          |
| 2.1.03        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 4,76              | 2.792,67          | 2.792,67          | 4,76              |
| 2.1.03.1      | IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS              | 4,76              | 2.792,67          | 2.792,67          | 4,76              |
| 2.1.03.1.001  | PIS                                      | 4,76              | 65,26             | 65,26             | 4,76              |
| 2.1.03.1.005  | INSS                                     | 0,00              | 2.205,38          | 2.205,38          | 0,00              |
| 2.1.03.1.006  | FGTS                                     | 0,00              | 322,03            | 522,03            | 0,00              |
| 2.1.04        | CONTAS A PAGAR                           | 0,00              | 9.852,82          | 9.852,82          | 0,00              |
| 2.1.04.1      | RH (PESSOAL)                             | 0,00              | 8.734,82          | 8.734,82          | 0,00              |
| 2.1.04.1.001  | SALÁRIOS                                 | 0,00              | 8.734,82          | 8.734,82          | 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        |
| <b>3</b>      | <b>RECEITAS</b>                          | <b>364.667,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>130.015,83</b> | <b>494.682,93</b> |
| 3.1           | RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL           | 1.959,11          | 0,00              | 30.332,47         | 32.291,58         |
| 3.1.01        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    | 1.959,11          | 0,00              | 30.332,47         | 32.291,58         |
| 3.2           | RECEITAS C/MENSAL E CONTRIB.ASSISTENCIAL | 72.081,07         | 0,00              | 9.986,25          | 82.067,32         |
| 3.2.01        | MENSALIDADES SOCIAIS                     | 38.136,55         | 0,00              | 9.570,46          | 47.715,01         |
| 3.2.02        | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                | 33.944,52         | 0,00              | 407,79            | 34.352,31         |
| 3.3           | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                     | 49.055,18         | 0,00              | 24.992,23         | 74.047,38         |
| 3.3.01        | SUBVENÇÃO ODONTOLÓGICA                   | 47.894,00         | 0,00              | 21.842,00         | 71.820,00         |
| 3.3.02        | DOAÇÕES/DONATIVOS                        | 1.161,18          | 0,00              | 1.050,23          | 2.221,38          |
| 3.5           | OUTRAS RECEITAS                          | 237.845,20        | 0,00              | 64.172,94         | 302.018,04        |
| 3.5.05        | CONVENIOS DIVERSOS                       | 237.845,20        | 0,00              | 64.172,94         | 302.018,04        |
| 3.7           | RECEITAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.377,31          | 0,00              | 175,00            | 2.552,31          |
| 3.7.02        | MENSALIDADE INFORMATICA                  | 380,00            | 0,00              | 175,00            | 505,00            |
| 3.7.03        | OUTRAS RENDAS                            | 1.997,31          | 0,00              | 50,00             | 2.047,31          |
| 3.8           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 1.349,25          | 0,00              | 357,05            | 1.706,30          |
| 3.8.01        | RENDIMENTOS SIMPLC FINANCEIRAS           | 1.349,25          | 0,00              | 357,05            | 1.706,30          |
| <b>4</b>      | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                 | <b>395.277,03</b> | <b>93.431,29</b>  | <b>0,02</b>       | <b>488.708,30</b> |

BALANCETE

| Classificação | Descrição da conta                          | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo Atual       |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>4.1</b>    | <b>DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL</b> | <b>8.166,48</b>   | <b>1.721,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.888,00</b>   |
| 4.1.01        | GASTOS C/ARRECADADO/RECOLHIM./CONTROLE      | 20,75             | 31,52            | 0,00        | 52,27             |
| 4.1.03        | ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)     | 6.100,00          | 1.600,00         | 0,00        | 7.700,00          |
| 4.1.06        | ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPT./FARM     | 1.170,00          | 90,00            | 0,00        | 1.260,00          |
| 4.1.11        | DESP.CÓPIAS PERÍCIAS/AÇÕES DESP.E RECOL.    | 550,00            | 0,00             | 0,00        | 550,00            |
| 4.1.13        | FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EDUC.PROFISSION    | 325,73            | 0,00             | 0,00        | 325,73            |
| <b>4.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>104.257,30</b> | <b>27.633,83</b> | <b>0,01</b> | <b>131.891,11</b> |
| 4.2.01        | ORDENADOS E SALARIOS                        | 22.796,71         | 6.525,62         | 0,00        | 29.322,33         |
| 4.2.02        | COMBUSTIVEIS                                | 766,09            | 42,00            | 0,00        | 808,09            |
| 4.2.03        | MANUTENÇÃO DE VEICULOS                      | 100,00            | 30,00            | 0,00        | 130,00            |
| 4.2.04        | TELEFONES                                   | 1.171,54          | 295,20           | 0,00        | 1.466,83          |
| 4.2.05        | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                    | 0,00              | 871,41           | 0,00        | 871,41            |
| 4.2.08        | FERIAS                                      | 3.339,06          | 0,00             | 0,00        | 3.339,06          |
| 4.2.10        | INES  | 6.664,57          | 1.664,04         | 0,02        | 8.328,59          |
| 4.2.11        | FGTS  | 2.152,17          | 522,01           | 0,00        | 2.674,21          |
| 4.2.13        | ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)            | 1.442,23          | 1.065,82         | 0,00        | 5.508,05          |
| 4.2.14        | ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)             | 2.664,36          | 1.112,99         | 0,00        | 3.977,35          |
| 4.2.16        | DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  | 7.195,57          | 1.816,65         | 0,00        | 9.012,22          |
| 4.2.19        | PREVENÇÃO SEGURANÇA E SAUDE DO TRAB.        | 0,00              | 120,00           | 0,00        | 120,00            |
| 4.2.21        | GASTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREAÇÕES    | 66,00             | 0,00             | 0,00        | 66,00             |
| 4.2.23        | ENERGIA ELETERICA                           | 3.255,51          | 884,86           | 0,00        | 4.140,37          |
| 4.2.23        | AGUA E ESGOTO                               | 354,65            | 109,38           | 0,00        | 464,03            |
| 4.2.24        | SEGUNOS (VIDA E MEDIAL)                     | 1.059,94          | 879,55           | 0,00        | 1.939,49          |
| 4.2.25        | MATERIAS E SUPRIMENTOS                      | 539,82            | 455,35           | 0,00        | 995,17            |
| 4.2.26        | MATERIAL DE ESCRITORIO                      | 130,00            | 0,00             | 0,00        | 130,00            |
| 4.2.27        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA               | 475,98            | 89,54            | 0,00        | 565,52            |
| 4.2.29        | MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE                | 17.017,63         | 3.340,76         | 0,00        | 22.358,41         |
| 4.2.31        | DESPESAS SALA DE CURSOS                     | 1.106,80          | 276,70           | 0,00        | 1.383,50          |
| 4.2.31        | DESPESAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO           | 409,70            | 1.004,25         | 0,00        | 1.413,95          |
| 4.2.33        | DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS               | 4.472,00          | 1.118,00         | 0,00        | 5.990,00          |
| 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                                 | 1.475,68          | 441,90           | 0,00        | 1.917,58          |
| 4.2.37        | MOBILIARIO - BPO                            | 2.523,41          | 353,65           | 0,00        | 2.877,06          |
| 4.2.38        | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                       | 185,20            | 172,90           | 0,00        | 458,10            |
| 4.2.39        | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO                   | 1.048,30          | 220,00           | 0,00        | 1.268,30          |
| 4.2.40        | DESPESAS COM MÍDIAS                         | 1.785,40          | 460,46           | 0,00        | 2.245,86          |
| 4.2.41        | GASTOS E DESPESAS FUNEBRES                  | 124,00            | 0,00             | 0,00        | 124,00            |
| 4.2.42        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 9.195,36          | 411,74           | 0,00        | 9.607,10          |
| 4.2.43        | DARF - PIS                                  | 269,02            | 65,25            | 0,00        | 334,27            |
| 4.2.44        | LOCAÇÕES                                    | 190,00            | 40,00            | 0,00        | 230,00            |
| 4.2.45        | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                       | 3.924,76          | 981,19           | 0,00        | 4.905,95          |
| 4.2.46        | TAXAS E ENQUILMENTOS                        | 349,34            | 262,88           | 0,00        | 612,22            |
| 4.2.47        | DESPESAS POSTAIS                            | 107,28            | 0,00             | 0,00        | 107,28            |
| <b>4.3</b>    | <b>DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>      | <b>3.129,93</b>   | <b>911,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.041,45</b>   |
| 4.3.02        | COMBUSTIVEIS                                | 1.032,05          | 155,00           | 0,00        | 1.187,05          |
| 4.3.04        | TELEFONES                                   | 418,09            | 0,00             | 0,00        | 418,09            |
| 4.3.05        | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                    | 150,43            | 0,00             | 0,00        | 150,43            |
| 4.3.06        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                    | 595,00            | 0,00             | 0,00        | 595,00            |
| 4.3.08        | ALIMENTAÇÃO                                 | 154,98            | 157,00           | 0,00        | 1.031,98          |
| 4.3.09        | DESPESAS DIVERSAS                           | 78,77             | 85,93            | 0,00        | 164,70            |
| <b>4.4</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                 | <b>1.435,74</b>   | <b>167,54</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.603,28</b>   |
| 4.4.02        | PIVA  | 1.016,10          | 0,00             | 0,00        | 1.016,10          |
| 4.4.03        | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                    | 417,64            | 167,54           | 0,00        | 585,18            |
| <b>4.5</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>1.132,99</b>   | <b>301,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.434,43</b>   |
| 4.5.03        | TARIFAS BANCARIAS                           | 903,10            | 194,10           | 0,00        | 1.097,20          |
| 4.5.04        | JOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS       | 111,30            | 0,00             | 0,00        | 111,30            |
| 4.5.05        | JRRF  | 118,59            | 107,34           | 0,00        | 225,93            |
| <b>4.6</b>    | <b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>             | <b>274.909,18</b> | <b>61.995,43</b> | <b>0,00</b> | <b>336.904,61</b> |
| 4.6.02        | REPAROS DIVERSOS                            | 272.056,80        | 61.454,68        | 0,00        | 333.521,48        |
| 4.6.03        | DOAÇÕES                                     | 2.852,38          | 540,75           | 0,00        | 3.393,13          |
| <b>4.7</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>         | <b>2.245,42</b>   | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.945,42</b>   |
| 4.7.01        | RENTALIDADE FEDERATION                      | 988,00            | 300,00           | 0,00        | 1.000,00          |
| 4.7.02        | RENTALIDADE ONT                             | 1.257,42          | 400,00           | 0,00        | 1.445,42          |

Adriano Souza Oliveira Mendes  
 C.R.C. nº. 999.241



BALANCETE

| Classificação | Descrição da conta         | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 4.7.03        | MENSALIDADE GERAL SINDICAL | 400,00         | 100,00 | 0,00    | 500,00      |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |  |             |            |            |               |
|------------------------|--|-------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                  |  | 508.295,670 | 166.701,68 | 136.415,37 | 538.751,980   |
| PASSIVO                |  | 509.005,000 | 55.581,90  | 49.353,68  | 532.777,890   |
| RECEITAS               |  | 364.667,100 | 0,00       | 130.015,83 | 494.682,930   |
| CLÁSSICOS E DESPESAS   |  | 395.277,030 | 91.431,29  | 0,00       | 486.708,320   |
| CONTAS DEVEDORAS       |  | 905.671,700 | 300.222,97 | 136.433,38 | 1.027.960,280 |
| CONTAS CREDORES        |  | 903.672,000 | 55.581,90  | 179.309,40 | 1.027.460,280 |
| RESULTADO DO MES       |  | 0,00        | 83.131,27  | 130.015,83 | 36.884,560    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO |  | 311.626,930 | 488.708,30 | 494.682,93 | 5.974,630     |

Este Balancete está sendo emitido para fins administrativos e está sujeito a modificações, caso aconteça a necessidade de contabilizar algum documento emitido antes de 31/05/2017 que não tenha sido enviado para o escritório contábil.

JOAO FRANCISCO FELISBINO ANDRADE  
 PRESIDENTE

CPF: 521.865.806-53

ADRIENE SOUZA OLIVEIRA MENDES  
 Resp. no CRC - MG sob o No. MG-099241/0-9  
 CPF: 483.214.486-07

SEBASTIAO ROQUEIRA MENDES  
 TESOUREIRO GERAL

CPF: 460.254.216-68

Ancelmo Rodrigues Ferreira  
 CPF: 710.211.246-72  
 Conselho Fiscal Efetivo

Jeovane Oliveira da Silva  
 CPF: 652.973.996-53  
 Conselho Fiscal Efetivo

João Batista Chagas  
 CPF: 475.498.666-20  
 Conselho Fiscal Efetivo