

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	503.691,02	84.033,45	83.294,90	504.429,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.247,01	84.033,45	81.539,66	52.740,80
1.1.01	DISPONIBILIDADES	49.320,95	79.221,61	78.657,39	49.885,17
1.1.01.1	CAIXA	870,31	2.733,14	2.072,06	1.531,39
1.1.01.1.001	CAIXA GERAL	870,31	2.733,14	2.072,06	1.531,39
1.1.01.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	100,00	76.100,73	75.121,79	1.078,94
1.1.01.2.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	50,00	74.465,20	73.486,26	1.028,94
1.1.01.2.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	50,00	1.635,53	1.635,53	50,00
1.1.01.3	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.350,64	387,74	1.463,54	47.274,84
1.1.01.3.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	6.494,65	60,32	16,24	6.538,73
1.1.01.3.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	20.169,39	183,42	1.447,30	18.905,51
1.1.01.3.003	C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 600306-3	21.686,60	144,00	0,00	21.830,60
1.1.04	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	926,06	4.811,84	2.882,27	2.855,63
1.1.04.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	926,06	4.700,88	2.771,31	2.855,63
1.1.04.1.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.523,89	2.523,89	0,00
1.1.04.1.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	678,64	2.176,99	0,00	2.855,63
1.1.04.1.005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	247,42	0,00	247,42	0,00
1.1.04.2	ADIANTAMENTO P/ TERCEIROS	0,00	110,96	110,96	0,00
1.1.04.2.001	ADIANTAMENTO P/TERCEIROS	0,00	110,96	110,96	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.444,01	0,00	1.755,24	451.688,77
1.2.03	IMOBILIZADO	453.444,01	0,00	1.755,24	451.688,77
1.2.03.1	BENS TANGÍVEIS	469.679,25	0,00	0,00	469.679,25
1.2.03.1.002	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	358.360,00	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	88.182,65	0,00	0,00	88.182,65
1.2.03.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(16.235,24)	0,00	1.755,24	(17.990,48)
1.2.03.3.001	(-) IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	(11.678,70)	0,00	1.167,87	(12.846,57)
1.2.03.3.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.666,07)	0,00	180,40	(1.846,47)
1.2.03.3.003	(-) VEÍCULOS	(395,40)	0,00	39,54	(434,94)
1.2.03.3.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.495,07)	0,00	367,43	(2.862,50)
2	PASSIVO	539.183,95	21.202,84	21.202,83	539.183,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170,08	21.202,84	21.202,83	170,07
2.1.02	FORNECEDORES	0,00	4.287,78	4.287,78	0,00
2.1.02.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.287,78	4.287,78	0,00
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170,08	3.408,46	3.408,45	170,07
2.1.03.1	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	170,08	3.408,46	3.408,45	170,07
2.1.03.1.001	PIS	4,77	99,53	99,52	4,76
2.1.03.1.005	INSS	165,31	2.534,07	2.534,07	165,31
2.1.03.1.006	FGTS	0,00	774,86	774,86	0,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	13.506,60	13.506,60	0,00
2.1.04.1	RH (PESSOAL)	0,00	12.476,60	12.476,60	0,00
2.1.04.1.001	SALÁRIOS	0,00	10.052,19	10.052,19	0,00
2.1.04.1.003	FERIAS A PAGAR	0,00	247,42	247,42	0,00
2.1.04.1.004	13º SALÁRIO	0,00	2.176,99	2.176,99	0,00
2.1.04.2	DIVERSOS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2.1.04.2.001	HONORÁRIOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.013,87	0,00	0,00	539.013,87
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
3	RECEITAS	729.075,94	0,00	75.925,29	805.001,23
3.1	RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL	29.916,59	0,00	339,21	30.255,80
3.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.916,59	0,00	339,21	30.255,80
3.2	RECEITAS C/MENSAL E CONTRIB.ASSISTENCIAL	106.077,59	0,00	8.491,10	114.568,69
3.2.01	MENSALIDADES SOCIAIS	79.132,64	0,00	8.298,62	87.431,26
3.2.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	26.944,95	0,00	192,48	27.137,43
3.3	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	116.566,46	0,00	16.383,00	132.949,46
3.3.01	SUBVENÇÃO ODONTOLÓGICA	110.330,00	0,00	11.033,00	121.363,00
3.3.02	DOAÇÕES/DONATIVOS	6.236,46	0,00	5.350,00	11.586,46
3.5	OUTRAS RECEITAS	464.318,72	0,00	50.080,84	514.399,56
3.5.02	JUROS ATIVOS	5,73	0,00	0,00	5,73
3.5.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	550,81	0,00	0,00	550,81
3.5.05	CONVENIOS DIVERSOS	463.643,24	0,00	50.080,84	513.724,08

Adiene Souza Oliveira Mendes
 CRC-MG 099.241

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.06	DESCONTOS OBTIDOS	118,94	0,00	0,00	118,94
3.7	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	5.194,34	0,00	243,40	5.437,74
3.7.02	MENSALIDADE INFORMATICA	2.690,97	0,00	198,33	2.889,30
3.7.03	OUTRAS RENDAS	2.503,37	0,00	45,07	2.548,44
3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	7.002,24	0,00	387,74	7.389,98
3.8.01	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	6.119,08	0,00	387,74	6.506,82
3.8.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	883,16	0,00	0,00	883,16
4	CUSTOS E DESPESAS	763.169,13	75.186,73	0,00	838.355,86
4.1	DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL	22.206,95	1.714,53	0,00	23.921,48
4.1.01	GASTOS C/ARRECADADO/RECOLHIM./CONTROLE	125,95	4,53	0,00	130,48
4.1.03	ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
4.1.05	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E LIVROS	3.000,00	120,00	0,00	3.120,00
4.1.06	ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPIT./FARM	885,00	90,00	0,00	975,00
4.1.12	DESP.COLONIAS FERIAS/AÇOES DESP.E RECR.	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
4.1.13	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EDUC.PROFISSION	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.791,41	21.877,73	0,00	270.669,14
4.2.01	ORDENADOS E SALARIOS	19.964,34	7.528,30	0,00	56.392,64
4.2.02	COMBUSTIVEIS	2.345,23	385,35	0,00	2.730,58
4.2.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	905,49	70,00	0,00	975,49
4.2.04	TELEFONES	2.708,79	290,01	0,00	2.998,80
4.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.257,17	1.219,58	0,00	2.476,75
4.2.08	FERIAS	3.821,82	247,42	0,00	4.069,24
4.2.10	INSS	14.415,49	1.914,89	0,00	16.330,38
4.2.11	FGTS	4.576,78	774,91	0,00	5.351,69
4.2.12	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	1.016,09	88,64	0,00	1.104,73
4.2.13	ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)	10.863,97	964,35	0,00	11.828,32
4.2.14	ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)	5.456,28	741,20	0,00	6.197,48
4.2.15	DESPESAS MEDICAMENTOS	31,60	0,00	0,00	31,60
4.2.16	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.280,83	1.755,24	0,00	19.036,07
4.2.19	PREVENÇÃO SEGURANÇA E SAUDE DO TRAB.	1.496,36	50,00	0,00	1.546,36
4.2.21	GASTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREAÇÕES	10.219,47	80,00	0,00	10.299,47
4.2.22	ENERGIA ELETRICA	5.441,81	863,78	0,00	6.465,39
4.2.23	AGUA E ESGOTO	553,24	56,63	0,00	609,87
4.2.24	SEGUROS (VIDA E PREDIAL)	3.766,58	54,96	0,00	3.821,54
4.2.25	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.956,19	340,00	0,00	4.296,19
4.2.26	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.227,36	0,00	0,00	1.227,36
4.2.27	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.475,93	243,90	0,00	1.719,83
4.2.29	MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE	3.697,03	35,00	0,00	3.732,03
4.2.31	DESPESAS SALA DE CURSOS	3.005,43	276,70	0,00	3.282,13
4.2.32	DESPESAS CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	2.386,78	42,00	0,00	2.428,78
4.2.33	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	10.300,00	1.030,00	0,00	11.330,00
4.2.34	DIARIAS	2.098,90	0,00	0,00	2.098,90
4.2.35	ARTIGOS DE ROUPAS E VESTUARIOS	0,00	566,00	0,00	566,00
4.2.36	ALIMENTAÇÃO	1.477,86	254,02	0,00	1.731,88
4.2.37	MOBILIARIO - BPV	3.806,14	0,00	0,00	3.806,14
4.2.38	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.003,06	87,00	0,00	1.090,06
4.2.39	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
4.2.40	DESPESAS COM MIDIAS	4.141,85	186,96	0,00	4.328,81
4.2.41	GASTOS E DESPESAS FUNEBRES	274,00	0,00	0,00	274,00
4.2.42	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,77	536,34	0,00	8.658,11
4.2.43	DARF - PIS	580,76	99,52	0,00	680,28
4.2.44	LOCAÇÕES	1.107,56	67,20	0,00	1.174,76
4.2.45	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	9.811,90	981,19	0,00	10.793,09
4.2.46	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.257,57	46,64	0,00	4.304,21
4.2.47	DESPESAS POSTAIS	148,90	0,00	0,00	148,90
4.2.48	DOAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.417,40	0,00	0,00	2.417,40
4.2.49	DOAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.935,06	0,00	0,00	1.935,06
4.2.50	PERDAS/DANOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	41.698,82	0,00	0,00	41.698,82
4.3	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	11.832,02	408,65	0,00	12.240,67
4.3.02	COMBUSTIVEIS	2.229,64	140,00	0,00	2.369,64
4.3.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	99,49	0,00	0,00	99,49
4.3.04	TELEFONES	1.113,61	0,00	0,00	1.113,61
4.3.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.618,38	0,00	0,00	2.618,38
4.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	930,00	0,00	0,00	930,00
4.3.08	ALIMENTAÇÃO	2.018,90	254,90	0,00	2.273,80
4.3.09	DESPESAS DIVERSAS	2.822,00	13,75	0,00	2.835,75
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.811,51	0,00	0,00	1.811,51
4.4.02	IPVA	1.057,84	0,00	0,00	1.057,84
4.4.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	628,67	0,00	0,00	628,67
4.4.04	MULTAS FISCAIS	125,00	0,00	0,00	125,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.549,76	373,67	0,00	3.923,43
4.5.03	TARIFAS BANCARIAS	1.886,46	206,45	0,00	2.092,91

Adriene Souza Oliveira Mendes
 CRC-MG 099.241

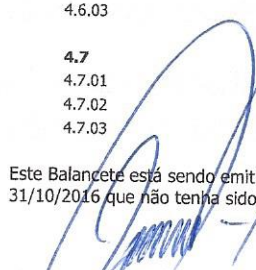
Empresa: SIND. TRAB.NAS IND. DA CONST. MOB. PRATA
CNPJ: 22.234.660/0001-70
Período: 01/11/2016 - 30/11/2016
Insc. Junta Comercial: 3879 Data: 14/10/2003


Folha: 0003
Emissão: 16/12/2016
Hora: 12:35:18


BALANCETE


Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.04	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	965,06	0,00	0,00	965,06
4.5.05	IRRF	698,24	167,22	0,00	865,46
4.6	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	469.476,67	50.612,15	0,00	520.088,82
4.6.02	REPASSES DIVERSOS	463.836,12	50.470,27	0,00	514.306,39
4.6.03	DOAÇÕES	5.640,55	141,88	0,00	5.782,43
4.7	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	5.500,81	200,00	0,00	5.700,81
4.7.01	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
4.7.02	MENSALIDADE CNTI	2.300,81	0,00	0,00	2.300,81
4.7.03	MENSALIDADE CENTRAL SINDICAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Este Balancete está sendo emitido para fins administrativos e está sujeito a modificações, caso aconteça a necessidade de contabilizar algum documento emitido antes de 31/10/2016 que não tenha sido enviado para o escritório contábil.



JOAO FRANCISCO FELISBINO ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 521.865.806-59


BASTIAO 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


Aurélio 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