

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	4.912,59	0,00	281,75	5.194,34
3.7.02	MENSALIDADE INFORMATICA	2.492,64	0,00	198,33	2.690,97
3.7.03	OUTRAS RENDAS	2.419,95	0,00	83,42	2.503,37
3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	6.401,63	0,00	600,61	7.002,24
3.8.01	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	5.518,47	0,00	600,61	6.119,08
3.8.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	883,16	0,00	0,00	883,16
4	CUSTOS E DESPESAS	691.076,51	72.092,62	0,00	763.169,13
4.1	DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB SINDICAL	20.657,42	1.549,53	0,00	22.206,95
4.1.01	GASTOS C/ARRECADADO/RECOLHIM./CONTROLE	121,42	4,53	0,00	125,95
4.1.03	ASSIST. TECNICA E JURIDICA (HONORARIOS)	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
4.1.05	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E LIVROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.06	ASSIST.MEDICA/PSICOL./DENT./HOSPIT./FARM	840,00	45,00	0,00	885,00
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	227.674,38	21.117,03	0,00	248.791,41
4.2.01	ORDENADOS E SALARIOS	43.946,16	4.918,18	0,00	48.864,34
4.2.02	COMBUSTIVEIS	1.997,50	347,73	0,00	2.345,23
4.2.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	600,00	305,49	0,00	905,49
4.2.04	TELEFONES	2.418,74	290,05	0,00	2.708,79
4.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.257,17	0,00	0,00	1.257,17
4.2.08	FERIAS	1.512,87	2.308,95	0,00	3.821,82
4.2.10	INSS	12.793,40	1.622,09	0,00	14.415,49
4.2.11	FGTS	4.013,60	563,18	0,00	4.576,78
4.2.12	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	788,35	227,74	0,00	1.016,09
4.2.13	ASSISTENCIA DENTARIA (SUBSÍDIOS)	9.852,79	1.011,18	0,00	10.863,97
4.2.14	ASSISTENCIA DENTARIA (MATERIAL)	4.864,84	591,44	0,00	5.456,28
4.2.15	DESPESAS MEDICAMENTOS	0,00	31,60	0,00	31,60
4.2.16	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.529,63	1.751,20	0,00	17.280,83
4.2.19	PREVENÇÃO SEGURANÇA E SAUDE DO TRAB.	1.496,36	0,00	0,00	1.496,36
4.2.21	GASTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREAÇÕES	9.735,30	484,17	0,00	10.219,47
4.2.22	ENERGIA ELETRICA	5.042,32	559,29	0,00	5.601,61
4.2.23	AGUA E ESGOTO	489,07	64,17	0,00	553,24
4.2.24	SEGUROS (VIDA E PREDIAL)	3.711,62	54,96	0,00	3.766,58
4.2.25	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.772,66	183,53	0,00	3.956,19
4.2.26	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.224,18	3,18	0,00	1.227,36
4.2.27	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.091,65	384,28	0,00	1.475,93
4.2.29	MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE	3.587,03	160,00	0,00	3.697,03
4.2.31	DESPESAS SALA DE CURSOS	2.728,73	276,70	0,00	3.005,43
4.2.32	DESPESAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.356,78	30,00	0,00	2.386,78
4.2.33	DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS	9270,00	1.030,00	0,00	10.300,00
4.2.34	DIARIAS	1.858,90	240,00	0,00	2.098,90
4.2.36	ALIMENTAÇÃO	1.288,99	188,87	0,00	1.477,86
4.2.37	MOBILIARIO - BPV	3.075,75	730,39	0,00	3.806,14
4.2.38	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	686,27	316,79	0,00	1.003,06
4.2.39	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
4.2.40	DESPESAS COM MÍDIAS	4.030,89	110,96	0,00	4.141,85
4.2.41	GASTOS E DESPESAS FUNEBRES	274,00	0,00	0,00	274,00
4.2.42	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.343,68	778,09	0,00	8.121,77
4.2.43	DARF - PIS	501,70	79,06	0,00	580,76
4.2.44	LOCAÇÕES	615,00	492,56	0,00	1.107,56
4.2.45	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	8.830,71	981,19	0,00	9.811,90
4.2.46	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.257,57	0,00	0,00	4.257,57
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	4.698,81	0,01	0,00	41.698,82
4.3	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	10.208,32	1.623,70	0,00	11.832,02
4.3.02	COMBUSTIVEIS	2.021,68	207,96	0,00	2.229,64
4.3.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	99,49	0,00	0,00	99,49
4.3.04	TELEFONES	981,50	132,11	0,00	1.113,61
4.3.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.928,72	689,66	0,00	2.618,38
4.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	930,00	0,00	0,00	930,00
4.3.08	ALIMENTAÇÃO	1.424,93	593,97	0,00	2.018,90
4.3.09	DESPESAS DIVERSAS	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00
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	3.171,58	378,18	0,00	3.549,76
4.5.03	TARIFAS BANCARIAS	1.647,66	238,80	0,00	1.886,46
4.5.04	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	865,47	99,59	0,00	965,06

João Francisco F. Andrade
 CPF: 521.865.806-69
 Diretor - Presidente

Sebastião Nogueira Mendes
 Tesoureiro Geral
 CPF: 460.254.216-68

Auricélio Rodrigues Ferreira
 Conselho Fiscal Efetivo
 CPF: 710.211.246-72

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

João Batista Chagas
 Conselho Fiscal Efetivo
 CPF: 476.496.666-20

Adriene Souza Oliveira Mendes
 CRC-MG 099.241

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	505.501,57	200.101,19	201.911,74	503.691,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.888,85	198.518,70	200.160,54	50.247,01
1.1.01	DISPONIBILIDADES	50.675,10	193.074,57	194.428,72	49.320,95
1.1.01.1	CAIXA	1.393,19	2.270,58	2.793,46	870,31
1.1.01.1.001	CAIXA GERAL	1.393,19	2.270,58	2.793,46	870,31
1.1.01.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	100,00	130.203,38	130.203,38	100,00
1.1.01.2.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	50,00	128.583,35	128.583,35	50,00
1.1.01.2.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	50,00	1.620,03	1.620,03	50,00
1.1.01.3	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.181,91	60.600,61	61.431,88	48.350,64
1.1.01.3.001	C.E.F. OP. 003 CONTA Nº 354-4	6.499,63	60.264,60	60.269,58	6.494,65
1.1.01.3.002	C.E.F. CONTA Nº 306-4 / CONTRIB.SINDICAL	21.139,00	192,69	1.162,30	20.169,39
1.1.01.3.003	C.E.F. OP. 013 CONTA Nº 600306-3	21.543,28	143,32	0,00	21.686,60
1.1.04	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.213,75	5.444,13	5.731,82	926,06
1.1.04.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.213,75	3.445,18	3.732,87	926,06
1.1.04.1.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
1.1.04.1.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	678,64	0,00	678,64
1.1.04.1.005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.213,75	1.227,19	2.193,52	247,42
1.1.04.2	ADIANTAMENTO P/ TERCEIROS	0,00	1.998,95	1.998,95	0,00
1.1.04.2.001	ADIANTAMENTO P/TERCEIROS	0,00	1.998,95	1.998,95	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.612,72	1.582,49	1.751,20	453.444,01
1.2.03	IMOBILIZADO	453.612,72	1.582,49	1.751,20	453.444,01
1.2.03.1	BENS TANGÍVEIS	468.096,76	1.582,49	0,00	469.679,25
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	86.600,16	1.582,49	0,00	88.182,65
1.2.03.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(14.484,04)	0,00	1.751,20	(16.235,24)
1.2.03.3.001	(-) IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	(10.510,83)	0,00	1.167,87	(11.678,70)
1.2.03.3.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.485,67)	0,00	180,40	(1.666,07)
1.2.03.3.003	(-) VEÍCULOS	(355,86)	0,00	39,54	(395,40)
1.2.03.3.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.131,68)	0,00	363,39	(2.495,07)
2	PASSIVO	539.183,95	18.104,28	18.104,28	539.183,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170,08	18.104,28	18.104,28	170,08
2.1.02	FORNECEDORES	0,00	4.819,41	4.819,41	0,00
2.1.02.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.819,41	4.819,41	0,00
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170,08	2.809,75	2.809,75	170,08
2.1.03.1	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	170,08	2.809,75	2.809,75	170,08
2.1.03.1.001	PIS	4,77	79,06	79,06	4,77
2.1.03.1.005	INSS	165,31	2.167,53	2.167,53	165,31
2.1.03.1.006	FGTS	0,00	563,16	563,16	0,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	10.475,12	10.475,12	0,00
2.1.04.1	RH (PESSOAL)	0,00	9.445,12	9.445,12	0,00
2.1.04.1.001	SALÁRIOS	0,00	6.457,53	6.457,53	0,00
2.1.04.1.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.308,95	2.308,95	0,00
2.1.04.1.004	13º SALÁRIO	0,00	678,64	678,64	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 LIQUIDO	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	658.793,87	0,00	70.282,07	729.075,94
3.1	RECEITAS COM CONTRIB. SINDICAL	29.449,29	0,00	467,30	29.916,59
3.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.449,29	0,00	467,30	29.916,59
3.2	RECEITAS C/MENSAL E CONTRIB. ASSISTENCIAL	97.258,87	0,00	8.818,72	106.077,59
3.2.01	MENSALIDADES SOCIAIS	70.848,36	0,00	8.284,28	79.132,64
3.2.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	26.410,51	0,00	534,44	26.944,95
3.3	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	105.533,46	0,00	11.033,00	116.566,46
3.3.01	SUBVENÇÃO ODONTOLÓGICA	99.297,00	0,00	11.033,00	110.330,00
3.3.02	DOAÇÕES/DONATIVOS	6.236,46	0,00	0,00	6.236,46
3.5	OUTRAS RECEITAS	415.238,03	0,00	49.080,69	464.318,72
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	414.562,55	0,00	49.080,69	463.643,24

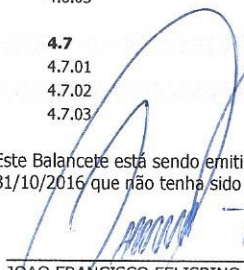
Empresa: SIND. TRAB.NAS IND. DA CONST. MOB. PRATA
CNPJ: 22.234.660/0001-70
Período: 01/10/2016 - 31/10/2016
Insc. Junta Comercial: 3879 Data: 14/10/2003

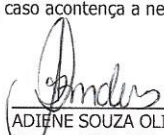
Folha: 0003
Emissão: 07/12/2016
Hora: 17:01:21


BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.05	IRRF	658,45	39,79	0,00	698,24
4.6	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	422.352,49	47.124,18	0,00	469.476,67
4.6.02	REPASSES DIVERSOS	416.711,94	47.124,18	0,00	463.836,12
4.6.03	DOAÇÕES	5.640,55	0,00	0,00	5.640,55
4.7	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	5.200,81	300,00	0,00	5.500,81
4.7.01	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
4.7.02	MENSALIDADE CNTI	2.300,81	0,00	0,00	2.300,81
4.7.03	MENSALIDADE CENTRAL SINDICAL	900,00	100,00	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.



JOÃO FRANCISCO FELISBINO ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 521.865.806-59


ADIENE SOUZA OLIVEIRA MENDES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-099241/O-9
CPF: 083.214.486-07


SEBASTIÃO NOGUEIRA MENDES
TESOUREIRO GERAL
CPF: 460.254.216-68


Auricelio Rodrigues Ferreira
CPF: 710.211.246-72
Conselho Fiscal Efetivo


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


João Batista Chagas
CPF: 476.496.666-20
Conselho Fiscal Efetivo