

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF (0172)

CNPJ/CPF: 03.658.820/0019-92

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

End.: Avenida DR AMERICO LUZ 113-SALA 112-CENTRO - CEP: 37890-000

Município: MUZAMBINHO UF: MG

Emitido em: 30/01/2015

Período: Setembro de 2014

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		338.046,18	295.211,24	306.586,92	326.670,50
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		326.752,78	295.211,24	306.586,92	315.377,10
11100		1101000000	NUMERARIOS		31.010,26	255,52	999,68	30.266,10
11101		1101010000	CAIXA		6.530,26	100,00	999,68	5.630,58
11102		1101020000	APLICACOES FINANCEIRAS		19.135,86	155,52	0,00	19.291,38
11103		1101030000	OUROCAP - BANCO DO BRASIL		5.344,14	0,00	0,00	5.344,14
11200		1102000000	BANCOS COM MOVIMENTO		13.771,17	177.709,37	169.803,26	21.677,28
11201		1102010000	BANCO BRASIL S/A 12448-6		11.191,00	146.966,39	139.782,96	18.374,43
11202		1102020000	BANCO BRASIL S/A 12448-6 POUP.		370,00	842,34	0,00	1.212,34
11216		1102160000	CEF S/A 284-9		2.210,17	29.900,64	30.020,30	2.090,51
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		590,14	1.448,00	668,03	1.370,11
11502		1105020000	SALARIO MATERNIDADE A COMPENS.		590,14	1.448,00	668,03	1.370,11
11600		1106000000	DIREITOS A RECEBER		281.381,21	115.798,35	135.115,95	262.063,61
11602		1106020000	CONTAS CORRENTES SINDICALIZADO		273.119,37	115.798,35	135.115,95	253.801,77
11603		1106030000	DEVEDORES DUVIDOSOS		8.261,84	0,00	0,00	8.261,84
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		11.293,40	0,00	0,00	11.293,40
13100		1301000000	IMOBILIZADO		13.865,54	0,00	0,00	13.865,54
13101		1301010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.047,83	0,00	0,00	7.047,83
13102		1301020000	MOVEIS E UTENSILIOS		2.575,05	0,00	0,00	2.575,05
13103		1301030000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.983,66	0,00	0,00	3.983,66
13106		1301060000	APARELHOS CELULARES		259,00	0,00	0,00	259,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		-2.572,14	0,00	0,00	-2.572,14
13301		1303010000	(-)DEPR. MAQUINAS EQUIPAMENTOS		-1.430,20	0,00	0,00	-1.430,20
13302		1303020000	(-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		-212,50	0,00	0,00	-212,50
13303		1303030000	(-)DEPR. COMPUT. E PERIFERICOS		-929,44	0,00	0,00	-929,44

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF (0172)

CNPJ/CPF: 03.658.820/0019-92

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

End.: Avenida DR AMERICO LUZ 113-SALA 112-CENTRO - CEP: 37890-000

Município: MUZAMBINHO UF: MG

Emitido em: 30/01/2015

Período: Setembro de 2014

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		374.169,72	135.275,79	119.707,73	358.601,66
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		129.069,06	135.275,79	119.707,73	113.501,00
21100		2101000000	FORNECEDORES		125.272,43	131.355,98	115.798,35	109.714,80
21102		2101020000	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	6.083,55	6.083,55	0,00
21104		2101040000	UNIMED-PS SINDICALIZ. À PAGAR		125.272,43	125.272,43	109.714,80	109.714,80
21200		2103000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		264,86	932,89	931,70	263,67
21303		2103030000	FGTS A RECOLHER		181,10	181,10	180,29	180,29
21304		2103040000	INSS A RECOLHER		61,12	729,15	728,87	60,84
21305		2103050000	PIS FOLHA DE PGT A RECOLHER		22,64	22,64	22,54	22,54
21500		2105000000	OUTROS DEBITOS		2.792,15	2.986,92	2.977,68	2.782,91
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR		2.792,15	2.986,92	2.977,68	2.782,91
21600		2106000000	PROVISÕES TRABALHISTAS		739,62	0,00	0,00	739,62
21601		2106010000	PROVISÃO P/ FÉRIAS		462,59	0,00	0,00	462,59
21602		2106020000	FGTS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS		35,84	0,00	0,00	35,84
21605		2106050000	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS		9,37	0,00	0,00	9,37
21606		2106060000	INSS Q.PATRONAL S/PROV. FERIAS		231,82	0,00	0,00	231,82
24000		2400000000	CONTAS DE RESULTADO		245.100,66	0,00	0,00	245.100,66
24200		2402000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		245.100,66	0,00	0,00	245.100,66
24201		2402010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		92.109,70	0,00	0,00	92.109,70
24202		2402020000	SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES		154.069,68	0,00	0,00	154.069,68
24205		2402050000	(-)DEFICIT DO EXERCICIO		-1.078,72	0,00	0,00	-1.078,72

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF

(0172)

CNPJ/CPF: 03.658.820/0019-92

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

End.: Avenida DR AMERICO LUZ 113-SALA 112-CENTRO - CEP: 37890-000

Município: MUZAMBINHO

UF: MG

Emitido em: 30/01/2015

Período: Setembro de 2014

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		79.426,29	7.808,42	0,00	87.234,71
51000		5101000000	DESPESAS DO EXERCICIO		19.019,58	1.529,68	0,00	20.549,26
51100		5101010000	SALARIOS E GRATIFICACOES		18.479,68	1.529,68	0,00	20.009,36
51101		5101010100	SALARIOS		16.233,33	1.529,68	0,00	17.763,01
51103		5101010300	FERIAS		2.246,35	0,00	0,00	2.246,35
51200		5101020000	GASTOS GERAIS		539,90	0,00	0,00	539,90
51202		5101020200	SERVIÇOS DE TERCEIROS		539,90	0,00	0,00	539,90
52000		5102000000	DESPESAS EVENTUAIS		6.267,42	719,39	0,00	6.986,81
52100		5102010000	DESPESAS EVENTUAIS		228,72	5,00	0,00	233,72
52101		5102010100	DESPESAS COM ALIMENTACAO		228,72	5,00	0,00	233,72
52200		5102020000	ENCARGOS SOCIAIS		6.038,70	714,39	0,00	6.753,09
52201		5102020100	INSS QUOTA PATRONAL		4.557,48	534,10	0,00	5.091,58
52202		5102020200	FGTS		1.481,22	180,29	0,00	1.661,51
54000		5104000000	DESPESAS		49.028,14	5.053,35	0,00	54.081,49
54100		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		192,44	22,54	0,00	214,98
54101		5104010100	PIS FOLHA PAGAMENTO		192,44	22,54	0,00	214,98
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		48.835,70	5.030,81	0,00	53.866,51
54201		5104020100	ALUGUEIS		2.800,00	350,00	0,00	3.150,00
54206		5104020600	DESPESAS POSTAIS		203,40	5,00	0,00	208,40
54207		5104020700	TELEFONE		3.279,19	289,00	0,00	3.568,19
54209		5104020900	HONORARIOS CONTABEIS		4.931,30	616,00	0,00	5.547,30
54213		5104021300	DESPESAS DIVERSAS		11.426,02	124,70	0,00	11.550,72
54215		5104021500	CHEQUES DEVOLVIDO		813,00	0,00	0,00	813,00
54219		5104021900	ENERGIA ELETRICA		325,22	36,47	0,00	361,69
54225		5104022500	REPASSE DEN CONTR.FUNDO GREVE		1.420,20	0,00	0,00	1.420,20
54226		5104022600	ASSOCIACAO COML IND MUZAMBINHO		185,00	0,00	0,00	185,00
54227		5104022700	CONDOMINIO		384,85	64,15	0,00	449,00
54228		5104022800	ODONTOLOGOS		9.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00
54235		5104023500	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		62,66	0,00	0,00	62,66
54237		5104023700	VIAGENS E ESTADIAS		6.447,01	2.316,29	0,00	8.763,30
54239		5104023900	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		80,00	0,00	0,00	80,00
54243		5104024300	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.327,85	29,20	0,00	1.357,05
54245		5104024500	HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
54248		5104024800	DOACOES		200,00	0,00	0,00	200,00
55000		5105000000	DESPESAS FINANCEIRA		5.111,15	506,00	0,00	5.617,15
55100		5105010000	ENCARGOS FINANCEIROS		5.111,15	506,00	0,00	5.617,15
55101		5105010100	DESPESAS BANCARIAS		5.111,15	506,00	0,00	5.617,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF (0172)

CNPJ/CPF: 03.658.820/0019-92

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

End.: Avenida DR AMERICO LUZ 113-SALA 112-CENTRO - CEP: 37890-000

Município: MUZAMBINHO UF: MG

Emitido em: 30/01/2015

Período: Setembro de 2014

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		92.269,32	0,00	12.000,80	104.270,12
61000		6100000000	RECEITAS E CONTRIBUICOES		92.269,32	0,00	12.000,80	104.270,12
61100		6101000000	RECEITAS E CONTRIBUICOES		90.015,59	0,00	11.845,28	101.860,87
61108		6101080000	CONTRIBUICAO DO COMERCIO		924,40	0,00	94,20	1.018,60
61109		6101090000	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS		89.091,19	0,00	11.751,08	100.842,27
61300		6103000000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		2.253,73	0,00	155,52	2.409,25
61301		6103010000	RENDIMENTO S/ APLICACAO		2.253,73	0,00	155,52	2.409,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF (0172)

CNPJ/CPF: 03.658.820/0019-92

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

End.: Avenida DR AMERICO LUZ 113-SALA 112-CENTRO - CEP: 37890-000

Município: MUZAMBINHO

UF: MG

Emitido em: 30/01/2015

Período: Setembro de 2014

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	326.670,50	D
PASSIVO	358.601,66	C
CONTAS DE DESPESAS	87.234,71	D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	104.270,12	C
Diferença	48.966,57	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>17.575,31</i>	<i>C</i>

CELIO SALES SOBRINHO

TÉC. CONTABIL

CPF: 060.505.226-34

CRC: 22661

RG: MG-87.166

SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF

MARCIO MALTAROLLI QUIDA

PRESIDENTE

CPF: 078.785.397-66 RG: