

## 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: Dezembro 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                          |      | 344.762,13    | 185.015,03 | 315.599,73  | 214.177,43  |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 333.468,73    | 185.015,03 | 311.257,23  | 207.226,53  |
| 11100  |      | 1101000000    | NUMERARIOS                     |      | 30.401,59     | 271,36     | 894,99      | 29.777,96   |
| 11101  |      | 1101010000    | CAIXA                          |      | 5.637,22      | 103,34     | 894,99      | 4.845,57    |
| 11102  |      | 1101020000    | APLICACOES FINANCEIRAS         |      | 19.420,23     | 168,02     | 0,00        | 19.588,25   |
| 11103  |      | 1101030000    | OUROCAP - BANCO DO BRASIL      |      | 5.344,14      | 0,00       | 0,00        | 5.344,14    |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS COM MOVIMENTO           |      | 30.124,14     | 176.441,32 | 171.649,07  | 34.916,39   |
| 11201  |      | 1102010000    | BANCO BRASIL S/A 12448-6       |      | 27.641,45     | 144.629,51 | 147.596,93  | 24.674,03   |
| 11202  |      | 1102020000    | BANCO BRASIL S/A 12448-6 POUP. |      | 1.217,50      | 14,85      | 3,34        | 1.229,01    |
| 11216  |      | 1102160000    | CEF S/A 284-9                  |      | 1.265,19      | 31.796,96  | 24.048,80   | 9.013,35    |
| 11500  |      | 1105000000    | OUTROS CREDITOS                |      | 2.928,83      | 482,66     | 738,40      | 2.673,09    |
| 11502  |      | 1105020000    | SALARIO MATERNIDADE A COMPENS. |      | 2.928,83      | 482,66     | 738,40      | 2.673,09    |
| 11600  |      | 1106000000    | DIREITOS A RECEBER             |      | 270.014,17    | 6.600,60   | 136.755,68  | 139.859,09  |
| 11602  |      | 1106020000    | CONTAS CORRENTES SINDICALIZADO |      | 261.752,33    | 6.600,60   | 136.755,68  | 131.597,25  |
| 11603  |      | 1106030000    | DEVEDORES DUVIDOSOS            |      | 8.261,84      | 0,00       | 0,00        | 8.261,84    |
| 11700  |      | 1107000000    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   |      | 0,00          | 1.219,09   | 1.219,09    | 0,00        |
| 11702  |      | 1107020000    | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO      |      | 0,00          | 1.219,09   | 1.219,09    | 0,00        |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO PERMANENTE               |      | 11.293,40     | 0,00       | 4.342,50    | 6.950,90    |
| 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       | 4.342,50    | -6.914,64   |
| 13301  |      | 1303010000    | (-)DEPR. MAQUINAS EQUIPAMENTOS |      | -1.430,20     | 0,00       | 2.145,30    | -3.575,50   |
| 13302  |      | 1303020000    | (-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS   |      | -212,50       | 0,00       | 559,50      | -772,00     |
| 13303  |      | 1303030000    | (-)DEPR. COMPUT. E PERIFERICOS |      | -929,44       | 0,00       | 1.637,70    | -2.567,14   |

## 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: Dezembro 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                        |      | 433.925,14    | 131.362,71 | 9.927,60    | 312.490,03  |
| 21000  |      | 2100000000    | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 122.174,73    | 131.362,71 | 9.927,60    | 739,62      |
| 21100  |      | 2101000000    | FORNECEDORES                   |      | 118.286,12    | 124.886,72 | 6.600,60    | 0,00        |
| 21102  |      | 2101020000    | FORNECEDORES DIVERSOS          |      | 300,00        | 6.900,60   | 6.600,60    | 0,00        |
| 21104  |      | 2101040000    | UNIMED-PS SINDICALIZ. À PAGAR  |      | 117.986,12    | 117.986,12 | 0,00        | 0,00        |
| 21200  |      | 2103000000    | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER    |      | 361,75        | 1.192,49   | 830,74      | 0,00        |
| 21303  |      | 2103030000    | FGTS A RECOLHER                |      | 278,19        | 278,19     | 0,00        | 0,00        |
| 21304  |      | 2103040000    | INSS A RECOLHER                |      | 60,98         | 866,76     | 805,78      | 0,00        |
| 21305  |      | 2103050000    | PIS FOLHA DE PGT A RECOLHER    |      | 22,58         | 47,54      | 24,96       | 0,00        |
| 21500  |      | 2105000000    | OUTROS DEBITOS                 |      | 2.787,24      | 2.787,24   | 0,00        | 0,00        |
| 21501  |      | 2105010000    | SALARIOS A PAGAR               |      | 2.787,24      | 2.787,24   | 0,00        | 0,00        |
| 21600  |      | 2106000000    | PROVISÕES TRABALHISTAS         |      | 739,62        | 2.496,26   | 2.496,26    | 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       |
| 21603  |      | 2106030000    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO      |      | 0,00          | 2.496,26   | 2.496,26    | 0,00        |
| 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            |      | 311.750,41    | 0,00       | 0,00        | 311.750,41  |
| 24200  |      | 2402000000    | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO |      | 311.750,41    | 0,00       | 0,00        | 311.750,41  |
| 24201  |      | 2402010000    | SUPERAVIT DO EXERCICIO         |      | 158.759,45    | 0,00       | 0,00        | 158.759,45  |
| 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: Dezembro 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             |      | 101.576,25    | -48.052,15 | -92.235,90  | 145.760,00  |
| 51000  |      | 5101000000    | DESPESAS DO EXERCICIO          |      | 23.612,78     | 5.526,26   | 0,00        | 29.139,04   |
| 51100  |      | 5101010000    | SALARIOS E GRATIFICACOES       |      | 23.072,88     | 2.496,26   | 0,00        | 25.569,14   |
| 51101  |      | 5101010100    | SALARIOS                       |      | 20.826,53     | 0,00       | 0,00        | 20.826,53   |
| 51102  |      | 5101010200    | 13o. SALARIO                   |      | 0,00          | 2.496,26   | 0,00        | 2.496,26    |
| 51103  |      | 5101010300    | FERIAS                         |      | 2.246,35      | 0,00       | 0,00        | 2.246,35    |
| 51200  |      | 5101020000    | GASTOS GERAIS                  |      | 539,90        | 3.030,00   | 0,00        | 3.569,90    |
| 51202  |      | 5101020200    | SERVIÇOS DE TERCEIROS          |      | 539,90        | 3.030,00   | 0,00        | 3.569,90    |
| 52000  |      | 5102000000    | DESPESAS EVENTUAIS             |      | 8.581,46      | 1.473,06   | 0,00        | 10.054,52   |
| 52100  |      | 5102010000    | DESPESAS EVENTUAIS             |      | 300,72        | 881,46     | 0,00        | 1.182,18    |
| 52101  |      | 5102010100    | DESPESAS COM ALIMENTACAO       |      | 300,72        | 881,46     | 0,00        | 1.182,18    |
| 52200  |      | 5102020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 8.280,74      | 591,60     | 0,00        | 8.872,34    |
| 52201  |      | 5102020100    | INSS QUOTA PATRONAL            |      | 6.160,79      | 591,60     | 0,00        | 6.752,39    |
| 52202  |      | 5102020200    | FGTS                           |      | 2.119,95      | 0,00       | 0,00        | 2.119,95    |
| 54000  |      | 5104000000    | DESPESAS                       |      | 62.724,81     | 17.566,75  | 0,00        | 80.291,56   |
| 54100  |      | 5104010000    | IMPOSTOS E TAXAS               |      | 260,09        | 24,96      | 0,00        | 285,05      |
| 54101  |      | 5104010100    | PIS FOLHA PAGAMENTO            |      | 260,09        | 24,96      | 0,00        | 285,05      |
| 54200  |      | 5104020000    | DESPESAS GERAIS                |      | 62.464,72     | 17.541,79  | 0,00        | 80.006,51   |
| 54201  |      | 5104020100    | ALUGUEIS                       |      | 3.890,00      | 1.270,00   | 0,00        | 5.160,00    |
| 54206  |      | 5104020600    | DESPESAS POSTAIS               |      | 230,25        | 20,70      | 0,00        | 250,95      |
| 54207  |      | 5104020700    | TELEFONE                       |      | 4.146,19      | 509,28     | 0,00        | 4.655,47    |
| 54209  |      | 5104020900    | HONORARIOS CONTABEIS           |      | 6.783,90      | 616,00     | 0,00        | 7.399,90    |
| 54212  |      | 5104021200    | DESPESAS DE DEPRECIACÃO        |      | 0,00          | 4.342,50   | 0,00        | 4.342,50    |
| 54213  |      | 5104021300    | DESPESAS DIVERSAS              |      | 11.967,84     | 3.710,10   | 0,00        | 15.677,94   |
| 54215  |      | 5104021500    | CHEQUES DEVOLVIDO              |      | 813,00        | 0,00       | 0,00        | 813,00      |
| 54219  |      | 5104021900    | ENERGIA ELETRICA               |      | 431,33        | 39,12      | 0,00        | 470,45      |
| 54225  |      | 5104022500    | REPASSE DEN CONTR.FUNDO GREVE  |      | 1.420,20      | 0,00       | 0,00        | 1.420,20    |
| 54226  |      | 5104022600    | ASSOCIACAO COML IND MUZAMBINHO |      | 220,00        | 70,00      | 0,00        | 290,00      |
| 54227  |      | 5104022700    | CONDOMINIO                     |      | 566,50        | 38,85      | 0,00        | 605,35      |
| 54228  |      | 5104022800    | ODONTOLOGOS                    |      | 13.200,00     | 1.200,00   | 0,00        | 14.400,00   |
| 54235  |      | 5104023500    | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE  |      | 62,66         | 0,00       | 0,00        | 62,66       |
| 54237  |      | 5104023700    | VIAGENS E ESTADIAS             |      | 9.275,80      | 3.781,24   | 0,00        | 13.057,04   |
| 54239  |      | 5104023900    | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE     |      | 150,00        | 20,00      | 0,00        | 170,00      |
| 54242  |      | 5104024200    | SERVICOS DE ESTAGIÁRIA         |      | 0,00          | 724,00     | 0,00        | 724,00      |
| 54243  |      | 5104024300    | MATERIAL DE ESCRITORIO         |      | 1.357,05      | 0,00       | 0,00        | 1.357,05    |
| 54245  |      | 5104024500    | HONORARIOS ADVOCATICIOS        |      | 7.750,00      | 1.200,00   | 0,00        | 8.950,00    |
| 54248  |      | 5104024800    | DOACOES                        |      | 200,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00      |
| 55000  |      | 5105000000    | DESPESAS FINANCEIRA            |      | 6.657,20      | 540,05     | 0,00        | 7.197,25    |
| 55100  |      | 5105010000    | ENCARGOS FINANCEIROS           |      | 6.657,20      | 540,05     | 0,00        | 7.197,25    |
| 55101  |      | 5105010100    | DESPESAS BANCARIAS             |      | 6.657,20      | 540,05     | 0,00        | 7.197,25    |
| 56000  |      | 5106000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 0,00          | -73.158,27 | -92.235,90  | 19.077,63   |
| 56100  |      | 5106010000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 0,00          | -73.158,27 | -92.235,90  | 19.077,63   |
| 56101  |      | 5106010100    | RESULTADO DO EXERCÍCIO         |      | 0,00          | -73.158,27 | -92.235,90  | 19.077,63   |

**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: Dezembro 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 |      | 128.029,56    | 0,00       | 15.956,53   | 143.986,09  |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS E CONTRIBUICOES       |      | 128.029,56    | 0,00       | 15.956,53   | 143.986,09  |
| 61100  |      | 6101000000    | RECEITAS E CONTRIBUICOES       |      | 125.491,46    | 0,00       | 15.788,51   | 141.279,97  |
| 61108  |      | 6101080000    | CONTRIBUICAO DO COMERCIO       |      | 1.228,95      | 0,00       | 117,72      | 1.346,67    |
| 61109  |      | 6101090000    | CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS    |      | 124.262,51    | 0,00       | 15.670,79   | 139.933,30  |
| 61300  |      | 6103000000    | REND. APLICACOES FINANCEIRAS   |      | 2.538,10      | 0,00       | 168,02      | 2.706,12    |
| 61301  |      | 6103010000    | RENDIMENTO S/ APLICACAO        |      | 2.538,10      | 0,00       | 168,02      | 2.706,12    |

**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: Dezembro 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                          | 214.177,43       | D        |
| PASSIVO                        | 312.490,03       | C        |
| <hr/>                          |                  |          |
| CONTAS DE DESPESAS             | 145.760,00       | D        |
| CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS | 143.986,09       | C        |
| <b>Diferença</b>               | <b>96.538,69</b> | <b>C</b> |
| <hr/>                          |                  |          |
| <i>Resultado do Período</i>    | <i>20.873,62</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: