

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 30/04/2014

Período: Janeiro a Abril de 2014 Data do encerramento: 30/04/2014

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		309.270,05	1.240.064,27	1.224.455,51	324.878,81
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		298.615,65	1.239.684,27	1.224.455,51	313.844,41
11100		1101000000	NUMERARIOS		46.696,24	80.260,63	3.650,94	123.305,93
11101		1101010000	CAIXA		3.461,00	400,00	676,15	3.184,85
11102		1101020000	APLICACOES FINANCEIRAS		38.191,10	79.560,63	2.974,79	114.776,94
11103		1101030000	OUROCAP - BANCO DO BRASIL		5.044,14	300,00	0,00	5.344,14
11200		1102000000	BANCOS COM MOVIMENTO		64.883,29	659.476,79	718.164,82	6.195,26
11201		1102010000	BANCO BRASIL S/A 12448-6		52.966,47	553.348,90	602.056,01	4.259,36
11216		1102160000	CEF S/A 284-9		11.916,82	106.127,89	116.108,81	1.935,90
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		1.281,02	0,00	0,00	1.281,02
11503		1105030000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.281,02	0,00	0,00	1.281,02
11600		1106000000	DIREITOS A RECEBER		185.755,10	499.946,85	502.639,75	183.062,20
11602		1106020000	CONTAS CORRENTES SINDICALIZADO		164.615,01	499.946,85	502.639,75	161.922,11
11603		1106030000	DEVEDORES DUVIDOSOS		21.140,09	0,00	0,00	21.140,09
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		10.654,40	380,00	0,00	11.034,40
13100		1301000000	IMOBILIZADO		13.226,54	380,00	0,00	13.606,54
13101		1301010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.047,83	0,00	0,00	7.047,83
13102		1301020000	MOVEIS E UTENSILIOS		2.195,05	380,00	0,00	2.575,05
13103		1301030000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.983,66	0,00	0,00	3.983,66
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: 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: 30/04/2014

Período: Janeiro a Abril de 2014 Data do encerramento: 30/04/2014

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		309.270,05	503.528,30	512.336,18	318.077,93
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		116.543,68	503.528,30	512.336,18	125.351,56
21100		2101000000	FORNECEDORES		111.399,82	490.973,88	499.546,85	119.972,79
21102		2101020000	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	57.263,30	57.263,30	0,00
21104		2101040000	UNIMED-PS SINDICALIZ. À PAGAR		111.399,82	433.710,58	442.283,55	119.972,79
21200		2103000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		826,25	4.029,10	4.101,33	898,48
21303		2103030000	FGTS A RECOLHER		138,70	722,55	757,61	173,76
21304		2103040000	INSS A RECOLHER		670,21	3.136,54	3.169,33	703,00
21305		2103050000	PIS FOLHA DE PGT A RECOLHER		17,34	97,61	101,99	21,72
21306		2103060000	CONTRIBUICAO SINDICAL RECOLHER		0,00	72,40	72,40	0,00
21500		2105000000	OUTROS DEBITOS		1.821,08	8.525,32	8.688,00	1.983,76
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR		1.821,08	8.525,32	8.688,00	1.983,76
21600		2106000000	PROVISÕES TRABALHISTAS		2.496,53	0,00	0,00	2.496,53
21601		2106010000	PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.219,50	0,00	0,00	2.219,50
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		192.726,37	0,00	0,00	192.726,37
24200		2402000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		192.726,37	0,00	0,00	192.726,37
24201		2402010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		42.064,41	0,00	0,00	42.064,41
24202		2402020000	SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES		150.661,96	0,00	0,00	150.661,96
24205		2402050000	(-)DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

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: 30/04/2014

Período: Janeiro a Abril de 2014 Data do encerramento: 30/04/2014

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		0,00	38.933,16	0,00	38.933,16
51000		5101000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	8.688,00	0,00	8.688,00
51100		5101010000	SALARIOS E GRATIFICACOES		0,00	8.688,00	0,00	8.688,00
51101		5101010100	SALARIOS		0,00	8.688,00	0,00	8.688,00
52000		5102000000	DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.173,98	0,00	3.173,98
52200		5102020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.173,98	0,00	3.173,98
52201		5102020100	INSS QUOTA PATRONAL		0,00	2.416,37	0,00	2.416,37
52202		5102020200	FGTS		0,00	757,61	0,00	757,61
54000		5104000000	DESPESAS		0,00	24.624,78	0,00	24.624,78
54100		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	101,99	0,00	101,99
54101		5104010100	PIS FOLHA PAGAMENTO		0,00	101,99	0,00	101,99
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		0,00	24.522,79	0,00	24.522,79
54201		5104020100	ALUGUEIS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
54206		5104020600	DESPESAS POSTAIS		0,00	9,10	0,00	9,10
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	2.139,30	0,00	2.139,30
54209		5104020900	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	2.443,00	0,00	2.443,00
54213		5104021300	DESPESAS DIVERSAS		0,00	9.414,99	0,00	9.414,99
54215		5104021500	CHEQUES DEVOLVIDO		0,00	813,00	0,00	813,00
54219		5104021900	ENERGIA ELETRICA		0,00	168,40	0,00	168,40
54226		5104022600	ASSOCIACAO COML IND MUZAMBINHO		0,00	100,00	0,00	100,00
54227		5104022700	CONDOMINIO		0,00	192,50	0,00	192,50
54228		5104022800	ODONTOLOGOS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
54237		5104023700	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
54239		5104023900	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		0,00	20,00	0,00	20,00
54243		5104024300	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	372,50	0,00	372,50
54245		5104024500	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
54248		5104024800	DOACOES		0,00	200,00	0,00	200,00
55000		5105000000	DESPESAS FINANCEIRA		0,00	2.446,40	0,00	2.446,40
55100		5105010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	2.446,40	0,00	2.446,40
55101		5105010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.446,40	0,00	2.446,40

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: 30/04/2014

Período: Janeiro a Abril de 2014 Data do encerramento: 30/04/2014

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		0,00	0,00	45.734,04	45.734,04
61000		6100000000	RECEITAS E CONTRIBUICOES		0,00	0,00	45.734,04	45.734,04
61100		6101000000	RECEITAS E CONTRIBUICOES		0,00	0,00	43.973,41	43.973,41
61108		6101080000	CONTRIBUICAO DO COMERCIO		0,00	0,00	588,26	588,26
61109		6101090000	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS		0,00	0,00	43.385,15	43.385,15
61300		6103000000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.760,63	1.760,63
61301		6103010000	RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,00	0,00	1.760,63	1.760,63

CELIO SALES SOBRINHO

TÉC. CONTABIL CRC: 22661 MG

CPF: 060.505.226-34 RG: MG-87.166

SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF

MARCIO MALTAROLLI QUIDA

PRESIDENTE CPF: 078.785.397-66 RG:

Empresa: SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF(0172)

CNPJ/CPF: 03.658.820/0019-92

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

Município: MUZAMBINHO

UF: MG

Emitido em: 30/04/2014

Período: Janeiro a Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

Dt.Registro: 26/09/1990

ATIVO	324.878,81
ATIVO CIRCULANTE	313.844,41
NUMERARIOS	123.305,93
CAIXA	3.184,85
APLICACOES FINANCEIRAS	114.776,94
OUROCAP - BANCO DO BRASIL	5.344,14
BANCOS COM MOVIMENTO	6.195,26
BANCO BRASIL S/A 12448-6	4.259,36
CEF S/A 284-9	1.935,90
OUTROS CREDITOS	1.281,02
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.281,02
DIREITOS A RECEBER	183.062,20
CONTAS CORRENTES SINDICALIZADO	161.922,11
DEVEDORES DUVIDOSOS	21.140,09
ATIVO PERMANENTE	11.034,40
IMOBILIZADO	13.606,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.047,83
MOVEIS E UTENSILIOS	2.575,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.983,66
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.572,14)
(-)DEPR. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(1.430,20)
(-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(212,50)
(-)DEPR. COMPUT. E PERIFERICOS	(929,44)

Empresa: SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF(0172)

CNPJ/CPF: 03.658.820/0019-92

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

Município: MUZAMBINHO

UF: MG

Emitido em: 30/04/2014

Período: Janeiro a Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

Dt.Registro: 26/09/1990

PASSIVO	324.878,81
PASSIVO CIRCULANTE	125.351,56
FORNECEDORES	119.972,79
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00
UNIMED-PS SINDICALIZ. À PAGAR	119.972,79
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	898,48
FGTS A RECOLHER	173,76
INSS A RECOLHER	703,00
PIS FOLHA DE PGT A RECOLHER	21,72
CONTRIBUCAO SINDICAL RECOLHER	0,00
OUTROS DEBITOS	1.983,76
SALARIOS A PAGAR	1.983,76
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.496,53
PROVISÃO P/ FÉRIAS	2.219,50
FGTS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	35,84
PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS	9,37
INSS Q.PATRONAL S/PROV. FERIAS	231,82
CONTAS DE RESULTADO	199.527,25
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	199.527,25
SUPERAVIT DO EXERCICIO	48.865,29
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	150.661,96
(-)DEFICIT DO EXERCICIO	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 324.878,81.

(TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

MUZAMBINHO - MG / 30 DE ABRIL DE 2014

CELIO SALES SOBRINHO

TÉC. CONTÁBIL

CRC: 22661 MG

CPF: 060.505.226-34

RG: MG 87.166 ÓRGÃO EXPEDIDOR: PC-MG

SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF

MARCIO MALTAROLLI QUIDA

PRESIDENTE

CPF: 078.785.397-66

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF(0172)

CNPJ/CPF: 03.658.820/0019-92

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

Município: MUZAMBINHO

UF: MG

Emitido em: 30/04/2014

Período: Janeiro a Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

Dt.Registro: 26/09/1990

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	31.323,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.861,98)
DESPESAS OPERACIONAIS	(101,99)
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(2.446,40)
RECEITAS OPERACIONAIS	43.973,41
RECEITAS FINANCEIRAS	1.760,63
DESPESAS/RECEITAS	(24.522,79)
DESPESAS GERAIS	(24.522,79)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	6.800,88
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	6.800,88
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	6.800,88

 CELIO SALES SOBRINHO

TÉC. CONTABIL CRC: 22661 MG

CPF: 060.505.226-34 RG: MG-87.166

 SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF

MARCIO MALTAROLLI QUIDA

PRESIDENTE CPF: 078.785.397-66 RG: