

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: 17/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		233.953,93	5.078.508,82	5.003.192,70	309.270,05
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		224.640,51	5.077.167,84	5.003.192,70	298.615,65
11100		1101000000	NUMERARIOS		5.171,33	196.336,71	154.811,80	46.696,24
11101		1101010000	CAIXA		358,73	4.757,07	1.654,80	3.461,00
11102		1101020000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	191.348,10	153.157,00	38.191,10
11103		1101030000	OUROCAP - BANCO DO BRASIL		4.812,60	231,54	0,00	5.044,14
11200		1102000000	BANCOS COM MOVIMENTO		28.157,39	2.823.762,71	2.787.036,81	64.883,29
11201		1102010000	BANCO BRASIL S/A 12448-6		22.245,29	2.328.582,91	2.297.861,73	52.966,47
11216		1102160000	CEF S/A 284-9		5.912,10	495.179,80	489.175,08	11.916,82
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	1.281,02	0,00	1.281,02
11503		1105030000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	1.281,02	0,00	1.281,02
11600		1106000000	DIREITOS A RECEBER		191.311,79	2.055.061,76	2.060.618,45	185.755,10
11602		1106020000	CONTAS CORRENTES SINDICALIZADO		168.210,77	2.055.061,76	2.058.657,52	164.615,01
11603		1106030000	DEVEDORES DUVIDOSOS		23.101,02	0,00	1.960,93	21.140,09
11700		1107000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	725,64	725,64	0,00
11702		1107020000	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		0,00	725,64	725,64	0,00
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		9.313,42	1.340,98	0,00	10.654,40
13100		1301000000	IMOBILIZADO		11.885,56	1.340,98	0,00	13.226,54
13101		1301010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.435,90	611,93	0,00	7.047,83
13102		1301020000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.466,00	729,05	0,00	2.195,05
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: 17/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Dt.Registro: 26/09/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		233.953,93	2.069.061,80	2.144.377,92	309.270,05
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		83.735,40	2.042.503,75	2.075.312,03	116.543,68
21100		2101000000	FORNECEDORES		79.507,37	1.812.450,35	1.844.342,80	111.399,82
21102		2101020000	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	698.438,03	698.438,03	0,00
21103		2101030000	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		497,50	3.372,00	2.874,50	0,00
21104		2101040000	UNIMED-PS SINDICALIZ. À PAGAR		79.009,87	1.108.495,32	1.140.885,27	111.399,82
21106		2101060000	REPASSE PRACA DE ESPORTES		0,00	765,00	765,00	0,00
21107		2101070000	REPASSE ASILO SAO VIC.DE PAULO		0,00	420,00	420,00	0,00
21111		2101110000	REPASSE VMCC		0,00	960,00	960,00	0,00
21200		2103000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		817,13	7.753,39	7.762,51	826,25
21303		2103030000	FGTS A RECOLHER		126,69	1.522,63	1.534,64	138,70
21304		2103040000	INSS A RECOLHER		669,32	5.984,59	5.985,48	670,21
21305		2103050000	PIS FOLHA DE PGT A RECOLHER		21,12	188,38	184,60	17,34
21306		2103060000	CONTRIBUICAO SINDICAL RECOLHER		0,00	57,79	57,79	0,00
21500		2105000000	OUTROS DEBITOS		2.340,10	220.056,20	219.537,18	1.821,08
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR		971,32	16.426,41	17.276,17	1.821,08
21510		2105100000	CHEQUES A PAGAR EM TRANSITO		508,78	198.469,79	197.961,01	0,00
21512		2105120000	ALUGUEL A PAGAR		860,00	5.160,00	4.300,00	0,00
21600		2106000000	PROVISÕES TRABALHISTAS		1.070,80	2.243,81	3.669,54	2.496,53
21601		2106010000	PROVISÃO P/ FÉRIAS		469,24	126,69	1.876,95	2.219,50
21602		2106020000	FGTS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS		37,54	165,91	164,21	35,84
21603		2106030000	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO		443,43	1.951,21	1.507,78	0,00
21605		2106050000	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS		4,69	0,00	4,68	9,37
21606		2106060000	INSS Q.PATRONAL S/PROV. FERIAS		115,90	0,00	115,92	231,82
24000		2400000000	CONTAS DE RESULTADO		150.218,53	26.558,05	69.065,89	192.726,37
24200		2402000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		150.218,53	26.558,05	69.065,89	192.726,37
24201		2402010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		26.558,05	26.558,05	42.064,41	42.064,41
24202		2402020000	SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES		123.660,48	0,00	27.001,48	150.661,96

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: 17/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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	137.905,83	0,00	137.905,83
51000		5101000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	23.813,50	0,00	23.813,50
51100		5101010000	SALARIOS E GRATIFICACOES		0,00	20.660,90	0,00	20.660,90
51101		5101010100	SALARIOS		0,00	17.276,17	0,00	17.276,17
51102		5101010200	13o. SALARIO		0,00	1.507,78	0,00	1.507,78
51103		5101010300	FERIAS		0,00	1.876,95	0,00	1.876,95
51200		5101020000	GASTOS GERAIS		0,00	3.152,60	0,00	3.152,60
51202		5101020200	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	3.152,60	0,00	3.152,60
52000		5102000000	DESPESAS EVENTUAIS		0,00	6.023,17	0,00	6.023,17
52200		5102020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.023,17	0,00	6.023,17
52201		5102020100	INSS QUOTA PATRONAL		0,00	4.490,23	0,00	4.490,23
52202		5102020200	FGTS		0,00	1.532,94	0,00	1.532,94
54000		5104000000	DESPESAS		0,00	56.449,44	0,00	56.449,44
54100		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	299,93	0,00	299,93
54101		5104010100	PIS FOLHA PAGAMENTO		0,00	189,28	0,00	189,28
54105		5104010500	ISSQN		0,00	110,65	0,00	110,65
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		0,00	56.149,51	0,00	56.149,51
54201		5104020100	ALUGUEIS		0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
54203		5104020300	DESPESAS COM CARTORIOS		0,00	237,64	0,00	237,64
54206		5104020600	DESPESAS POSTAIS		0,00	297,05	0,00	297,05
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	5.055,98	0,00	5.055,98
54209		5104020900	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	6.908,92	0,00	6.908,92
54210		5104021000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO		0,00	50,00	0,00	50,00
54213		5104021300	DESPESAS DIVERSAS		0,00	18.841,65	0,00	18.841,65
54214		5104021400	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS		0,00	140,00	0,00	140,00
54219		5104021900	ENERGIA ELETRICA		0,00	480,18	0,00	480,18
54220		5104022000	AGUA		0,00	5.408,95	0,00	5.408,95
54226		5104022600	ASSOCIACAO COML IND MUZAMBINHO		0,00	200,00	0,00	200,00
54227		5104022700	CONDOMINIO		0,00	670,60	0,00	670,60
54230		5104023000	INTERNET		0,00	62,97	0,00	62,97
54237		5104023700	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	551,35	0,00	551,35
54239		5104023900	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		0,00	130,00	0,00	130,00
54240		5104024000	CONSERVACAO E REPAROS		0,00	181,10	0,00	181,10
54243		5104024300	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
54245		5104024500	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	7.877,54	0,00	7.877,54
54246		5104024600	PROMOCAO SOCIAL		0,00	674,00	0,00	674,00
54247		5104024700	PRODUTOS PARA USO E CONSUMO		0,00	30,58	0,00	30,58
55000		5105000000	DESPESAS FINANCEIRA		0,00	9.555,31	0,00	9.555,31
55100		5105010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	9.555,31	0,00	9.555,31
55101		5105010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	9.532,10	0,00	9.532,10
55103		5105010300	MULTAS E JUROS		0,00	23,21	0,00	23,21
56000		5106000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	42.064,41	0,00	42.064,41
56100		5106010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	42.064,41	0,00	42.064,41
56101		5106010100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	42.064,41	0,00	42.064,41

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: 17/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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	269,87	138.175,70	137.905,83
61000		6100000000	RECEITAS E CONTRIBUICOES		0,00	269,87	138.175,70	137.905,83
61100		6101000000	RECEITAS E CONTRIBUICOES		0,00	0,00	135.827,60	135.827,60
61108		6101080000	CONTRIBUICAO DO COMERCIO		0,00	0,00	13.570,47	13.570,47
61109		6101090000	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS		0,00	0,00	122.257,13	122.257,13
61300		6103000000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.348,10	2.348,10
61301		6103010000	RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,00	0,00	2.348,10	2.348,10
61500		6105000000	(-)IMPOSTOS S/ APLICACAO FINAN		0,00	269,87	0,00	-269,87
61501		6105010000	(-) IRRF S/ APLICACAO		0,00	269,87	0,00	-269,87

CELIO SALES SOBRINHO

TÉC. CONTABIL

CPF: 060.505.226-34

CRC: 22661 MG

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: 17/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

Dt.Registro: 26/09/1990

ATIVO	309.270,05
ATIVO CIRCULANTE	298.615,65
NUMERARIOS	46.696,24
CAIXA	3.461,00
APLICACOES FINANCEIRAS	38.191,10
OUROCAP - BANCO DO BRASIL	5.044,14
BANCOS COM MOVIMENTO	64.883,29
BANCO BRASIL S/A 12448-6	52.966,47
CEF S/A 284-9	11.916,82
OUTROS CREDITOS	1.281,02
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.281,02
DIREITOS A RECEBER	185.755,10
CONTAS CORRENTES SINDICALIZADO	164.615,01
DEVEDORES DUVIDOSOS	21.140,09
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	0,00
ATIVO PERMANENTE	10.654,40
IMOBILIZADO	13.226,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.047,83
MOVEIS E UTENSILIOS	2.195,05
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: 17/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

Dt.Registro: 26/09/1990

PASSIVO	309.270,05
PASSIVO CIRCULANTE	116.543,68
FORNECEDORES	111.399,82
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00
UNIMED-PS SINDICALIZ. À PAGAR	111.399,82
REPASSE PRACA DE ESPORTES	0,00
REPASSE ASILO SAO VIC.DE PAULO	0,00
REPASSE VMCC	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	826,25
FGTS A RECOLHER	138,70
INSS A RECOLHER	670,21
PIS FOLHA DE PGT A RECOLHER	17,34
CONTRIBUICAO SINDICAL RECOLHER	0,00
OUTROS DEBITOS	1.821,08
SALARIOS A PAGAR	1.821,08
CHEQUES A PAGAR EM TRANSITO	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.496,53
PROVISÃO P/ FÉRIAS	2.219,50
FGTS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	35,84
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00
PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS	9,37
INSS Q.PATRONAL S/PROV. FERIAS	231,82
CONTAS DE RESULTADO	192.726,37
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	192.726,37
SUPERAVIT DO EXERCICIO	42.064,41
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	150.661,96

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: 17/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

NIRE: CT TIT DOC DF 1544

Dt.Registro: 26/09/1990

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	101.366,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.684,07)
DESPESAS OPERACIONAIS	(299,93)
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(9.555,31)
RECEITAS OPERACIONAIS	135.827,60
RECEITAS FINANCEIRAS	2.078,23
DESPESAS/RECEITAS	(56.149,51)
DESPESAS GERAIS	(56.149,51)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	45.217,01
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	45.217,01
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	45.217,01