

05/05/2023

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022

09:59:20

Sindicato dos Administradores no Estado de Minas Gerais - SAEMG

CNPJ : 19.289.479/0001-56

Folha:0001

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.047.965,32D	560.963,81	449.621,09	2.159.308,04D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.915.870,36D	560.938,81	448.027,66	2.028.781,51D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.906.986,10D	544.102,53	429.588,87	2.021.499,76D
00004	1.1.1.01	CAIXA	240,04D	2.000,00	359,42	1.880,62D
00005	1.1.1.01.001	Caixa	240,04D	2.000,00	359,42	1.880,62D
00006	1.1.1.02	BANCOS	40.050,15D	334.501,55	297.821,28	76.730,42D
00010	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal/003.00401338-0	15.883,03D	8.960,37	211,60	24.631,80D
00012	1.1.1.02.005	COOPERCORREIOS CT/2086001-3	24.166,12D	50.000,00	22.068,50	52.097,62D
00352	1.1.1.02.006	Bradesco Conta 0077593-2	1,00D	275.541,18	275.541,18	1,00D
00013	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.866.695,91D	207.600,98	131.408,17	1.942.888,72D
00330	1.1.1.03.007	COOPERCORREIOS/RDC-Longo Pos CDI	19.072,89D	197,47	0,00	19.270,36D
00365	1.1.1.03.008	Aplicacao Bradesco	1.847.623,02D	207.403,51	131.408,17	1.923.618,36D
00016	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.884,26D	16.836,28	18.438,79	7.281,75D
00065	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	2.579,40D	0,00	2.579,40	0,00
00421	1.1.2.04.007	Adiantamentos p/Servicos	2.579,40D	0,00	2.579,40	0,00
00076	1.1.2.06	DEVEDORES DIVERSOS	6.304,86D	16.836,28	15.859,39	7.281,75D
00011	1.1.2.06.006	Unimed	6.304,86D	16.836,28	15.859,39	7.281,75D
00077	1.3	PERMANENTE	132.094,96D	25,00	1.593,43	130.526,53D
00078	1.3.1	INVESTIMENTOS	6.166,95D	25,00	0,00	6.191,95D
00079	1.3.1.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.166,95D	25,00	0,00	6.191,95D
00028	1.3.1.01.001	TELEMIG	318,58D	0,00	0,00	318,58D
00030	1.3.1.01.002	COOPERCORREIOS	5.848,37D	25,00	0,00	5.873,37D
00081	1.3.2	IMOBILIZADO	125.928,01D	0,00	1.593,43	124.334,58D
00082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS	413.353,18D	0,00	0,00	413.353,18D
00031	1.3.2.01.001	Imoveis	360.594,66D	0,00	0,00	360.594,66D
00037	1.3.2.01.003	Moveis e Utensilios	9.061,00D	0,00	0,00	9.061,00D
00038	1.3.2.01.004	Maquinas e Equipamentos	15.035,37D	0,00	0,00	15.035,37D
00039	1.3.2.01.005	Equipamentos de Informatica	10.352,90D	0,00	0,00	10.352,90D
00042	1.3.2.01.008	Marcas e Patentes	8.710,15D	0,00	0,00	8.710,15D
00321	1.3.2.01.010	Impressora	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
00369	1.3.2.01.011	Telefone Celular	1.349,10D	0,00	0,00	1.349,10D
00373	1.3.2.01.012	Compressor S45	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
00088	1.3.2.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	287.425,17C	0,00	1.593,43	289.018,60C
00117	1.3.2.99.001	Imoveis	261.685,20C	0,00	1.202,00	262.887,20C
00192	1.3.2.99.003	Moveis e Utensilios	7.894,89C	0,00	61,00	7.955,89C
00193	1.3.2.99.004	Maquinas e Equipamentos	10.517,08C	0,00	166,59	10.683,67C
00194	1.3.2.99.005	Equipamentos de Informatica	6.546,00C	0,00	117,84	6.663,84C
00201	1.3.2.99.007	Impressora	782,00C	0,00	46,00	828,00C
00097	2	PASSIVO	1.337.768,31C	773.466,12	1.595.005,85	2.159.308,04C
00098	2.1	CIRCULANTE	47.117,71C	49.701,35	44.702,11	42.118,47C
00099	2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	12.629,14C	18.513,73	17.253,73	11.369,14C
00100	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	17.253,73	17.253,73	0,00
00066	2.1.1.01.011	UNIMED-BH Coop. de Trabalho Medico Ltda.	0,00	17.253,73	17.253,73	0,00
00245	2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	12.629,14C	1.260,00	0,00	11.369,14C
00272	2.1.1.02.010	BHTRANS	12.629,14C	1.260,00	0,00	11.369,14C
00106	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.113,38C	24.887,22	26.786,54	7.012,70C
00107	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.287,48	14.287,48	0,00
00120	2.1.3.01.001	Salarios	0,00	14.287,48	14.287,48	0,00

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00114	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS	5.113,38C	10.599,74	12.499,06	7.012,70C
00045	2.1.3.04.001	I N S S	3.944,97C	10.599,74	9.538,87	2.884,10C
00046	2.1.3.04.002	F G T S	1.168,41C	0,00	2.631,28	3.799,69C
00047	2.1.3.04.003	P I S S/Folha	0,00	0,00	328,91	328,91C
00121	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	233,20C	0,00	194,75	427,95C
00122	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	233,20C	0,00	194,75	427,95C
00049	2.1.4.01.001	I R R F	233,20C	0,00	194,75	427,95C
00018	2.1.7	PROVISOES DIVERSAS	29.141,99C	6.300,40	467,09	23.308,68C
00019	2.1.7.01	PROVISOES S/FOLHA DE PAGAMENTO	29.141,99C	6.300,40	467,09	23.308,68C
00124	2.1.7.01.001	Ferias	18.085,37C	651,05	0,00	17.434,32C
00125	2.1.7.01.002	I N S S S/Ferias	4.467,08C	160,83	0,00	4.306,25C
00126	2.1.7.01.003	F G T S S/Ferias	1.445,84C	52,08	0,00	1.393,76C
00127	2.1.7.01.004	13° Salario	341,16C	341,16	0,00	0,00
00128	2.1.7.01.005	I N S S S/13° Salario	3.387,41C	3.729,75	342,34	0,00
00129	2.1.7.01.006	F G T S S/13° Salario	1.097,13C	1.208,02	110,89	0,00
00130	2.1.7.01.007	P I S S/Ferias	180,86C	6,51	0,00	174,35C
00131	2.1.7.01.008	P I S S/13° Salario	137,14C	151,00	13,86	0,00
00163	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.290.650,60C	723.764,77	1.550.303,74	2.117.189,57C
00164	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	940.497,39C	0,00	0,00	940.497,39C
00165	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	940.497,39C	0,00	0,00	940.497,39C
00054	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	940.497,39C	0,00	0,00	940.497,39C
00176	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	90.496,98C	0,00	82.653,90	173.150,88C
00177	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTARIAS	90.496,98C	0,00	82.653,90	173.150,88C
00473	2.4.4.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	90.496,98C	0,00	82.653,90	173.150,88C
00180	2.4.5	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	259.656,23C	723.764,77	1.467.649,84	1.003.541,30C
00181	2.4.5.01	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	259.656,23C	0,00	0,00	259.656,23C
00055	2.4.5.01.001	Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores	259.656,23C	0,00	0,00	259.656,23C
00184	2.4.5.04	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	723.764,77	1.467.649,84	743.885,07C
00056	2.4.5.04.001	Superavit (Deficit) do Exercicio	0,00	723.764,77	1.467.649,84	743.885,07C
00186	3	INGRESSOS TOTAIS	1.306.592,93C	1.467.649,84	161.056,91	0,00
00187	3.1	INGRESSOS OPERACIONAIS	1.306.592,93C	1.467.649,84	161.056,91	0,00
00188	3.1.1	INGRESSOS OPERACIONAIS	1.306.592,93C	1.467.649,84	161.056,91	0,00
00189	3.1.1.01	CONTRIB. DE ASSOCIADOS OU SINDICALIZADOS	1.095.562,19C	1.233.770,47	138.208,28	0,00
00111	3.1.1.01.001	Contribuicao Sindical	4.042,12C	4.480,92	438,80	0,00
00112	3.1.1.01.002	Contribuicao Confederativa	617.639,35C	647.928,09	30.288,74	0,00
00463	3.1.1.01.003	Taxa Negocial	43.097,22C	43.234,02	136,80	0,00
00256	3.1.1.01.004	Comissoes Plano De Saude Qualicorp	228.717,70C	234.597,71	5.880,01	0,00
00381	3.1.1.01.005	Comissoes Plano De Saude All Care	202.065,80C	303.529,73	101.463,93	0,00
00348	3.1.1.05	INGRESSOS FINANCEIROS	168.590,32C	189.494,95	20.904,63	0,00
00134	3.1.1.05.001	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	167.875,35C	188.779,98	20.904,63	0,00
00429	3.1.1.05.003	Juros Ativos	714,97C	714,97	0,00	0,00
00029	3.1.1.08	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.440,42C	44.384,42	1.944,00	0,00
00113	3.1.1.08.001	Alugueis de Imoveis	40.744,00C	42.688,00	1.944,00	0,00
00118	3.1.1.08.002	Dispendios Recuperados	1.457,00C	1.457,00	0,00	0,00
00241	3.1.1.08.004	Ganhos de Capital	239,42C	239,42	0,00	0,00
00214	4	DISPENDIOS TOTAIS	596.395,92D	45.881,99	642.277,91	0,00
00219	4.2	DISPENDIOS OPERACIONAIS	596.395,92D	45.881,99	642.277,91	0,00

05/05/2023

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022

09:59:20

Sindicato dos Administradores no Estado de Minas Gerais - SAEMG

CNPJ : 19.289.479/0001-56

Folha:0003

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00220	4.2.1	DISPENSIOES GERAIS ADMINISTRATIVOS	572.378,14D	44.696,94	617.075,08	0,00
00221	4.2.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	186.043,94D	13.946,32	199.990,26	0,00
00057	4.2.1.01.001	Salarios	157.217,20D	13.946,32	171.163,52	0,00
00058	4.2.1.01.002	Ferias	20.932,58D	0,00	20.932,58	0,00
00059	4.2.1.01.003	13° Salario	7.894,16D	0,00	7.894,16	0,00
00226	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	61.172,72D	6.284,67	67.457,39	0,00
00062	4.2.1.02.001	I N S S	43.733,45D	4.558,75	48.292,20	0,00
00063	4.2.1.02.002	F G T S	14.681,15D	1.534,15	16.215,30	0,00
00123	4.2.1.02.003	P I S S/Folha	2.758,12D	191,77	2.949,89	0,00
00235	4.2.1.04	OUTROS DISPENSIOES ADMINISTRATIVOS	325.161,48D	24.465,95	349.627,43	0,00
00067	4.2.1.04.001	Comunicacoes	9.145,90D	0,00	9.145,90	0,00
00068	4.2.1.04.002	Energia Eletrica	4.700,04D	0,00	4.700,04	0,00
00071	4.2.1.04.003	Materiais de Escritorio	1.394,63D	39,90	1.434,53	0,00
00074	4.2.1.04.005	Aluguel De Softwares	9.937,38D	692,38	10.629,76	0,00
00075	4.2.1.04.006	Materiais de Expediente	1.355,90D	0,00	1.355,90	0,00
00080	4.2.1.04.007	Copa/Cozinha/Materiais de Limpeza	7.995,21D	298,12	8.293,33	0,00
00085	4.2.1.04.009	Alugueis e Condominios	23.208,18D	2.437,32	25.645,50	0,00
00090	4.2.1.04.012	Honorarios Contabeis	15.169,80D	2.579,40	17.749,20	0,00
00091	4.2.1.04.013	Lanches e Refeicoes	3.528,19D	0,00	3.528,19	0,00
00092	4.2.1.04.014	Vales Transporte	16.152,44D	1.887,60	18.040,04	0,00
00093	4.2.1.04.015	Publicacoes e Registros Legais	7.832,27D	0,00	7.832,27	0,00
00115	4.2.1.04.017	Assistencia Medica de Funcionarios	20.037,60D	2.918,29	22.955,89	0,00
00196	4.2.1.04.018	Depreciacoes e Amortizacoes	15.241,12D	1.593,43	16.834,55	0,00
00119	4.2.1.04.019	Manutencao e Conservacao de Bens	4.578,00D	0,00	4.578,00	0,00
00142	4.2.1.04.021	Honorarios Advocaticios	30.892,88D	2.500,00	33.392,88	0,00
00149	4.2.1.04.022	Custas Processuais e Judiciais	6.116,67D	0,00	6.116,67	0,00
00160	4.2.1.04.026	Servicos de Terceiros -	2.248,80D	0,00	2.248,80	0,00
00212	4.2.1.04.028	Materiais e Equipamentos Odontologicos	1.486,06D	0,00	1.486,06	0,00
00225	4.2.1.04.030	Seguros	2.032,61D	0,00	2.032,61	0,00
00228	4.2.1.04.031	Programa Alimentacao do Trabalhador	29.200,00D	3.250,00	32.450,00	0,00
00215	4.2.1.04.033	Combustiveis/Taxi/Onibus/Moto/Uber	1.277,55D	21,40	1.298,95	0,00
00216	4.2.1.04.034	Garagem e Estacionamento	100,00D	0,00	100,00	0,00
00232	4.2.1.04.037	Assessoria de Comunicacao	31.634,11D	0,00	31.634,11	0,00
00296	4.2.1.04.039	Brindes e Promocoes	12.522,00D	0,00	12.522,00	0,00
00298	4.2.1.04.040	Confraternizacoes	0,00	2.181,18	2.181,18	0,00
00420	4.2.1.04.043	Correios e Telegrafos	100,80D	0,00	100,80	0,00
00470	4.2.1.04.045	Consultoria e Assessoria	23.357,44D	1.800,00	25.157,44	0,00
00474	4.2.1.04.048	Despesas Eventuais	1.388,98D	0,00	1.388,98	0,00
00301	4.2.1.04.051	Manutencao De Equipamentos Informatica	21.473,00D	0,00	21.473,00	0,00
00320	4.2.1.04.052	Servicos De Limpeza	20.704,52D	2.266,93	22.971,45	0,00
00378	4.2.1.04.057	Juros/Multas	349,40D	0,00	349,40	0,00
00285	4.2.6	DISPENSIOES TRIBUTARIOS	1.381,12D	0,00	1.381,12	0,00
00286	4.2.6.01	DISPENSIOES TRIBUTARIOS	1.381,12D	0,00	1.381,12	0,00
00102	4.2.6.01.001	I P T U	1.381,12D	0,00	1.381,12	0,00
00289	4.2.7	DISPENSIOES FINANCEIROS	22.636,66D	1.185,05	23.821,71	0,00
00290	4.2.7.01	DISPENSIOES FINANCEIROS	22.636,66D	1.185,05	23.821,71	0,00
00233	4.2.7.01.005	Taxas S/Cobranca Contribuicao Sindical	139,34D	5,85	145,19	0,00
00271	4.2.7.01.006	Comissoes e Taxas Bancarias	22.497,32D	1.179,20	23.676,52	0,00

05/05/2023

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022

09:59:20

Sindicato dos Administradores no Estado de Minas Gerais - SAEMG

CNPJ : 19.289.479/0001-56

Folha:0004

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1		ATIVO	2.047.965,32D	560.963,81	449.621,09	2.159.308,04D
2		PASSIVO	1.337.768,31C	773.466,12	1.595.005,85	2.159.308,04C
3		INGRESSOS TOTAIS	1.306.592,93C	1.467.649,84	161.056,91	0,00
4		DISPENDIOS TOTAIS	596.395,92D	45.881,99	642.277,91	0,00
		RESULTADO				0,00

ROSA / Mastermaq Software