

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	4.013.243,19 D	637.523,42	538.464,58	4.112.302,03 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.896.156,13 D	635.108,42	536.249,47	3.995.015,08 D
00003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.881.219,76 D	618.658,59	519.770,24	3.980.108,11 D
00004	1.1.1.01	Caixa	578,49 D	2.000,00	845,46	1.733,03 D
00118	1.1.1.01.001	Caixa	578,49 D	2.000,00	845,46	1.733,03 D
00005	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	10.981,34 D	352.068,01	359.744,45	3.304,90 D
00120	1.1.1.02.002	Bradesco	1,00 D	343.445,39	343.445,39	1,00 D
00321	1.1.1.02.008	Coopercoerios	567,88 D	4.000,00	2.064,90	2.502,98 D
00323	1.1.1.02.009	Caixa Economica Federal	10.412,46 D	4.622,62	14.234,16	800,92 D
00131	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	3.869.659,93 D	264.590,58	159.180,33	3.975.070,18 D
00133	1.1.1.03.002	Bradesco	3.779.325,79 D	264.117,90	159.180,33	3.884.263,36 D
00134	1.1.1.03.003	Banco Itaú	24.579,45 D	0,00	0,00	24.579,45 D
00322	1.1.1.03.005	Coopercoerios	65.754,69 D	472,68	0,00	66.227,37 D
00006	1.1.2	Contas a Receber	14.936,37 D	16.449,83	16.479,23	14.906,97 D
00007	1.1.2.01	Clientes	14.936,37 D	16.449,83	16.479,23	14.906,97 D
00123	1.1.2.01.001	Cliente Unimed	14.936,37 D	16.449,83	16.479,23	14.906,97 D
00017	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.087,06 D	2.415,00	2.215,11	117.286,95 D
00021	1.3.2	Investimentos	6.466,95 D	25,00	0,00	6.491,95 D
00022	1.3.2.01	Participações Societárias	6.466,95 D	25,00	0,00	6.491,95 D
00324	1.3.2.01.001	Coopercoerios	6.148,37 D	25,00	0,00	6.173,37 D
00335	1.3.2.01.002	Telemig	318,58 D	0,00	0,00	318,58 D
00024	1.3.3	Imobilizado	110.620,11 D	2.390,00	2.215,11	110.795,00 D
00025	1.3.3.01	Bens Tangíveis	417.424,29 D	2.390,00	0,00	419.814,29 D
00026	1.3.3.01.001	Terrenos	360.594,66 D	0,00	0,00	360.594,66 D
00028	1.3.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	20.535,37 D	0,00	0,00	20.535,37 D
00030	1.3.3.01.005	Móveis e Utensílios	9.061,00 D	0,00	0,00	9.061,00 D
00217	1.3.3.01.006	Computadores e Periféricos	15.952,90 D	2.390,00	0,00	18.342,90 D
00333	1.3.3.01.007	Marcas e Patentes	8.710,15 D	0,00	0,00	8.710,15 D
00334	1.3.3.01.008	Telefone Celular	2.570,21 D	0,00	0,00	2.570,21 D
00032	1.3.3.02	(-) Depreciação Acumulada	306.804,18 C	0,00	2.215,11	309.019,29 C
00033	1.3.3.02.002	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	12.516,16 C	0,00	166,59	12.682,75 C
00035	1.3.3.02.004	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	8.626,89 C	0,00	61,00	8.687,89 C
00218	1.3.3.02.005	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	9.551,93 C	0,00	271,52	9.823,45 C
00328	1.3.3.02.006	(-) Deprec. Imoveis	276.109,20 C	0,00	1.202,00	277.311,20 C
00341	1.3.3.02.007	(-) Deprec. Telefone Celular	0,00	0,00	514,00	514,00 C
00039	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.180.299,02 C	250.881,20	240.176,13	2.169.593,95 C
00040	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.109,45 C	56.610,40	45.905,33	52.404,38 C
00041	2.1.1	Fornecedores	0,00	1.062,73	1.062,73	0,00
00124	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	1.062,73	1.062,73	0,00
00327	2.1.1.01.003	Maurício Pereira	0,00	1.062,73	1.062,73	0,00
00045	2.1.3	Obrigações Tributárias	6.878,66 C	7.879,51	9.672,26	8.671,41 C
00046	2.1.3.01	Impostos a Recolher	6.878,66 C	7.879,51	9.672,26	8.671,41 C
00208	2.1.3.01.005	PIS	229,95 D	380,53	477,89	132,59 D
00258	2.1.3.01.007	INSS a recolher	6.741,94 C	7.132,31	8.827,70	8.437,33 C
00260	2.1.3.01.009	IRRF	366,67 C	366,67	366,67	366,67 C
00051	2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.823,31 C	27.632,39	28.564,53	2.755,45 C
00052	2.1.4.01	Folha de Pagamento	1.823,31 C	27.632,39	28.564,53	2.755,45 C
00053	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	0,00	24.937,05	24.937,05	0,00
00253	2.1.4.01.007	FGTS a Recolher	1.823,31 C	2.695,34	3.627,48	2.755,45 C
00061	2.1.6	Provisões	54.407,48 C	20.035,77	6.605,81	40.977,52 C
00062	2.1.6.01	Provisões de Folha de Pagamento	54.407,48 C	20.035,77	6.605,81	40.977,52 C
00063	2.1.6.01.001	Provisão de Férias	28.945,32 C	1.627,47	1.043,46	28.361,31 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00064	2.1.6.01.002	Provisão de 13º Salário	9.000,43 C	8.597,00	2.107,57	2.511,00 C
00065	2.1.6.01.003	Provisão de INSS s/Férias	7.149,44 C	0,00	257,77	7.407,21 C
00241	2.1.6.01.004	Provisão de FGTS s/Férias	2.314,65 C	0,00	83,46	2.398,11 C
00242	2.1.6.01.005	Provisão de INSS s/13º Salário	4.915,98 C	7.829,40	2.913,42	0,00
00243	2.1.6.01.006	Provisão de FGTS s/13º Salário	1.593,18 C	1.761,80	168,62	0,00
00339	2.1.6.01.008	Provisão de PIS s/ Ferias	289,46 C	0,00	10,43	299,89 C
00340	2.1.6.01.009	Provisão de PIS s/ 13º Salario	199,02 C	220,10	21,08	0,00
00074	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.117.189,57 C	194.270,80	194.270,80	2.117.189,57 C
00075	2.3.1	Capital Social	940.497,39 C	0,00	0,00	940.497,39 C
00076	2.3.1.01	Capital Social Subscrito	940.497,39 C	0,00	0,00	940.497,39 C
00154	2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	940.497,39 C	0,00	0,00	940.497,39 C
00078	2.3.2	Reservas	173.150,88 C	0,00	194.270,80	367.421,68 C
00080	2.3.2.02	Reservas de Capital	173.150,88 C	0,00	194.270,80	367.421,68 C
00158	2.3.2.02.001	Reservas de Capital	173.150,88 C	0,00	194.270,80	367.421,68 C
00081	2.3.3	Superavit (Deficit) Acumulados	1.003.541,30 C	194.270,80	0,00	809.270,50 C
00082	2.3.3.01	Superavit (Deficit) Acumulados	1.003.541,30 C	194.270,80	0,00	809.270,50 C
00160	2.3.3.01.001	Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores	1.003.541,30 C	0,00	0,00	1.003.541,30 C
00330	2.3.3.01.002	Superavit (Deficit) do Exercício	0,00	194.270,80	0,00	194.270,80 D
00084	3	RECEITAS	2.676.407,84 C	216,00	199.319,77	2.875.511,61 C
00085	3.1	RECEITAS	2.676.407,84 C	216,00	199.319,77	2.875.511,61 C
00086	3.1.1	Receitas Operacionais	2.313.193,30 C	216,00	165.075,99	2.478.053,29 C
00087	3.1.1.01	CONTRIB. DE ASOCIADOS OU SINDICALIZADOS	2.313.193,30 C	216,00	165.075,99	2.478.053,29 C
00088	3.1.1.01.001	Contribuição Sindical	2.733,75 C	0,00	28,13	2.761,88 C
00308	3.1.1.01.004	Contribuição Confederativa	704.569,54 C	216,00	11.895,42	716.248,96 C
00309	3.1.1.01.005	Contribuição Negocial / Assistencial	374.670,46 C	0,00	23.911,75	398.582,21 C
00310	3.1.1.01.006	Comissoes Plano Saude Qualicorp	164.518,54 C	0,00	4.594,49	169.113,03 C
00326	3.1.1.01.007	Comissoes Plano Saude Allcare	1.066.546,01 C	0,00	124.646,20	1.191.192,21 C
00272	3.1.1.01.009	Repasse Nova Era	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
00093	3.1.2	Receitas Financeiras	340.059,56 C	0,00	34.243,78	374.303,34 C
00094	3.1.2.01	Receitas Financeiras	340.059,56 C	0,00	34.243,78	374.303,34 C
00095	3.1.2.01.001	Rendimento Aplicações Financeiras	338.875,40 C	0,00	34.243,78	373.119,18 C
00096	3.1.2.01.002	Juros Ativos	1.184,16 C	0,00	0,00	1.184,16 C
00097	3.1.3	Outras Receitas	23.154,98 C	0,00	0,00	23.154,98 C
00098	3.1.3.01	Outras Receitas	23.154,98 C	0,00	0,00	23.154,98 C
00267	3.1.3.01.002	Rendas Aluguel	22.800,00 C	0,00	0,00	22.800,00 C
00301	3.1.3.01.003	Recuperação de Despesas	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
00100	4	CUSTOS E DESPESAS	843.463,67 D	89.748,98	409,12	932.803,53 D
00107	4.1	CUSTOS	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
00108	4.1.1	Custos das Mercadorias Vendidas	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
00104	4.1.1.02	Custos da Mão de Obra	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
00171	4.1.1.02.006	Assistência Médica	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
00101	4.2	DESPESAS	843.418,67 D	89.748,98	409,12	932.758,53 D
00102	4.2.1	Despesas Operacionais	843.418,67 D	89.748,98	409,12	932.758,53 D
00106	4.2.1.01	Despesas Administrativas	355.254,32 D	37.145,34	0,00	392.399,66 D
00174	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis/Condomínios	32.492,46 D	8.538,51	0,00	41.030,97 D
00176	4.2.1.01.004	Energia Elétrica	5.141,83 D	593,65	0,00	5.735,48 D
00177	4.2.1.01.005	Telefone e Internet	8.892,37 D	760,81	0,00	9.653,18 D
00179	4.2.1.01.007	Material de Expediente	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
00180	4.2.1.01.008	Brindes/Outros	23.494,05 D	2.053,85	0,00	25.547,90 D
00181	4.2.1.01.009	Correios	1.058,70 D	0,00	0,00	1.058,70 D
00198	4.2.1.01.010	Depreciação e Amortização	17.785,58 D	2.215,11	0,00	20.000,69 D
00227	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00228	4.2.1.01.012	Palestras /Eventos/Conferencias, Etc	3.575,00 D	0,00	0,00	3.575,00 D
00247	4.2.1.01.013	Confraternizações	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
00250	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ	8.228,80 D	0,00	0,00	8.228,80 D
00251	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
00265	4.2.1.01.016	Despesas com Jornais	298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
00297	4.2.1.01.017	Seguro	2.549,13 D	235,44	0,00	2.784,57 D
00299	4.2.1.01.018	Lanches e Refeições	4.168,16 D	369,20	0,00	4.537,36 D
00300	4.2.1.01.019	Honorarios Contabeis	17.094,00 D	3.124,00	0,00	20.218,00 D
00311	4.2.1.01.020	Conservação/Manutenção/Reforma de Bens	5.425,75 D	460,00	0,00	5.885,75 D
00312	4.2.1.01.021	Aluguel de Software	7.996,49 D	768,88	0,00	8.765,37 D
00313	4.2.1.01.022	Serviços de Limpeza	31.854,30 D	2.985,75	0,00	34.840,05 D
00314	4.2.1.01.023	Honorarios Advocaticios	42.055,98 D	3.500,00	0,00	45.555,98 D
00315	4.2.1.01.024	Despesas Consultoria	27.400,00 D	1.700,00	0,00	29.100,00 D
00316	4.2.1.01.025	Material Odontologico	2.191,40 D	0,00	0,00	2.191,40 D
00317	4.2.1.01.026	Reprodução/ Autenticação/ Registro	1.127,02 D	0,00	0,00	1.127,02 D
00318	4.2.1.01.027	Copa / Cozinha	11.880,10 D	1.771,29	0,00	13.651,39 D
00319	4.2.1.01.028	Assessoria em Comunicação	55.036,60 D	4.577,47	0,00	59.614,07 D
00320	4.2.1.01.029	Material de Escritorio	2.061,78 D	122,40	0,00	2.184,18 D
00325	4.2.1.01.030	Manutenção Equipamentos Informatica	15.542,00 D	1.200,00	0,00	16.742,00 D
00329	4.2.1.01.031	Bonificação Por Desempenho	17.033,62 D	0,00	0,00	17.033,62 D
00337	4.2.1.01.032	Despesas com Transportes	3.655,15 D	320,98	0,00	3.976,13 D
00338	4.2.1.01.033	Despesas com Estacionamento	290,25 D	48,00	0,00	338,25 D
00109	4.2.1.02	Outras Despesas Administrativas	1.678,00 D	0,00	0,00	1.678,00 D
00182	4.2.1.02.001	Frete e Carretos	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
00184	4.2.1.02.003	Despesas de Viagens	1.573,00 D	0,00	0,00	1.573,00 D
00110	4.2.1.03	Despesas com Pessoal	464.613,16 D	51.758,38	409,12	515.962,42 D
00185	4.2.1.03.001	Salários	218.827,63 D	24.937,05	7,64	243.757,04 D
00186	4.2.1.03.002	Férias	31.003,93 D	1.043,46	0,00	32.047,39 D
00187	4.2.1.03.003	Vale Transporte	19.118,50 D	1.980,00	401,48	20.697,02 D
00188	4.2.1.03.004	Alimentação	43.395,84 D	5.632,70	0,00	49.028,54 D
00190	4.2.1.03.006	Assistência Médica/ Odontologica	31.722,45 D	4.267,95	0,00	35.990,40 D
00199	4.2.1.03.007	INSS	72.558,53 D	9.671,89	0,00	82.230,42 D
00230	4.2.1.03.009	FGTS	21.103,85 D	2.117,76	0,00	23.221,61 D
00232	4.2.1.03.011	Auxilio Educação	688,00 D	0,00	0,00	688,00 D
00233	4.2.1.03.012	13º Salário	26.194,43 D	2.107,57	0,00	28.302,00 D
00191	4.2.1.04	Despesas Financeiras	16.506,97 D	555,96	0,00	17.062,93 D
00192	4.2.1.04.001	Juros Passivos	266,00 D	0,00	0,00	266,00 D
00220	4.2.1.04.005	Despesas bancárias	16.240,97 D	555,96	0,00	16.796,93 D
00210	4.2.1.05	Despesas Tributárias	5.366,22 D	289,30	0,00	5.655,52 D
00212	4.2.1.05.002	Impostos e Taxas Federais	253,65 D	0,00	0,00	253,65 D
00213	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais	763,80 D	0,00	0,00	763,80 D
00234	4.2.1.05.004	Multas de Mora	24,82 D	0,00	0,00	24,82 D
00336	4.2.1.05.006	Pis s/ Folha	4.323,95 D	289,30	0,00	4.613,25 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.013.243,19 D	637.523,42	538.464,58	4.112.302,03 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.180.299,02 C	250.881,20	240.176,13	2.169.593,95 C
3	RECEITAS	2.676.407,84 C	216,00	199.319,77	2.875.511,61 C
4	CUSTOS E DESPESAS	843.463,67 D	89.748,98	409,12	932.803,53 D
	RESULTADO				1.942.708,08 C

15/04/2024
11:46:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-----------------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------