

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SAEMG

CNPJ/MF: 19.289.479/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL 2008

ATIVO	31/12/2008	PASSIVO	31/12/2008
CIRC. E REALIZ. A LONGO PRAZO	433.649,27	CIRC. E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.187,13
DISPONIBILIDADES	393.854,67	FORNECEDORES	4.547,35
Caixa, Bancos e Aplic. Financeiras	393.854,67	Telemar S/A	493,67
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	39.794,60	Promosystem Telec.Infor. Eletr. Ltda	295,00
DEVEDORES DIVERSOS	37.782,94	Mastermaq Informatica Ltda	436,40
Devedores diversos - país	37.782,94	M e M Comercio de Placas Ltda	408,00
ADIANTAMENTOS	1.024,00	Copiadora Afonso Pena	24,43
Adiantamentos de férias e p/ viagens	1.024,00	Nissi Informática	300,00
DISPENDIOS DO EXERC. SEGUINTE	987,66	Nicromust do Brasil Ltda	525,00
Jornais, Revistas e Livros Técnicos	987,66	Ediminas s/a Edit. Graf. Industrial MG	180,00
PERMANENTE	367.337,53	Net BH	256,26
INVESTIMENTOS	4.057,62	Paulo Alberto de Magalhaes Gomes	1.500,00
Telemig e Coopercorreios	4.057,62	Padaria e Confeitaria Fino Gosto Ltda	128,59
IMOBILIZADO DE USO	349.705,75	CREDORES DIVERSOS	2.103,90
BENS E DIREITOS	455.249,52	Credores Diversos	2.103,90
Móveis e Utensílios	17.873,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.957,07
Máquinas e Equipamentos	21.222,87	INSS	2.586,03
Equipamentos de Informática	38.028,64	FGTS	1.219,44
Imóveis	360.594,66	PIS s/ Folha	151,60
Instalações	5.309,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
Gabinete Dentário	5.385,00	IRRF Terceiros	0,00
Direito de uso	4.223,03	PROVISÃO S/ FOLHA DE PAGTO	16.578,81
Marcas e Patentes	2.612,00	Férias	12.400,01
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(105.543,77)	INSS s/ Férias	3.062,81
Móveis e Utensílios	(7.349,53)	FGTS s/ férias	991,99
Máquinas e Equipamentos	(8.233,20)	PIS s/ Férias	124,00
Equipamentos de Informática	(27.988,09)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	773.799,67
Instalações	(2.123,80)	PATRIMÔNIO SOCIAL	940.497,39
Imóveis	(57.695,15)	Patrimônio Social	940.497,39
Gabinete Dentário	(2.154,00)	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	(166.697,72)
DIFERIDO	17.570,00	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	(162.487,47)
Desenvolvimento de site	17.570,00	Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores	(162.487,47)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.995,84)	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(4.210,25)
Desenvolvimento de site	(3.995,84)	Superavit (Deficit) do Exercício	(4.210,25)
TOTAL DO ATIVO	800.986,80	TOTAL DO PASSIVO	800.986,80

Felipe Solidônio Garrido do Vale
 CPF. 515.717.326-20
 Reg. CRC/MG N° 064036/0-4

Rosa de Lima Duarte
 CPF. 649.111.286-15
 Reg. CRC/MG N° 09106/0-3

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE MINAS GERAIS - SAEMG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- EXERCÍCIO DE 2008

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO	VALORES	DESCRIÇÃO	VALORES
Contribuição Sindical	R\$ 155.160,42	Despesas com Pessoal.....	R\$ 107.319,46
Contribuição Confederativa	R\$ 113.071,66	Encargos Sociais.....	R\$ 31.364,74
Aplicação Financeira	R\$ 39.831,41	Comunicação (Correio)	R\$ 22.725,59
Aluguel de Imóveis	R\$ 40.784,81	Despesa com manutenção	R\$ 10.962,48
Despesas Recuperadas	R\$ 8.650,26	Alugueis e Condomínios.....	R\$ 18.105,74
Receitas Eventuais	R\$ 4.625,81	Assistência Médica	R\$ 12.583,59
		Depreciação e Amortização.....	R\$ 26.622,05
		Copa/Cozinha	R\$ 5.409,97
		Informativos Institucionais.....	R\$ 19.985,63
		Despesas Diretoria	R\$ 7.195,56
		Garagem e Estacionamento	R\$ 4.604,85
		Programa de Alimentação ao Trabalhador ..	R\$ 12.603,92
		Remuneração Estagiario	R\$ 4.840,00
		Juridico e Contabil	R\$ 8.733,00
		Despesas tributos financeiros	R\$ 6.270,75
		Despesas não operacionais	R\$ 2.800,00
		Consultoria e Assessoria	R\$ 19.192,00
		Viagens Estadias	R\$ 3.828,78
		Vale Transporte	R\$ 3.823,80
		Energia Eletrica	R\$ 4.264,92
		Material de Escritorio expediente	R\$ 6.809,07
		Emissao de Guias	R\$ 4.004,71
		Homenagem, Brinde e Confraternização...	R\$ 7.865,99
		Publicações de Registros Legais	R\$ 2.736,13
		Outras Despesas	R\$ 11.681,89
SOMA	R\$ 362.124,37	SOMA	R\$ 366.334,62

COMPOSIÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Obs. Outras despesas: Seguro, contrib./assoc. de classe, combust./taxi/onibus, uniformes, custas proces., aquisição de equipamentos de informática, telefonia fixa e móvel, IPTU, banda larga, cópias e antenações, etc.

A ADMCRED-Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Administradores da Grande Belo Horizonte Ltda, cujas atividades foram encerradas em 2003, acarretou a baixa de créditos no valor de R\$ 202.693,67 no exercício de 2006 e, conseqüentemente, gerou um prejuízo de R\$ 116.056,44.

OBS.: Esses valores estão sendo cobrados e recebidos parceladamente pela ADMCRED e repassados ao SAEMG.