

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SAEMG

CNPJ/MF: 19.289.479/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO 2006

ATIVO	31/12/2006	PASSIVO	31/12/2006
CIRC. E REALIZ. A LONGO PRAZO	424.719,05	CIRC. E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.968,70
DISPONIBILIDADES	326.165,94	FORNECEDORES	6.229,21
Caixa, Bancos e Aplic. Financeiras	326.165,94	Telemar S/A	644,32
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	98.553,11	Promosystem	60,00
DEVEDORES DIVERSOS	97.350,05	Segrac Editora Gráfica	1.500,00
Devedores diversos - país	97.350,05	Encapa Atacado	266,91
ADIANTAMENTOS	1.041,46	Copiadora Afonso Pena	23,13
Adiantamentos de férias e p/ viagens	1.041,46	Nissi Informática	300,00
DISPENDIOS DO EXERC. SEGUINTE	161,60	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	2.697,15
Jornais, Revistas e Livros Técnicos	161,60	Magno Franco	157,20
PERMANENTE	398.489,17	Net BH	219,90
INVESTIMENTOS	1.783,57	Angelo Moraes	199,00
Telemig e Coopercorreios	1.783,57	S/A Estado de Minas	161,60
IMOBILIZADO DE USO	388.311,44	CREDORES DIVERSOS	6.416,81
BENS E DIREITOS	445.108,72	Credores Diversos	6.416,81
Móveis e Utensílios	17.873,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.776,93
Máquinas e Equipamentos	20.752,87	INSS	1.118,48
Equipamentos de Informática	30.037,84	FGTS	585,71
Imóveis	360.594,66	PIS s/ Folha	72,74
Instalações	5.309,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36,54
Gabinete Dentário	5.385,00	IRRF Terceiros	36,54
Direito de uso	2.543,03	PROVISÃO S/ FOLHA DE PAGTO	7.509,21
Marcas e Patentes	2.612,00	Férias	5.595,57
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(56.797,28)	INSS s/ Férias	1.382,06
Móveis e Utensílios	(3.574,76)	FGTS s/ férias	475,63
Máquinas e Equipamentos	(4.043,72)	PIS s/ Férias	55,95
Equipamentos de Informática	(18.192,33)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	801.239,52
Instalações	(1.061,90)	PATRIMÔNIO SOCIAL	940.497,39
Imóveis	(28.847,57)	Patrimônio Social	940.497,39
Gabinete Dentário	(1.077,00)	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	(139.257,87)
DIFERIDO	8.850,00	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	(23.201,43)
Desenvolvimento de site	8.850,00	Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores	(23.201,43)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(455,84)	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(116.056,44)
Desenvolvimento de site	(455,84)	Superavit (Deficit) do Exercício	(116.056,44)
TOTAL DO ATIVO	823.208,22	TOTAL DO PASSIVO	823.208,22

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 2006

RECEITAS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Contribuição Sindical	R\$ 63.581,73
Contribuição Confederativa	R\$ 234.206,24
Rend.Aplicações Financeiras.....	R\$ 37.733,50
Aluguéis de Imóveis	R\$ 38.702,35
Receitas Eventuais	R\$ 25,00
SOMA	R\$ 374.248,82

DESPESAS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Despesas com Pessoal.....	R\$ 70.271,48
Encargos Sociais.....	R\$ 14.444,69
Comunicação (Correio)	R\$ 16.594,10
Manut. Software, Máquinas e equipamentos	R\$ 11.231,98
Alugueis e Condomínios.....	R\$ 11.149,32
Assistência Médica Empregados.....	R\$ 6.614,44
Depreciação e Amortização.....	R\$ 25.786,62
Custas Processuais e Judiciais	R\$ 7.949,12
Contribuição para Associação de Classe....	R\$ 9.443,19
Estagiários	R\$ 8.860,00
Publicidade e Propaganda.....	R\$ 2.615,40
Vale Transporte p/ Empregados.....	R\$ 4.650,74
Informativos Institucionais.....	R\$ 14.723,99
Combustível/Taxi/ônibus.....	R\$ 1.435,28
Garagem e Estacionamento	R\$ 5.115,45
Programa de Alimentação ao Trabalhador ..	R\$ 7.480,84
Despesas Emissão de GuiasContribuições ..	R\$ 3.992,50
Assistência Jurídica e Contábil	R\$ 13.767,34
Brindes e Promoções	R\$ 3.000,00
DespesasTributárias e Financeiras	R\$ 15.426,69
Cursos, Simpósios e Congressos	R\$ 3.266,00
Outras Despesas Administrativas	R\$ 25.964,42
Consultoria e Assessoria	R\$ 3.828,00
Baixa de Créditos da ADMCRED	R\$ 202.693,67
SOMA	R\$ 490.305,26

COMPOSIÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Energia elétrica, material de escritório, cópias e autenticações, copa/cozinha, material limpeza, publicações e registros legais, materiais e equipamentos, materiais odontológicos, viagens e estadias.

BAIXA DE CRÉDITOS:

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.

DISPONÍVEL EM BANCOS EM 31/12/2006: R\$ 319.268,21