

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:

Folha: 2

| Descrição                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| <b>[2]A T I V O</b>                       |                |            |            |               |
| • [4]CIRCULANTE                           |                |            |            |               |
| • [6]DISPONIVEL                           |                |            |            |               |
| [8]NUMERARIOS EM CAIXA                    |                |            |            |               |
| [10]Caixa                                 | 132,86D        | 30.404,90  | 30.439,49  | 98,27D        |
| • =NUMERARIOS EM CAIXA                    | 132,86D        | 30.404,90  | 30.439,49  | 98,27D        |
| [12]BANCOS CONTA MOVIMENTO                |                |            |            |               |
| [14]Banco do Brasil S/A                   | 5.403,33D      | 221.469,97 | 222.628,01 | 4.245,29D     |
| [16]Caixa Economica Federal               | 3.897,79D      | 196.126,95 | 196.403,02 | 3.621,72D     |
| [1156]Banco Itaú S.A.                     | 0,00D          | 614,74     | 0,00       | 614,74D       |
| [1161]Banco Bradesco S.A.                 | 0,00D          | 30,56      | 0,00       | 30,56D        |
| • =BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 9.301,12D      | 418.242,22 | 419.031,03 | 8.512,31D     |
| [38]APLICACOES FINANCEIRAS                |                |            |            |               |
| [40]Banco do Brasil Aplicação             | 199.778,96D    | 65.954,46  | 28.000,00  | 237.733,42D   |
| [98]Caixa Econ. Federal Aplicação 07/2005 | 413.077,72D    | 82.713,73  | 72.500,00  | 423.291,45D   |
| • =APLICACOES FINANCEIRAS                 | 612.856,68D    | 148.668,19 | 100.500,00 | 661.024,87D   |
| • =DISPONIVEL                             | 622.290,66D    | 597.315,31 | 549.970,52 | 669.635,45D   |
| =Total - CIRCULANTE                       | 622.290,66D    | 597.315,31 | 549.970,52 | 669.635,45D   |
| • [128]P E R M A N E N T E                |                |            |            |               |
| • [130]IMOBILIZADO                        |                |            |            |               |
| [132]Moveis e Utensilios                  | 29.254,80D     | 2.857,60   | 0,00       | 32.112,40D    |
| [134]Imovel                               | 204.358,81D    | 0,00       | 0,00       | 204.358,81D   |
| [822]Veiculos                             | 71.339,00D     | 0,00       | 0,00       | 71.339,00D    |
| [829]Terminal Telefonico                  | 1.250,30D      | 0,00       | 0,00       | 1.250,30D     |
| [836]Aparelho Telefonico                  | 1.327,30D      | 0,00       | 0,00       | 1.327,30D     |
| [843]Maquinas e Equipamentos              | 55.168,71D     | 1.207,60   | 0,00       | 56.376,31D    |
| [850]Equipamentos Som e Imagem            | 10.647,06D     | 0,00       | 0,00       | 10.647,06D    |
| [857]Programas para Computadores          | 18.532,13D     | 0,00       | 0,00       | 18.532,13D    |
| • =IMOBILIZADO                            | 391.878,11D    | 4.065,20   | 0,00       | 395.943,31D   |
| =Total - P E R M A N E N T E              | 391.878,11D    | 4.065,20   | 0,00       | 395.943,31D   |
| =Total - A T I V O                        | 1.014.168,77D  | 601.380,51 | 549.970,52 | 1.065.578,76D |
| • [176]P A S S I V O                      |                |            |            |               |
| • [178]C I R C U L A N T E                |                |            |            |               |
| [276]ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS       |                |            |            |               |
| [280]FGTS a Recolher                      | 0,00C          | 3.420,85   | 3.420,85   | 0,00C         |
| [284]INSS a Recolher                      | 0,00C          | 17.612,08  | 17.612,08  | 0,00C         |
| [886]IRRF a Recolher                      | 0,00C          | 190,70     | 1.530,73   | 1.340,03C     |
| • =ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         | 0,00C          | 21.223,63  | 22.563,66  | 1.340,03C     |
| [310]ENCARGOS COM PESSOAL                 |                |            |            |               |
| [312]Salarios a Pagar                     | 0,00C          | 40.525,71  | 40.525,71  | 0,00C         |
| [314]Provisao de 13 Salario               | 0,00C          | 3.225,44   | 3.225,44   | 0,00C         |
| [316]Provisao de Ferias                   | 0,00C          | 4.727,16   | 4.727,16   | 0,00C         |
| • =ENCARGOS COM PESSOAL                   | 0,00C          | 48.478,31  | 48.478,31  | 0,00C         |
| =Total - C I R C U L A N T E              | 0,00           | 69.701,94  | 71.041,97  | 1.340,03C     |
| • [392]PATRIMONIO LIQUIDO                 |                |            |            |               |
| [394]PATRIMONIO SOCIAL                    |                |            |            |               |
| • [396]Patrimonio Social                  | 28.302,86C     | 0,00       | 0,00       | 28.302,86C    |

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:

Folha: 3

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| <b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>                            | 28.302,86C     | 0,00       | 0,00       | 28.302,86C    |
| a [414]RESERVAS DE LUCROS                            |                |            |            |               |
| [416]Superavit / Deficit Acumulados                  | 857.598,73C    | 0,00       | 129.358,02 | 986.956,75C   |
| a [420]Superavit do Exercício                        | 129.358,02C    | 129.358,02 | 0,00       | 0,00D         |
| <b>=RESERVAS DE LUCROS</b>                           | 986.956,75C    | 129.358,02 | 129.358,02 | 986.956,75C   |
| <b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | 1.015.259,61C  | 129.358,02 | 129.358,02 | 1.015.259,61C |
| <b>=Total - P A S S I V O</b>                        | 1.015.259,61C  | 199.059,96 | 200.399,99 | 1.016.599,64C |
| <b>[466]R E C E I T A</b>                            |                |            |            |               |
| [468]RECEITAS OPERACIONAIS                           |                |            |            |               |
| [470]RECEITAS SINDICAIS                              |                |            |            |               |
| [472]Mensalidade Sindical                            | 172.816,80C    | 0,00       | 170.783,69 | 343.600,49C   |
| [474]Contribuição Sindical                           | 39.618,64C     | 0,00       | 61.055,63  | 100.674,27C   |
| <b>=RECEITAS SINDICAIS</b>                           | 212.435,44C    | 0,00       | 231.839,32 | 444.274,76C   |
| [871]OUTRAS RECEITAS                                 |                |            |            |               |
| [885]Receita de Causas Trabalhistas                  | 38.966,15C     | 0,00       | 52.234,86  | 91.201,01C    |
| <b>=OUTRAS RECEITAS</b>                              | 38.966,15C     | 0,00       | 52.234,86  | 91.201,01C    |
| <b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>                | 251.401,59C    | 0,00       | 284.074,18 | 535.475,77C   |
| [492]RECEITAS GERENCIAIS NAO OPERACIONAIS            |                |            |            |               |
| [494]RECEITAS FINANCEIRAS                            |                |            |            |               |
| [496]Rendimento de Aplicações em Titulos             | 28.873,13C     | 0,00       | 64.678,47  | 93.551,60C    |
| [498]Rendimento de Aplicações em Poupança            | 17.251,32C     | 0,00       | 0,56       | 17.251,88C    |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                         | 46.124,45C     | 0,00       | 64.679,03  | 110.803,48C   |
| [504]OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                |                |            |            |               |
| [506]Aluguel de Imovel                               | 27.192,20C     | 0,00       | 32.644,20  | 59.836,40C    |
| [84]Receitas Diversas                                | 700,00C        | 0,00       | 1.960,00   | 2.660,00C     |
| <b>=OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>             | 27.892,20C     | 0,00       | 34.604,20  | 62.496,40C    |
| [510]RECEITA COM CONVENIO                            |                |            |            |               |
| [105]Receita Convenio                                | 13.250,00C     | 0,00       | 0,00       | 13.250,00C    |
| [809]Receita Convenio de Vacinação                   | 1.200,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.200,00C     |
| <b>=RECEITA COM CONVENIO</b>                         | 14.450,00C     | 0,00       | 0,00       | 14.450,00C    |
| <b>=Total - RECEITAS GERENCIAIS NAO OPERACIONAIS</b> | 88.466,65C     | 0,00       | 99.283,23  | 187.749,88C   |
| <b>=Total - R E C E I T A</b>                        | 339.868,24C    | 0,00       | 383.357,41 | 723.225,65C   |
| <b>[538]DESPESAS GERAIS</b>                          |                |            |            |               |
| [540]DESPESAS  |                |            |            |               |
| [542]DESPESAS COM PESSOAL                            |                |            |            |               |
| [544]Salarios  | 32.067,81D     | 40.525,71  | 0,00       | 72.593,52D    |
| [546]13 Salario                                      | 3.375,29D      | 3.225,44   | 0,00       | 6.600,73D     |
| [548]Ferias  | 2.750,01D      | 4.727,16   | 0,00       | 7.477,17D     |
| [550]Abono Salarial                                  | 7.367,64D      | 8.005,28   | 0,00       | 15.372,92D    |
| <b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | 45.560,75D     | 56.483,59  | 0,00       | 102.044,34D   |
| [560]SERVICOS TERCEIROS S/VINCULO                    |                |            |            |               |
| [562]Serviços Profissionais de Pessoa Fisica         | 18.217,44D     | 16.152,00  | 0,00       | 34.369,44D    |
| [564]Serviços Profissionais de Pessoa Juridica       | 29.522,38D     | 23.492,14  | 1.763,00   | 51.251,52D    |
| <b>=SERVICOS TERCEIROS S/VINCULO</b>                 | 47.739,82D     | 39.644,14  | 1.763,00   | 85.620,96D    |
| [578]RECUPERACAO E MANUTENCAO DE BENS                |                |            |            |               |

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:

Folha: 4

| Descrição                                | Saldo Anterior | Débito      | Crédito  | Saldo Atual  |
|--|----------------|-------------|----------|--------------|
| [580]Conservação de Equipamentos         | 555,00D        | 0,00        | 0,00     | 555,00D      |
| <b>=RECUPERACAO E MANUTENCAO DE BENS</b> | 555,00D        | 0,00        | 0,00     | 555,00D      |
| [596]IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS            |                |             |          |              |
| [598]Imposto de Renda Retido na Fonte    | 122,55D        | 1.530,73    | 0,00     | 1.653,28D    |
| [602]Multas de Transito                  | 102,15D        | 0,00        | 0,00     | 102,15D      |
| [1137]Impostos, Taxas e Multas           | 891,76D        | 535,55      | 0,00     | 1.427,31D    |
| [606]Taxa Licenciamento de Veiculo       | 71,30D         | 182,33      | 0,00     | 253,63D      |
| [63]PIS/CSSL/COFINS Retido na Fonte      | 481,25D        | 435,75      | 0,00     | 917,00D      |
| <b>=IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS</b>         | 1.669,01D      | 2.684,36    | 0,00     | 4.353,37D    |
| [913]DESPESAS COM VEICULO                |                |             |          |              |
| [920]Despesas com Veiculo                | 2.078,13D      | 3.053,80    | 0,00     | 5.131,93D    |
| <b>=DESPESAS COM VEICULO</b>             | 2.078,13D      | 3.053,80    | 0,00     | 5.131,93D    |
| [934]MANUTENCAO E INSTALACOES            |                |             |          |              |
| [941]Manutenção Reparo e Instalação      | 129,75D        | 181,68      | 0,00     | 311,43D      |
| [948]Material de Limpeza e Conservação   | 1.667,20D      | 486,50      | 0,00     | 2.153,70D    |
| <b>=MANUTENCAO E INSTALACOES</b>         | 1.796,95D      | 668,18      | 0,00     | 2.465,13D    |
| [955]DESPESAS JURIDICAS                  |                |             |          |              |
| [962]Custas Processuais                  | 100,00D        | 192,00      | 0,00     | 292,00D      |
| [1116]Despesas com Advogados             | 996,73D        | 0,00        | 0,00     | 996,73D      |
| <b>=DESPESAS JURIDICAS</b>               | 1.096,73D      | 192,00      | 0,00     | 1.288,73D    |
| [1088]ENCARGOS SOCIAIS                   |                |             |          |              |
| [1095]Fundo de Garantia                  | 7.468,31D      | 3.420,85    | 0,00     | 10.889,16D   |
| [1102]Instituto Nac. de Seguro Social    | 18.284,80D     | 17.612,08   | 0,00     | 35.896,88D   |
| [1109]Contribuição Sindical              | 153,80D        | 106,81      | 0,00     | 260,61D      |
| [1144]Mensalidade Sindical               | 112,35D        | 0,00        | 0,00     | 112,35D      |
| <b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | 26.019,26D     | 21.139,74   | 0,00     | 47.159,00D   |
| <b>=Total - DESPESAS</b>                 | 126.515,65D    | 123.865,81  | 1.763,00 | 248.618,46D  |
| [616]DESPESAS OPERACIONAIS               |                |             |          |              |
| [618]DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |                |             |          |              |
| [620]Material de Expediente              | 550,00D        | 459,57 ✓    | 0,00     | 1.009,57D    |
| [622]Viagens e Estadias                  | 25.347,16D     | 19.871,38   | 24,90    | 45.193,64D ✓ |
| [624]Tarifas de Correios                 | 2.516,69D      | 2.863,57    | 0,00     | 5.380,26D    |
| [626]Energia Eletrica                    | 2.544,02D      | 3.022,36 ✓  | 0,00     | 5.566,38D    |
| [628]Telecomunicações                    | 13.402,76D     | 16.371,45   | 0,00     | 29.774,21D   |
| [630]Água e Esgoto                       | 971,82D        | 369,29 ✓    | 0,00     | 1.341,11D    |
| [632]Livros, Jornais e Revistas          | 11.713,22D     | 0,00        | 0,00     | 11.713,22D   |
| [634]Lanches e Refeição                  | 6.081,75D      | 7.200,47 ✓  | 0,00     | 13.282,22D   |
| [636]Fretes e Carretos                   | 276,71D        | 1.987,48    | 0,00     | 2.264,19D    |
| [638]Vale Transporte                     | 4.084,00D      | 1.325,00 ✓  | 0,00     | 5.409,00D    |
| [640]Despesas com Cartorios              | 564,49D        | 389,28      | 0,00     | 953,77D      |
| [642]Despesas com Seguros                | 1.886,91D      | 1.741,68    | 0,00     | 3.628,59D    |
| [644]Despesas Graficas                   | 4.734,40D      | 11.541,53   | 0,00     | 16.275,93D   |
| [646]Contribuições e Doações             | 0,00D          | 300,00      | 0,00     | 300,00D      |
| [652]Despesas Diversas                   | 2.150,01D      | 3.701,64    | 0,00     | 5.851,65D    |
| [653]Despesas com Seminarios e Encontros | 16.620,00D     | 19.040,00   | 0,00     | 35.660,00D   |
| [823]Ticket Beneficio                    | 12.448,49D     | 13.859,31 ✓ | 0,00     | 26.307,80D   |
| [837]Despesas Medicas com Funcionarios   | 1.741,25D      | 5.037,00 ✓  | 0,00     | 6.778,25D    |
| [844]Despesas com Manutenção de Sistemas | 240,00D        | 1.358,00    | 0,00     | 1.598,00D    |
| [858]Desp com material de escritorio     | 1.993,75D      | 2.039,46    | 0,00     | 4.033,21D    |
| [865]Desp com combustivel                | 4.844,07D      | 4.779,01    | 0,00     | 9.623,08D    |

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:

Folha: 5

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| [893]Despesas com Causas Trabalhistas                | 3.995,19D          | 5.516,00          | 0,00            | 9.511,19D          |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     | <b>118.706,69D</b> | <b>122.773,48</b> | <b>24,90</b>    | <b>241.455,27D</b> |
| [658]DESPESAS COM ENTIDADES VINCULADAS               |                    |                   |                 |                    |
| [969]DIEESE  | 5.779,05D          | 6.241,42          | 0,00            | 12.020,47D         |
| [976]CUT   | 16.660,60D         | 17.994,82         | 0,00            | 34.655,42D         |
| [990]CONTRAF ( C.N.D.)                               | 1.416,85D          | 0,00              | 0,00            | 1.416,85D          |
| [997]FETRAF  | 12.234,14D         | 10.583,77         | 0,00            | 22.817,91D         |
| <b>=DESPESAS COM ENTIDADES VINCULADAS</b>            | <b>36.090,64D</b>  | <b>34.820,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>70.910,65D</b>  |
| [1011]PROPAGANDA E PUBLICIDADES                      |                    |                   |                 |                    |
| [1018]Anuncios e Publicidades                        | 1.335,00D          | 412,00            | 0,00            | 1.747,00D          |
| <b>=PROPAGANDA E PUBLICIDADES</b>                    | <b>1.335,00D</b>   | <b>412,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.747,00D</b>   |
| [1025]DESPESAS COM CONSTRUCAO                        |                    |                   |                 |                    |
| [1032]Obra, Reforma ( Sede do Sindicato )            | 0,00D              | 6.844,84          | 0,00            | 6.844,84D          |
| <b>=DESPESAS COM CONSTRUCAO</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>6.844,84</b>   | <b>0,00</b>     | <b>6.844,84D</b>   |
| <b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>156.132,33D</b> | <b>164.850,33</b> | <b>24,90</b>    | <b>320.957,76D</b> |
| [662]DESPESAS GERENCIAIS NAO OPERACIONAIS            |                    |                   |                 |                    |
| [664]DESPESAS FINANCEIRAS                            |                    |                   |                 |                    |
| [666]Tarifas Bancarias                               | 460,72D            | 453,30            | 0,00            | 914,02D            |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                         | <b>460,72D</b>     | <b>453,30</b>     | <b>0,00</b>     | <b>914,02D</b>     |
| [1039]EVENTOS DIVERSOS                               |                    |                   |                 |                    |
| [1046]Eventos Sociais                                | 38.857,62D         | 45.905,91         | 0,00            | 84.763,53D         |
| <b>=EVENTOS DIVERSOS</b>                             | <b>38.857,62D</b>  | <b>45.905,91</b>  | <b>0,00</b>     | <b>84.763,53D</b>  |
| [1060]DESPESAS COM CONVENIO                          |                    |                   |                 |                    |
| [900]DESPESAS COM VACINAS                            | 18.992,76D         | 0,00              | 0,00            | 18.992,76D         |
| <b>=DESPESAS COM CONVENIO</b>                        | <b>18.992,76D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>18.992,76D</b>  |
| <b>=Total - DESPESAS GERENCIAIS NAO OPERACIONAIS</b> | <b>58.311,10D</b>  | <b>46.359,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>104.670,31D</b> |
| <b>=Total - DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>340.959,08D</b> | <b>335.075,35</b> | <b>1.787,90</b> | <b>674.246,53D</b> |

## Análise do Balancete

|                  |               |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo ----->     | 1.065.578,76D | Passivo -----> | 1.016.599,64C |
| Despesa ----->   | 674.246,53D   | Receita -----> | 723.225,65C   |
| ----->           | 1.739.825,29D | ----->         | 1.739.825,29C |
| Superávit -----> | 48.979,12     |                |               |

IVAN GOMES CAETANO  
Presidente  
CPF: 53974280600

NELSON CANEDO DE MAGALHÃES  
CONTADOR  
CPF: 610.596.416-15 CRC: 058651-MG

Nelson Canedo de Magalhães  
CRC/MG 058651 - CRA/MG 037238  
CPF: 610.596.416 15  
R. Major Góes, 585 - Sala 407/409 Centro  
Cep 38700-001 - Patos de Minas MG  
Tel./Fax.: (31) 3821 8688