DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 02/01/2017 A 31/12/2017

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE MINAS GERAIS - SAEMG

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SDO ACUM.
Contr. Sindical	3.546	47.089	137.222	23.204	144.017	11.767	5.364	4.231	2.889	4.788	4.019	4.756	392.894
Contr. Confederativa	68.534	28.312	26.704	7.127	6.984	5.338	5.559	5.940	7.297	86.551	44.423	82.267	375.035
Aplics. Financeiras	14.465	12.472	15.590	11.781	13.862	12.589	12.499	12.042	8.999	9.278	8.176	7.633	139.385
Aluguéis de Imoveis	4.218	3.356	4.218	3.356	3.112	4.462	4.462	3.112	5.350	4.575	4.462	3.112	47.794
Taxa Negocial	41.488	6.165	6.193	2.966	5.430	4.272	4.582	5.235	5.122	3.195	600	16.032	101.278
Recup. Div. / Reversão de Provisões / Encargos	0	1.374	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	3.837	7.211
TOTAL 1	132.252	98.768	189.927	48.434	173.405	38.427	32.465	30.559	29.657	110.386	61.679	117.636	1.063.596
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SDO ACUM.
Desps.c/Pessoal	-18.568	-18.188	-38.175	-25.127	-25.679	-28.658	-10.098	-22.284	-22.294	-22.210	-23.790	-28.550	-283.622
Encargos Sociais	-5.880	-5.688	-5.688	-7.641	-3.996	-6.559	-4.783	-5.695	-7.274	-7.296	-6.991	-6.991	-74.482
Comunicaçoes	-1.979	-979	-991	-804	-837	-887	-821	-810	-892	-833	-770	-780	-11.383
Desps.c/Manutenção Softwares, maquinas, equp.	-1.859	-1.951	-1.453	-1.767	-2.179	-1.727	-1.755	-2.823	-1.858	-2.337	-2.311	-1.828	-23.847
Aluguéis e Condomínios	-2.647	-3.830	0	-5.949	-2.731	-2.739	-2.702	-3.216	-2.774	-3.239	-2.825	-3.564	-36.215
Assistência Medica Funcionarios.	-1.708	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706	-1.990	-1.990	-2.260	-21.593
Depreciação/Amortização	-1.738	-1.738	-3.476	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738	-22.596
Copa/Cozinha/Mats.Limpeza	-301	-199	-1.259	-289	-363	-341	-735	-411	-169	-216	-828	-139	-5.250
Infor. Instit./Cursos/Simposios/Patroc./Doacoes	0	0	0	0	-4.998	0	0	-1.000	-1.200	0	0	-3.006	-10.205
Dispêndios da Diretoria	-5.889	-501	-8.562	1.965	-3.805	-1.432	-2.234	-1.515	-1.740	-977	-715	-932	-26.338
Disp.Comp. C\Outras Entid. P\Neg. Coletivas	-1.240	0	-4.126	0	-148	0	0	-1.103	0	-1.000	0	-1.000	-8.616
Programa de Alim.Trab.	-4.560	-5.722	-5.672	-5.182	-5.182	-5.182	-5.942	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582	-65.352
Contabilidade	-1.118	-1.098	-1.098	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.132	-2.261	-14.530
Correios e Telégrafos	0	-13	-1.568	-13	0	0	0	-205	-45	-7.814	-1.111	-257	-11.025
Consultoria	-2.890	-2.890	-2.890	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190	0	-9.570	-3.190	-40.570
Viagens e Estadias	0	0	-1.624	0	0	0	-620	-3.885	-4.402	-1.800	-900	-1.290	-14.521
Cemig	-781	-813	-716	-604	-494	-467	-364	-359	-460	-836	-759	-718	-7.371
Garagem e Estacionamento	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-9.361
Mats. Escr. e Expediente	-756	-116	-8	-606	-1.855	-1.264	0	-65	-404	-1.107	-285	-518	-6.983
Combustíveis/Táxi/Onibus	-602	-108	-542	-344	-134	-379	-100	-482	-305	-389	-433	-185	-4.001
Auxilio Educaçao	-872	-872	-872	-1.090	-1.308	-1.090	-1.090	-1.526	-872	-1.308	-1.090	-1.090	-13.080
Serviços Terceiros	-1.900	-600	-600	-600	-1.000	-1.450	-1.787	-2.144	0	0	0	0	-10.081
Serviços Odontologicos PJ Contrato	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-32.400
Assessoria Comunicaçao	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-3.300	-2.850	-3.480	-1.250	-2.260	-2.210	-1.300	-1.250	-22.300
Reproduçao e Autenticaçao de Documentos	-115	0	-1.687	-40	-113	-66	0	0	-125	0	-476	0	-2.621
Publicaçoes e Registros Legais	-396	-240	-201	-2.534	-501	-443	0	-19	-360	-505	-4.074	0	-9.273
Manutençao e Conservaçao de bens	-1.010	-1.130	-2.450	-214	-1.645	-1.910	-4.980	-1.599	-680	-884	-1.222	-2.030	-19.754
Seguros	-345	-173	-1.226	-173	-173	-173	0	-225	-518	-173	-173	-177	-3.526
Lanches e Refeições	-56	-616	-480	-599	-418	-479	-308	-503	-774	-754	-613	-362	-5.962
Vales Transporte	-337	-358	-1.450	-538	428	-303	-855	-209	-598	143	-1.281	-640	-5.999
Ajuda de custo Antonio Eustaquio	-2.023	-4.046	-2.023	0	-2.023	-2.023	-2.023	0	-3.223	0	-4.046	-2.023	-23.453
Brindes	-3.434	-492	-124	-1.464	-193	0	0	0	0	0	0	0	-5.708
Taxa de Cobrança Sindical	-212	-2.796	-6.769	-1.744	-1.063	-174	-199	-172	-94	-89	-59	-54	-13.426
Ir. Aplicaçao Financeira	-87	0	-222	-236	-11.782	-24	-97	-146	0	0	-8.976	-18	-21.588
Tarifas Bancarias	-869	-389	-604	-207	-171	-175	-186	-212	-223	-3.412	-1.793	-2.722	-10.962
Mats. e Equips.Odontológicos	0	-348	0	0	0	-567	-264	-1.117	0	-384	-1.018	-2.600	-6.298
Outras Despesas	-3.791	-3.289	-2.060	-1.223	-2.143	-1.630	-2.270	-2.443	-1.540	-4.981	2.376	-235	-23.231
TOTAL 2	-72.542	-65.468	-104.900	-69.353	-89.040	-74.222	-58.923	-72.231	-71.895	-78.520	-88.957	-81.472	-927.522
RESULTADO	59.710	33.301	85.027	-20.920	84.366	-35.795	-26.458	-41.672	-42.238	31.867	-27.277	36.165	136.075

Diretor Responsável
Área Financeira

Garrido&Millard Contadores
Associados Ltda
Reg. CRC/MG Nº 6185
CNPJ: 01.519.425/0001-74

Obs. Outras Despesas:

Uniformes, Consulta CDL, Disp. Tributários, Jornais, Revistas e Livros Técnicos, Despesas Eventuais,Contribuiçoes p/ Associaçoes de Assistencia Medica Diretoria / Administradores.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2017