

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE MINAS GERAIS**CNPJ 19.289.479/0001-56****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	3.995.015,08	PASSIVO CIRCULANTE	52.404,38
Caixa		Impostos a Recolher	
Caixa	1.733,03	PIS	(132,59)
Bancos Conta Movimento		INSS a recolher	8.437,33
Bradesco	1,00	IRRF	366,67
Coopercorreios	2.502,98	Folha de Pagamento	
Caixa Economica Federal	800,92	FGTS a Recolher	2.755,45
Aplicações Financeiras		Provisões de Folha de Pagamento	
Bradesco	3.884.263,36	Provisão de Férias	28.361,31
Banco Itaú	24.579,45	Provisão de 13º Salário	2.511,00
Coopercorreios	66.227,37	Provisão de INSS s/Férias	7.407,21
Clientes		Provisão de FGTS s/Férias	2.398,11
Cliente Unimed	14.906,97	Provisão de PIS s/ Ferias	299,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.286,95	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.059.897,65
Participações Societárias		Capital Social Subscrito	
Coopercorreios	6.173,37	Capital Social Subscrito	940.497,39
Telemig	318,58	Reservas de Capital	
Bens Tangíveis		Reservas de Capital	367.421,68
Terrenos	360.594,66	Superavit (Deficit) Acumulados	
Maquinas e Equipamentos	20.535,37	Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores	1.003.541,30
Móveis e Utensílios	9.061,00	Superavit (Deficit) do Exercício	1.748.437,28
Computadores e Periféricos	18.342,90		
Marcas e Patentes	8.710,15	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.112.302,03
Telefone Celular	2.570,21		
(-) Depreciação Acumulada			
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	(12.682,75)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.687,89)		
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(9.823,45)		
(-) Deprec. Imoveis	(277.311,20)		
(-) Deprec. Telefone Celular	(514,00)		
TOTAL DO ATIVO	4.112.302,03		

Belo Horizonte, 15 de abril de 2024

FELIPE SOLIDONIO GARRIDO DO VALE

CPF: 575.717.326-20

CONTADOR - CRC: 06403604 / MG