

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECÃO MINAS GERAIS - UNDIME/MG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.840.622/0001-23

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 435.080,01	R\$ 692.282,53
CIRCULANTE		R\$ 279.832,81	R\$ 528.616,39
DISPONIBILIDADES		R\$ 279.832,81	R\$ 523.984,55
(-) CAIXA - 63.451-4		R\$ (1.034,16)	R\$ 776,39
CAIXA - 66.436-77		R\$ 1.204,80	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1545-9		R\$ 2.871,60	R\$ 2.871,60
BANCO DO BRASIL - CONTA 63.451-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA 66.436-7		R\$ 112.497,43	R\$ 69.961,47
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONTA 63.451-4 FRF - LP 100		R\$ 1.565,07	R\$ 1.711,90
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONTA 66.436-7 FRF LP 100		R\$ 118.160,51	R\$ 105.983,98
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONTA 63.451-4 RENDE FÁCIL		R\$ 44.567,56	R\$ 342.679,21
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 350,41
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 350,41
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.281,43
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.281,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 155.247,20	R\$ 163.666,14
IMOBILIZADO		R\$ 155.247,20	R\$ 163.666,14
EDIFICAÇÕES		R\$ 200.056,62	R\$ 200.056,62
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ 103.344,00	R\$ 103.344,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 19.417,00	R\$ 19.417,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 8.418,94
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 83.729,73	R\$ 83.729,73
SOFTWARES		R\$ 6.256,00	R\$ 6.256,00
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES		R\$ (111.614,92)	R\$ (111.614,92)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (63.320,00)	R\$ (63.320,00)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (63.083,69)	R\$ (63.083,69)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (17.854,61)	R\$ (17.854,61)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (1.682,93)	R\$ (1.682,93)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 435.080,01	R\$ 692.282,53

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECÃO MINAS GERAIS - UNDIME/MG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.840.622/0001-23

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 59.895,74	R\$ 39.219,09
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 1.161,00	R\$ 0,00
PAULO CLEOMAR ARAUJO		R\$ 1.161,00	R\$ 0,00
STEPHANIE ARMOND CASTANHEIRA ZEBRAL 13659058610		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENISE MARIA GATTAS HALLAK 28233220604		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMBC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAYGOU FERRAZ SANTOS 54043646615		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA PARREIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPIADORA SEGUNDA VIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GM COMUNICAÇÃO VISUAL EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETRA FORTE ADMINISTRADORA E EVENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE FAGUNDES LINS 87161940630		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHALHOUB PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEDACE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCINDA BUFFET LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESERVAR CONSULTORIA E TREINAMENTOS GROUP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO HENRIQUE MARQUEZINI ANDRADE MAGALHÃES 05945107670		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANETE ALVES KURCHUS 00528308610		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.F PRODUÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMARCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE MONTAGEM LOCAÇÃO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONAM LUIZ SEVERO DOS SANTOS 04861579627		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.P TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECÃO MINAS GERAIS - UNDIME/MG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.840.622/0001-23

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALEXANDRE JUNIO SALGADO 93328915672		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERMAIS - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ARTESANAIS DE BELO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE RICARDO LIMA 03517545635		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTUDIO MATRACA ARTES DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO PAULO PATRICIO SCOTINI 05145654626		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUJOREBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIP SOLUÇÕES ESCOLARES - GUSTAVO CASTENHEIRA ZEBRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO DE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA UNICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIA ROIZENBRUCH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTELARIA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DYNATEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCeACD FLORICULTURA, MIMOS E DECORAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORMANDY HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMN SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GHD CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANET CARD SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LG BUFFET COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUVENAL MENDES FILHO & CIA. LTDA- ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECÃO MINAS GERAIS - UNDIME/MG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.840.622/0001-23

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TATIANA TEIXEIRA PAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO TORINO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIANE SILVA PEDROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA DE PAPEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESMOND COMERIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZIA LEDA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 17.850,01	R\$ 14.165,89
FGTS Á RECOLHER		R\$ 3.126,90	R\$ 2.188,34
INSS A RECOLHER		R\$ 9.268,29	R\$ 7.052,02
IRRF Á RECOLHER		R\$ 5.166,14	R\$ 4.651,98
PIS A RECOLHER		R\$ 288,68	R\$ 273,55
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 19.551,58	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 19.551,58	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 21.333,15	R\$ 25.053,20
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 15.709,24	R\$ 18.448,64
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.210,08	R\$ 4.944,21
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.256,74	R\$ 1.475,87
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 157,09	R\$ 184,48
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 375.184,27	R\$ 653.063,44
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 48.038,69	R\$ 325.917,86

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECÃO MINAS GERAIS - UNDIME/MG
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.840.622/0001-23
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 277.879,17
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 48.038,69	R\$ 48.038,69
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 327.145,58	R\$ 327.145,58
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 327.145,58	R\$ 327.145,58