

Balanço patrimonial - Exercício 2005

ANDES - SINDICATO NACIONAL S.E.D.U.F.S.M.

31.12.2005

BALANÇO PATRIMONIAL		
NOME DA CONTA		
1	ATIVO	800.319,81
1.1	CIRCULANTE	743.662,98
1.1.1	DISPONÍVEL	698.152,15
1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	13.444,21
1.1.1.01.01	CAIXA	423,98
1.1.1.01.02	BANCOS CTA. MOVIMENTO	13.020,23
1.1.1.03	APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	684.707,94
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	696.571,97
1.1.1.03.20	(-) PROVISÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO LOCAL	(,00)
1.1.1.04	(-) PROVISÃO FUNDO CONTIGÊNCIAS	(11.864,03)
1.1.2	CRÉDITOS DIVERSOS	41.625,64
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	37.003,40
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	50,00
1.1.2.01.04	UNIMED	36.832,86
1.1.2.01.05	SALARIO FAMÍLIA	42,54
1.1.2.01.09	DEVOLUÇÃO DEPOSITO A DEVOLVER	78,00
1.1.2.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	104,00
1.1.2.02.02	EMPRÉSTIMO CUT	104,00
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS 4.518,24	
1.1.2.03.01	CONVÊNIO PRIMORDIAL FACTORING	4.518,24
1.1.3	IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR	400,16
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.485,03
1.3	PERMANENTE	56.656,83
1.3.2	IMOBILIZADO	56.656,83
1.3.2.01	IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES	56.656,83
1.3.2.01.01	MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES	25.125,53
1.3.2.01.02	(-) DEPREC. AC. MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES	(18.331,45)
1.3.2.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.764,71
1.3.2.01.04	(-) DEPREC. AC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(61.430,90)
1.3.2.01.45	TERRENOS	9.765,29
1.3.2.01.27	IMÓVEIS	79.536,12
1.3.2.01.28	(-) DEPREC. AC. IMÓVEIS	(76.952,50)
1.3.2.01.11	TELEFONE	4.846,84
1.3.2.01.12	(-) DEPREC. AC. TELEFONE	(3.422,28)
1.3.2.01.50	AÇÕES C.R.T.	11.755,47
TOTAL	*****	800.319,81
2	PASSIVO	800.319,81
2.1	CIRCULANTE	57.306,58
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	57.306,58
2.1.1.01	INSS A PAGAR	4.201,74
2.1.1.02	FGTS A PAGAR	641,84
2.1.1.03	PIS A PAGAR	118,79
2.1.1.04	ORDENADOS A PAGAR	6.135,24
2.1.1.05	HONORÁRIOS A PAGAR	750,00
2.1.1.06	DEPÓSITO UNIMED A DEVOLVER	36.832,86
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	919,76
2.1.1.08	IRRF A RECOLHER	38,73
2.1.1.09	FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO	247,12
2.1.1.19	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.008,00
2.1.1.26	ON LINE ASSIST.TECN.INFLTDA	6.412,50
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 743.013,23	
2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 743.013,23	
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	110,83
2.4.1.02	RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL	1.208,10
2.4.1.03	SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	682.099,09
2.4.1.04	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2005	59.595,21
TOTAL	*****	800.319,81

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

RECEITAS OPERACIONAIS

MENSALIDADE.....	R\$	551.698,71
RESSARCIMENTO DESPESAS.....	R\$	1.629,10
RESSARCIMENTO CONTA TELEFONICAS	R\$	15.554,58
OUTRAS RECEITAS.....	R\$	2.305,89
(=) RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	R\$	571.188,28

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

ORDENADOS.....	R\$	69.161,23
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	R\$	9.293,38
VALE-TRANSPORTE.....	R\$	11.713,80
CONTRIBUIÇ AO INSS	R\$	30.042,41
CONTRIBUIÇÃO FGTS	R\$	6.934,58
CONTRIBUIÇÃO PIS	R\$	1.080,26
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL.....	R\$	10.617,79

CONTRIBUIÇÕES REGULARES

MENSALIDADE ANDES.....	R\$	112.025,22
FUNDO DE GREVE.....	R\$	1.207,00
FUNDO DE SOLIDARIEDADE.....	R\$	4.462,37
COMANDO NACIONAL DE MOBILIZACAO.....	R\$	2.697,00

DESPESAS SOCIAIS E PARTICIPATIVAS

CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS.....	R\$	11.058,11
MOVIMENTO DE CLASSE.....	R\$	17.186,70
DESPESAS COM FESTIVIDADES.....	R\$	6.206,97
DESPESAS DE VIAGEM	R\$	58.724,29
P & A CURSO D/LINGUAS CONVENIO.....	R\$	1.111,00
AUXÍLIOS DIVERSOS	R\$	4.413,30
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	R\$	17.985,03
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SINDICAL.....	R\$	2.563,45
DESPESAS COM DIÁRIAS.....	R\$	28.350,00
DESPESAS C/EDIÇÃO	R\$	23.094,04
DESPESAS MOVIMENTO GREVE 2005.....	R\$	43.904,52
OUTRAS DESPESAS	R\$	5.778,02

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IPTU. TAXAS E ALVARÁS	R\$	290,23
-----------------------------	-----	--------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA.....	R\$	5.744,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	731,79
DESPESAS C/SERVIÇO DE SEGURANÇA.....	R\$	1.026,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS/ASSESSORIA.....	R\$	14.657,39
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	R\$	6.237,53
DESPESAS C/TELEFONE.....	R\$	30.484,36
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$	5.345,60
ÁGUA E LUZ	R\$	3.985,81
DESPESAS C/VEICULOS.....	R\$	2.539,74
LIVROS E REVISTAS TECNICAS.....	R\$	840,50
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS.....	R\$	2.654,30
PREMIOS DE SEGUROS.....	R\$	1.571,24
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	R\$	11.666,51
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.034,05
DESPESAS COM XEROX	R\$	864,61
DESPESAS C/INTERNET E INFORMÁTICA.....	R\$	12.271,25
DESPESAS C/ANTENA SKY.....	R\$	862,96
DESPESAS C/PAINEL ELETRONICO E OUTDOOR ..	R\$	1.943,68
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	10.202,41

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS E JUROS BANCÁRIOS. CPMF	R\$	5.423,14
--	-----	----------

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	112.228,99
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(R\$	19.484,49)
(+) PERDA E OU GANHO DE CAPITAL	(R\$	1.350,00)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	R\$	59.595,21
(=) SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$	59.595,21

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2005

Balancete de Situação e Resultados

ANDES - SINDICATO NACIONAL S.E.D.U.F.S.M.
PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2006 A 31 DE MAIO DE 2006

ATIVO	770.517,62		RESULTADO DO EXERCICIO	5.850,45
CIRCULANTE	711.627,57		RECEITAS OPERACIONAIS	289.923,21
DISPONIVEL	700.032,49		Mensalidades	233.824,43
Caixa	5.511,44		Rendas s/Aplicações Financeiras	42.444,10
Banco Conta Movimento	34.926,31		Ressarcimento Despesas	1.336,06
Aplicações Imediatas	674.753,31		Ressarcimento Conta Telefônica	11.615,96
(-) Provisão Fund.Mobiliz.Local		2.361,45	Outras Receitas	702,66
(-) Provisão Fundo Contingências		12.797,12	DESPESAS OPERACIONAIS	284.072,76
CRÉDITOS DIVERSOS	7.709,89		DESPESAS FINANCEIRAS	2.240,40
Adiantamentos	3.087,65		Juros, Multas e Correção Monetária	2,02
Empréstimos a Terceiros	104,00		Despesas Bancarias	420,72
Outros Créditos	4.518,24		CPMF	1.817,66
IMPOSTOS INDEV. A CORRIGIR	400,16		DESPESAS COM PESSOAL	72.259,06
DESPESAS ANTECIPADAS	3485,03		Ordenados	28.223,32
PERMANENTE	58.890,05		Férias	8.794,39
IMOBILIZAÇÕES	58.890,05		Vale-Transporte	5.987,20
IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES	58.890,05		Contribuições FGTS/INSS/PIS	17.350,03
Mobiliários e Instalações	25.125,53		Honorários Profissionais	4.494,35
(-) Deprec.AC Mob.Instalações		18.331,45	Rescisão	902,39
Maquinas e Equipamentos	87.997,93		Outras Receitas com Pessoal	6.507,38
(-) Deprec.AC Maq.e Equipamentos		61.430,90	CONTRIBUIÇÕES REGULARES	47.229,42
Terreno	9.765,29		Fundo de Soledariedade	1.889,16
Imóveis	79.536,12		Comando Nacional Mobilização	1.509,75
(-) Deprec.AC Imóveis		76.952,50	DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVAS	113.536,62
Telefone	4.846,84		Congressos e Conferência	240,30
(-) Deprec.AC Telefone		3.422,28	Movimento de Classe	13.892,95
Ações CRT.	11.755,47		Cursos e Palestras Atividade Sindical	200,00
PASSIVO	764.667,17		Despesas de Viagem	44.389,20
CIRCULANTE	21.653,94		Auxílios Diversos	1.000,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	21.653,94		Anúncios e Publicações	23.011,09
INSS a Pagar	3.358,44		Despesas com Diárias	15.900,00
FGTS a Pagar	599,30		Despesas com Edição	10.640,93
PIS a Pagar	96,23		Despesas Cartão Convênio	825,00
Ordenados a Pagar	5.926,57		Outras Despesas	3.437,15
Honorários a Pagar	875,00		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	198,40
Deposito UNIMED a Devolver	,00		IPU	81,97
Cheques não cobrados	2.966,08		Taxas e Alvarás	68,31
IRRF a Recolher	12,33		G.R.U Guia Recolhimento União	48,12
Fundação perseu Abramo	247,12		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.209,95
Contribuição Sindical a Pagar	152,37		Serviço Tele-Entrega	879,00
Ingra Micro Brasil Ltda	1.008,00		SOS Serviço de Segurança	445,00
On Line Assist.Tecnica Inf.Ltda	6.412,50		Conservação Imobilizado	1.471,00
PATRIMONIO LIQUIDO	743.013,23		Despesas com Telefone	16.516,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.013,23		Despesas Postais e Telegráficas	2.024,80
Patrimônio Social	110,83		Água e Luz	1.879,40
Reserva Especial de Capital	1.208,10		Despesas com Veículos	879,39
Superávit Exercício 2005	59.595,21		Assinatura Jornais e Revistas	1.492,53
Superávit Exercícios Anteriores	682.099,09		Material de Divulgação	8.689,40
			Material de escritório	1.224,84
			Despesas Xérox	1.103,80
			Livros e Revistas Técnicas	,00
			Despesas com informática e Internet	2.546,52
			Despesas com antena Sky	359,50
			Despesas com OutDoors	2.070,00
			Outras Despesas	3.627,79

CARLOS ALBERTO DA FONSECA PIRES
Presidente da SEDUSM 2004/2006

JULIO CEZAR COLVERO
Tesoureiro Geral

GILVANE ACUNHA
Cont. CRC-RS 51.241

CONSELHO FISCAL:

José Maria Dias Pereira, Iberê Nodari, Gildo Meneghello, Wilton Trapp e Thomé Lovato.