

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ANDES - SINDICATO NACIONAL – SEDUFMS

NOME DA CONTA	
ATIVO	1.762.000,49
CIRCULANTE	1.658.491,74
DISPONIVEL	1.579.560,44
CAIXA e BANCOS	13.775,96
Caixa	84,29
BANCO CONTA MOVIMENTOS	13.691,67
APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	1.565.784,48
(-) Provisão Fundo Mobilização Local	(27.386,87)
(-) Docentes Reajuste 3.11%	(9.212,46)
(-) C.E.F. Proc.2003710200179-1	(40.387,73)
(-) Provisão Agenciamento UNIMED	(54.142,04)
CRÉDITOS DIVERSOS	69.262,55
ADIANTAMENTOS.	65.024,90
Adiantamento de Viagem	168,00
UNIMED	64.856,90
OUTROS CRÉDITOS	4.237,65
Convênio VIVO	4.237,65
IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR	131,07
Imposto de Renda	131,07
DESPESAS ANTECIPADAS	3.485,03
Processo Dep.Residual 525.701/02.8	3.485,03
ACORDOS UNIMED – JUDICIAL	6.052,65
PERMANENTE	103.508,75
INVESTIMENTOS	11.755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.755,47
Ações C.R.T.	11.755,47
IMOBILIZAÇÕES	91.753,28
IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES	91.753,28
Mobiliários e Instalações	97.447,43
(-) Depreciação Acumulada Mob. E Instalações	(54.222,74)
Máquinas e Equipamentos	141.843,96
(-) Depreciação Acumulada Maq. e Equipamentos.	(126.941,55)
Telefone	4.846,84
(-) Depreciação Acumulada Telefone	(4.846,84)
Imóveis	79.536,12
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(55.675,23)
Terreno	9.765,29
PASSIVO	1.762.000,49
CIRCULANTE	51.124,01
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	51.124,01
INSS a Pagar	10.576,97
FGTS a Pagar	1.863,25
PIS a Pagar	232,90
Ordenados a Pagar	19.376,29
Honorários a Pagar	1.810,00
Cheques não Cobrados	4.723,88
IRRF a Recolher	986,71
Contribuição Sindical a Pagar	273,92
ISSQN a Pagar	141,09
On Line Assistência Tecn.Inf.Ltda.	509,00
NetSul Ltda	370,00
NPC Piratininga C.Livros Editora.	9.980,00
Grafica e Editora Almeida	280,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.710.876,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.710.876,48
Patrimônio Social	1.655.065,24
Superávit Exercício 2014	55.811,24

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2014

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2014 ANDES – SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

(+) RECEITA OPERACIONAL	
Mensalidade	1.326.796,98
Ressarcimento Despesas	587,91
Agenciamento UNIMED	25.360,47
Desconto Obtido Convênio Vivo	9.156,02
Outras Receitas	10.278,26
DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS DE PESSOAL	
Ordenados	297.923,08
Férias e 13º Salario	57.817,66
Vale-Transporte	3.354,10
Contribuição INSS	108.325,27
Contribuição FGTS	33.494,48
Contribuição PIS	3.649,57
Rescisão	33.727,69
IRRF	305,97
Outras Despesas com Pessoal	3.549,00
(-) CONTRIBUIÇÕES REGULARES	
Mensalidade	268.266,06
Fundo de Soledariedade	21.462,06
Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	52.765,77
(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVAS	
Congressos e Conferências	9.513,66
Movimento de Classe	12.396,80
Despesas com Festividades	70.235,00
Despesas com Viagens	84.607,97
Despesas com Eleições 2014	14.597,16
Auxílios Diversos	7.448,24
Anúncios e Publicações	24.907,98
Despesas com Publicações Livro ANDES	5.220,00
Despesas com Diárias	17.755,00
Despesas com Edições Diversas.	15.113,59
Despesas com Informativo	9.460,00
Despesas Movimento Cultural na UFSM	22.774,20
Despesa Apoio Cultural Canal 19	20.000,00
Outras Despesas Sociais Participativas	13.858,41
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Taxas, Alvaras e ISSQN	843,63
GRU Guia Rec.União	326,74
ECAD	630,73
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Honorários Profissionais e Assessores	33.502,49
Serviço de tele-entrega	7.313,65
Combustível e Lubrificantes	3.034,00
Despesas Custódia de Documentos	725,24
SOS Serviço de Segurança	2.516,57
Conservação Imobilizado	5.043,30
Despesas com Telefone	7.429,96
Despesas Postais	17.695,32
Água e Luz	6.365,79
Despesas com Veículos	4.136,00
Material de Expediente	3.130,70
Assinatura Jornais e Revistas	4.113,10
Prêmios de Seguros	784,90
Registro Reconhecimento Firmas	709,00
Material de Divulgação	39.836,88
Material de Escritório	3.823,44
Despesas com Xerox	897,90
Despesas Sistema Banco de dados	1.789,10
Custas Judiciais e Processuais	10.463,80
Livros e Revistas Técnicas	1.917,59
Despesas com Informática	18.048,00
Despesas com Internet	3.474,82
Outras Despesas	15.172,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros, Multas e Despesas Bancárias	27.415,26
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	
Renda s/Aplicação Financeiras	151.766,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
Despesas com Depreciação	26.584,38
Perda e Ganhos de Capital	7.880,61
(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	55.811,24

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2014

NOTA: A título de informação, publicamos esse balanço, observando normas internas dessa Entidade



Adriano Figueiró
Presidente da SEDUFMS

Gilvane Costa Acunha
Contadora – CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2014

PARECER

Registramos que, após convocação em 13 de abril de 2015, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação dos registros contábeis da Sedufsm relativos ao ano de 2014.

Após minucioso exame de toda a documentação apresentada, concluiu-se que todos os lançamentos estão corretos e, portanto, somos favoráveis à aprovação dessas contas do Sindicato.

Santa Maria, 13 de abril de 2015.

Abel Panerai Lopes
Alcides Gilberto da Rosa Adornes
Rodrigo Cordeiro Bolzan

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2014

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	R\$ 0,82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 a 95	1.308,45
RECURSOS	
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIOS DE 1992 Á 2005	R\$ 602.337,70
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE 1992 Á 1994. (CONVERTIDO REAL)	R\$ 133.288,31
(-) AJUSTE SALDO SUPERAVIT 2001 (EM 31.01.2002)	(R\$ 1.713,32)
(+) REVERSÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO EXERCÍCIO 2002	R\$ 4.390,51
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO / AJUSTE SALDO EXERCÍCIO 2002	R\$ 3.395,60
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO/DEPRECIÇÃO EXERCÍCIO 2003	R\$ 5,16
(+) REVERSÃO LANC. 2008 / AJUSTE SALDO EXERC. 2004/2005	R\$ 7.667,62
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 750.680,85
(-) DÉFICIT EXERCÍCIO DE 2006/2008	(R\$ 87.629,27)
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2007 e 2009	R\$ 242.800,68
(+) REVERSÃO LANC. 2008 / AJUSTE SALDO EXERCÍCIO 2007	R\$ 1.346,00
(+) REVERSÃO DE DEPRECIÇÃO IMÓVEL EXERC. ANTERIORES	R\$ 42.949,53
(+) REVERSÃO DE VALORES UNIMED EXERCÍCIO 2007/2008	R\$ 68.972,43
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.019.120,22
(-) REVERSÃO LANÇAMENTOS..	(R\$ 5.776,29)
(+) REVERSÃO LANÇAMENTOS.	R\$ 6.341,33
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2010, 2011 e 2012	R\$ 560.036,15
(-) REVERSÃO UNIMED EXERCÍCIO 2009 e 2010 P/PROVISÃO	(R\$ 46.408,73)
(+) REVERSÃO DEPRECIÇÃO (Ajuste Saldo lanç.a maior)	R\$ 0,09
(-) Reversão LANÇAMENTOS. 2013	(R\$ 3.424,70)
(-) REVERSÃO LANÇAMENTOS (PRIMORDIAL)	(R\$ 4.518,24)
(+) REVERSÃO LANÇAMENTOS 2013 (UNIMED)	R\$ 4.430,68
(+) REVERSÃO LANÇAMENTOS 2013 (DEPRECIÇÃO)	R\$ 4.944,53
(+) DÉFICIT EXERCÍCIO 2013	(R\$ 67.870,96)
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.466.874,08
(+) Reversão de Provisão UNIMED de exercícios Anteriores em 2014	R\$ 188.541,16
(-) Débitos Competência 2013 ora lançadas em 2014	(R\$ 650,00)
(+) Estorno Lançamento 2013 – Ajuste neste exercício	R\$ 300,00
(=) SUB-TOTAL	R\$ 1.655.065,24
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2014	R\$ 55.811,24
(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.710.876,48

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2014