

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2015 SEDUFMSM - ANDES - SINDICATO NACIONAL

NOME DA CONTA	
ATIVO.	1 990 108,61
CIRCULANTE.	R\$ 1 819 401,16
DISPONIVEL.	R\$ 1 708 626,16
CAIXA E BANCOS	R\$ 5 894,41
Caixa.	R\$ 844,23
BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	R\$ 5 050,18
APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1 932 545,57
(-) Provisao Fund.Mobil.Local.	R\$ 41 417,00
(-) Docentes Reajuste 3.11%	R\$ 9 212,46
(-) C.E.F Proc.2003710200179-1	R\$ 43 896,10
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	R\$ 135 288,26
CREDITOS DIVERSOS.	R\$ 101 106,25
UNIMED.	R\$ 88 141,84
OUTROS CREDITOS.	R\$ 12 964,41
Convenio VIVO.	R\$ 12 964,41
IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR.	R\$ 131,07
Imposto de Renda.	R\$ 131,07
DESPESAS ANTECIPADAS.	R\$ 3 485,03
Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	R\$ 3 485,03
ACORDOS UNIMED - JUDICIAL.	R\$ 6 052,65
Acordo UNIMED a Receb.Judicial	R\$ 6 052,65
PERMANENTES.	R\$ 170 707,45
INVESTIMENTOS.	R\$ 11 755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES.	R\$ 11 755,47
Acoes C.R.T.	R\$ 11 755,47
IMOBILIZADO.	R\$ 158 951,98
IMOBILIZACOES PERMANENTES.	R\$ 158 951,98
Mobiliarios e Instalacoes.	R\$ 98 439,43
(-)Deprec. Acumulada Mob.Instalacoes.	(R\$ 45 965,66)
Máquinas e Equipamentos	R\$ 226 737,07
(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	(R\$ 141 358,61)
Telefone.	R\$ 4 846,84
(-)Deprec.AC Telefone.	(R\$ 4 846,84)
Imoveis.	R\$ 79 536,12
(-)Deprec.AC. Imóveis.	(R\$ 68 201,66)
Terrenos.	R\$ 9 765,29
PASSIVO.	R\$ 1 990 108,61
CIRCULANTE.	R\$ 84 124,45
OBRIGACOES DIVERSAS.	R\$ 84 124,45
INSS a Pagar.	R\$ 11 830,29
FGTS a Pagar.	R\$ 2 222,18
PIS a Pagar.	R\$ 277,77
Ordenados a Pagar.	R\$ 23 441,15
Honorarios a Pagar.	R\$ 1 970,00
Cheques Nao Cobrados.	R\$ 4 298,88
IRRF a Recolher.	R\$ 641,71
Contribuicao Sindical a Pagar.	R\$ 273,92
ISSQN a Pagar.	R\$ 72,64
Itaimbe Automoveis SA.	R\$ 22 392,70
Planasul Mat.Constr.(Telhasul)	R\$ 1 500,30
Teixeira & Bianchini Madeireira	R\$ 3 200,00
Falk Brasil e Cia Ltda.	R\$ 785,88
NPC Piratininga C.Livros Edit.	R\$ 8 104,00
Beltrame Material de Constr.	R\$ 363,03
Patric Rodrigues (Informatica)	R\$ 2 750,00
PATRIMONIO LIQUIDO.	R\$ 1 905 984,16
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1 905 984,16
PATRIMONIO SOCIAL.	R\$ 1 724 688,74
Superavit Exercício 2015.	R\$ 181 295,42

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2015

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2015 SEDUFMSM - ANDES - SINDICATO NACIONAL

(+) RECEITA OPERACIONAL	
Mensalidade	R\$ 1.388.374,19
Ressarcimento Despesas	R\$ 921,26
Agenciamento UNIMED	R\$ 1,88
Outras Receitas	R\$ 8.187,36
DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS DE PESSOAL	
Ordenados	R\$ 297.332,64
Férias e 13# Salario	R\$ 48.357,68
Vale-Transporte	R\$ 2.442,48
Contribuição INSS	R\$ 101.682,12
Contribuição FGTS	R\$ 28.189,91
Contribuição PIS	R\$ 3.523,72
Rescisão	R\$ 2.216,46
Outras Despesas com Pessoal	R\$ 3.653,99
(-) CONTRIBUIÇÕES REGULARES	
Mensalidade	R\$ 281.888,33
Fundo de Soledariedade	R\$ 22.551,06
Comando Nacional Mobilização	R\$ 12.660,00
Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	R\$ 59.142,50
(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVAS	
Congressos e Conferências	R\$ 32.904,72
Movimento de Classe	R\$ 1.980,00
Despesas com Festividades	R\$ 67.390,09
Despesas com Viagens	R\$ 85.905,18
Auxílios Diversos	R\$ 11.583,00
Anúncios e Publicações	R\$ 6.773,42
Despesas com Publicações Livro ANDES	R\$ 50,00
Despesas com Diárias	R\$ 12.704,20
Despesas com Informativo	R\$ 15.315,00
Despesa Apoio Cultural Canal 19	R\$ 1.875,00
Outras Despesas Sociais Participativas	R\$ 13.279,46
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Taxas, Alvarás, IPTU e ISSQN	R\$ 890,56
ECAD	R\$ 729,11
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Honorários Profissionais e Assesores	R\$ 37.575,04
Serviço de tele entrega	R\$ 12.688,80
Combustível e Lubrificantes	R\$ 2.001,27
Despesas Custódia de Documentos	R\$ 3.685,64
SOS Serviço de Segurança	R\$ 2.596,86
Conservação Imobilizado	R\$ 14.329,89
Despesas com Telefone	R\$ 7.225,38
Despesas Postais	R\$ 4.332,77
Agua e Luz	R\$ 7.360,50
Despesas com estacionamento	R\$ 4.834,00
Despesas com Veículos	R\$ 3.402,00
Material de Expediente	R\$ 2.828,45
Assinatura Jornais e Revistas	R\$ 3.623,65
Prêmios de Seguros	R\$ 3.117,67
Despesas com Reforma do Imóvel	R\$ 22.320,60
Material de Divulgação	R\$ 32.754,53
Material de Escritório	R\$ 5.731,15
Despesas com Xerox	R\$ 1.441,49
Despesas Sistema Banco de dados	R\$ 35.604,16
Custas Judiciais e Processuais	R\$ 1.046,38
Livros e Revistas Técnicas	R\$ 518,00
Despesas com Informática	R\$ 7.177,00
Despesas com Internet	R\$ 7.883,81
Despesas com PPCI.	R\$ 3.699,07
Outras Despesas	R\$ 13.706,36
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros, Multas e Despesas Bancárias	R\$ 26.907,83
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	
Renda s/Aplicação Financeiras	R\$ 199.056,82
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
Despesas com Depreciação	R\$ 31.833,16
(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$ 181.295,42

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2015

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



SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

Adriano Figueiró
Presidente da SEDUFMSM

Gilvane Costa Acunha
Contadora – CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 12 de abril de 2016.

PARECER

Registramos que, após convocação em 12 de abril de 2016, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação dos registros contábeis da SEDUFMSM relativos ao ano de 2015.

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

Santa Maria, 12 de abril de 2016.

Abel Panerai Lopes
Carlos Pires
Leila Regina Wolff
Rodrigo Cordeiro Bolzan

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2015

PATRIMONIO LÍQUIDO	
(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	R\$ 0, 82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 a 95	R\$ 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)
(+) Superávit Exercício 2014	R\$ 55.811,24
(+) 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
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.710.876,48
(-) Reversão de Renda de Aplicação p/provisionamento UNIMED (2013)	(R\$ 325,49)
(-) Baixa de Adiantamento viagem 10/2014 (IFEs)	(R\$ 168,00)
(+) Reversão de Depreciação Acumulada Exercício Anteriores (Diferença de Valores)	R\$ 13.146,75
(+) Reversão de Valores Passivos exercício 2015 neste exercício.	R\$ 1.159,00
(+) Superávit Exercício 2015	R\$ 181.295,42
(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.905.984,16

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2015