

# BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2018

## BALANÇO PATRIMONIAL – 31 DE DEZEMBRO DE 2018 ANDES – SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

NOME DA CONTA	R\$	2.715.123,85
<b>ATIVO.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.715.123,85</b>
<b>CIRCULANTE.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.621.104,85</b>
<b>DISPONÍVEL.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.445.259,19</b>
<b>CAIXA.</b>	<b>R\$</b>	<b>5.181,18</b>
Caixa.	R\$	1.584,73
Banco Conta Movimento.	R\$	3.596,45
<b>APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.005.705,03</b>
(-) Provisão Fund.Mobil.Local.	( R\$	64.004,90 )
(-) Docentes Reajuste 3.11%	( R\$	9.212,46 )
(-) C.E.F Proc.2003710200179-1	( R\$	24.229,55 )
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	( R\$	468.180,11 )
<b>CRÉDITOS DIVERSOS.</b>	<b>R\$</b>	<b>166.176,91</b>
<b>ADIANTAMENTOS.</b>	<b>R\$</b>	<b>163.001,02</b>
Adiantamentos de Viagens.	R\$	2.309,55
UNIMED Convênio	R\$	151.099,71
ISSQN a Receber.	R\$	47,79
Adiantamento Fornecedor.	R\$	8.073,28
Cauzzo Serv. Assistenciais Ltda.	R\$	231,69
Adiantamento de Despesas.	R\$	1.239,00
<b>OUTROS CRÉDITOS.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.175,89</b>
Convênio VIVO.	R\$	3.175,89
<b>IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR.</b>	<b>R\$</b>	<b>131,07</b>
Imposto de Renda.	R\$	131,07
<b>DESPESAS ANTECIPADAS.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.485,03</b>
Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	R\$	3.485,03
<b>ACORDOS UNIMED - JUDICIAL.</b>	<b>R\$</b>	<b>6.052,65</b>
Acordo UNIMED a Receb.Judicial	R\$	6.052,65
<b>PERMANENTES.</b>	<b>R\$</b>	<b>94.019,00</b>
<b>INVESTIMENTOS.</b>	<b>R\$</b>	<b>11.755,47</b>
<b>INVESTIMENTOS PERMANENTES.</b>	<b>R\$</b>	<b>11.755,47</b>
Ações C.R.T.	R\$	11.755,47
<b>IMOBILIZADO.</b>	<b>R\$</b>	<b>82.263,53</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES.</b>	<b>R\$</b>	<b>82.263,53</b>
Mobiliários e Instalações.	R\$	106.669,03
(-)Deprec.AC.Mob.Instalações.	( R\$	72.209,27 )
Máquinas e Equipamentos.	R\$	176.301,45
(-) Depreciação Acumulada Máq. e Equipamento	( R\$	155.158,20 )
Telefone.	R\$	4.846,84
(-)Deprec.AC Telefone.	( R\$	4.846,84 )
Imóveis.	R\$	79.536,12
(-)Deprec.AC. Imóveis.	( R\$	77.745,98 )
Terrenos.	R\$	9.765,29
Veículos.	R\$	70.990,00
(-) Deprec.Ac. Veículos.	( R\$	55.884,91 )
<b>PASSIVO.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.715.123,85</b>
<b>CIRCULANTE.</b>	<b>R\$</b>	<b>57.558,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS.</b>	<b>R\$</b>	<b>57.558,33</b>
INSS a Pagar.	R\$	13.532,18
FGTS a Pagar.	R\$	2.602,49
PIS a Pagar.	R\$	325,31
Ordenados a Pagar.	R\$	25.248,67
Honorários a Pagar.	R\$	1.350,00
Cheques Não Cobrados.	R\$	4.298,88
IRRF a Recolher.	R\$	727,30
Contribuição Sindical a Pagar.	R\$	273,92
Itambé Automóveis SA.	R\$	780,82
Falcão Viagens e Turismo Ltda.	R\$	5.880,00
Gráfica e Editora Almeida.	R\$	145,00
Patric Rodrigues de Souza.	R\$	2.393,76
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.657.565,52</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.657.565,52</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL.</b>	<b>R\$</b>	<b>1.722.688,74</b>
Superávit Exercício Anterior.	R\$	697.462,18
Superávit Exercício 2018.	R\$	237.414,60

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2018

## DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2018 SEDUFMS - ANDES – SINDICATO NACIONAL

<b>(+) RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	
Mensalidade.	R\$ 1.625.061,82
Outras Receitas.	R\$ 1.967,23
<b>DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	
<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL.</b>	
Ordenados.	R\$ 336.021,61
Férias.	R\$ 51.887,59
13º Salário.	R\$ 30.611,05
Vale-Transporte.	R\$ 3.550,60
Contribuição INSS.	R\$ 115.690,36
Contribuição FGTS.	R\$ 33.728,78
Contribuição PIS.	R\$ 4.216,05
ISSQN.	R\$ 223,50
Rescisão.	R\$ 209,42
Outras Despesas c/Pessoal.	R\$ 5.949,20
<b>(+) CONTRIBUIÇÕES REGULARES</b>	
Mensalidade ANDES.	R\$ 312.334,21
Fundo de Solidariedade.	R\$ 24.986,73
Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	R\$ 61.217,50
<b>(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA</b>	
SEMINÁRIO/CONGRESS.CONFERÊNCIA	R\$ 79.256,45
MOVIMENTOS DE CLASSE E SOCIAIS	R\$ 121.881,92
DESPESAS COM FESTIVIDADES.	R\$ 49.074,37
DESPESAS DE VIAGENS.	R\$ 7.378,34
DESPESAS COM ELEIÇÕES.	R\$ 15.600,65
AUXÍLIOS DIVERSOS.	R\$ 7.104,73
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES.	R\$ 14.106,44
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SIND.	R\$ 376,00
DESPESAS GRÁFICAS C/EDIÇÕES.	R\$ 12.600,00
DESPESAS COM DIÁRIAS.	R\$ 3.150,00
DESPESAS C/MATERIAL DIVULGAÇÃO	R\$ 20.857,86
Despesa c/Edição informativos.	R\$ 2.420,00
SISTEMA DE CARTÃO DATA CARD.	R\$ 628,10
DESPESAS C/RECREAÇÃO AT.SINDC.	R\$ 940,00
Honorários Processuais	R\$ 8.720,58
OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.	R\$ 5.513,50
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.</b>	
IPTU.	R\$ 593,90
Taxas e Alvarás.	R\$ 169,08
I.P.V.A.	R\$ 1.398,32
ISSQN.	R\$ 1.091,49
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	
Honorários Profissionais.	R\$ 19.719,05
Serviço Tele Entrega.	R\$ 5.862,65
Combustível e lubrificante.	R\$ 4.405,13
Despesas c/Custodia Documentos	R\$ 5.550,54
PRS Serviço de Segurança.	R\$ 8.807,40
Conservação Imobilizado.	R\$ 2.069,50
Despesas c/Telefone.	R\$ 16.442,05
Despesas Postais.	R\$ 2.530,67
Água e Luz.	R\$ 10.421,20
Despesas com Fretes.	R\$ 454,48
Despesas c/Estacionamento.	R\$ 3.773,36
Despesas c/Veículos.	R\$ 3.309,63
Material de Expediente.	R\$ 2.223,55
Assinatura Jornais e Revistas.	R\$ 1.706,95
Prêmios de Seguros.	R\$ 2.648,65
Registro Reconhecimento Firmas	R\$ 176,10
Material de Escritório.	R\$ 2.160,26
Despesas Xerox.	R\$ 561,84
Despesa Sistema Banco de Dados	R\$ 11.201,48
Custas Judiciais e Processuais	R\$ 450,00
Despesas c/Informática.	R\$ 5.103,35
Despesas c/Internet.	R\$ 4.611,72
Despesas Equipamentos Digitais	R\$ 2.165,76
Outras Despesas.	R\$ 13.306,33
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	
Despesas Bancárias.	R\$ 25.907,00
IOF.	R\$ 1.925,51
IRRF Aplic.Financ.	R\$ 7.568,55
<b>(+) RESSARCIMENTO DESPESAS.</b>	<b>3.340,33</b>
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Rendas s/Aplic.Financeiras.	R\$ 143.219,92
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.</b>	
Despesas C/Depreciação.	R\$ 37.623,66
<b>(=) SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 237.414,60</b>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2018

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



Júlio Ricardo Quevedo dos Santos  
Presidente da SEDUFMS

Gilvane Costa Acunha  
Contadora – CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 09 de julho de 2019.

### PARECER

Registramos que, após convocação em 09 de julho de 2019, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação do balancete contábil da SEDUFMS relativo ao quarto trimestre, OUTUBRO a DEZEMBRO, de 2018 bem como do BALANÇO CONTÁBIL do ano de 2018.

Após detalhamento, observações e destaques no exame da documentação apresentada, concluiu-se que os lançamentos estão corretos, S.M.J., e, portanto, somos favoráveis à aprovação dessas contas do Sindicato, no ano de 2018.

Santa Maria, 09 de julho de 2019.

Adriano Severo Figueiro

Gianfábio Pimentel Franco

Silvana Grunewaldt

## DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2018

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>(+) CAPITAL ( CONVERTIDO EM REAL)</b>	<b>R\$ 0,82</b>
<b>(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 a 95</b>	<b>R\$ 1.308,45</b>
<b>RECURSOS</b>	
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIOS DE 1992 A 2005	R\$ 602.337,70
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE 1992 A 1994. (CONVERTIDO REAL)....	R\$ 133.288,31
(-) AJUSTE SALDO SUPERÁVIT 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
<b>(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 750.680,85</b>
(-) 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
<b>(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.019.120,22</b>
(-) REVERSÃO LANÇAMENTOS..	( R\$ 5.776,29 )
(+) REVERSÃO LANÇAMENTOS.	R\$ 6.341,33
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2010, 2011, 2012 e 2014	R\$ 615.847,39
(-) 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 e DEPRECIÇÃO).	R\$ 9.375,21
(-) DÉFICIT EXERCÍCIO 2013.	( R\$ 67.870,96 )
(+) 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
<b>(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.710.876,48</b>
(-) 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	R\$ 13.146,75
(Diferença de Valores)	
(+) Reversão de Valores Passivos exercício 2015 neste exercício.	R\$ 1.159,00
<b>(+) Superávit Exercício 2015, 2016, 2017.</b>	<b>R\$ 714.851,73</b>
<b>(-) Reversão despesas exercício 2015 realizadas em 2016</b>	<b>( R\$ 12.042,04 )</b>
<b>(Conta de Resultado).</b>	
<b>(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Exercício Anteriores a 2015 (Conta Resultado).</b>	<b>( R\$ 7.347,51 )</b>
<b>(+) Superávit Exercício 2018</b>	<b>R\$ 237.414,60</b>
<b>(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.657.565,52</b>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2018