

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL – 31 DE DEZEMBRO DE 2019 ANDES – SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

NOME DA CONTA		
ATIVO.	R\$	2.862.053,56
CIRCULANTE.	R\$	2.794.434,81
DISPONÍVEL.	R\$	2.587.519,40
CAIXA E BANCOS.	R\$	2.298,70
Caixa.	R\$	1.737,05
Banco Conta Movimentos.	R\$	561,65
APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	3.309.761,47
(-) Provisão Fund.Mobil.Local.	(R\$	76.194,21)
(-) Docentes Reajuste 3.11%	(R\$	9.212,46)
(-) C.E.F Proc.2003710200179-1	(R\$	24.748,66)
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	(R\$	614.385,44)
CRÉDITOS DIVERSOS.	R\$	197.246,66
ADIANTAMENTOS.	R\$	197.246,66
Adiantamentos de Viagens.	R\$	3.767,00
UNIMED Convênio	R\$	179.405,88
VIVO Convênio.	R\$	3.197,90
Licença Maternidade.	R\$	864,78
Adiantamento Fornecedor.	R\$	7.984,66
CAUZZO Serv.Assist. Ltda.	R\$	463,84
Adiantamento de Despesas.	R\$	1.562,60
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
PERMANENTES.	R\$	67.618,75
INVESTIMENTOS.	R\$	11.755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES.	R\$	11.755,47
Ações C.R.T.	R\$	11.755,47
IMOBILIZADO.	R\$	55.863,28
IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES.	R\$	55.863,28
Mobiliários e Instalações.	R\$	106.998,03
(-)Deprec.AC.Mob.Instalações.	(R\$	80.076,53)
Máquinas e Equipamentos.	R\$	181.823,53
(-) Depreciação Acumulada Máq. e Equipamentos.	R\$	163.574,84)
Telefone.	R\$	4.846,84
(-)Deprec.AC Telefone.	(R\$	4.846,84)
Imóveis.	R\$	79.536,12
(-)Deprec.AC. Imóveis.	(R\$	79.536,12)
Terrenos.	R\$	9.765,29
Veículos.	R\$	72.610,50
(-) Deprec.Ac. Veículos.	(R\$	71.682,70)
PASSIVO.	R\$	2.862.053,56
CIRCULANTE.	R\$	57.307,96
OBRIGAÇÕES DIVERSAS.	R\$	57.307,96
INSS a Pagar.	R\$	15.327,69
FGTS a Pagar.	R\$	2.702,97
PIS a Pagar.	R\$	337,87
Ordenados a Pagar.	R\$	26.695,55
Honorários a Pagar.	R\$	1.550,00
Depósito UNIMED a Devolver.	R\$	0,50
Cheques Não Cobrados.	R\$	4.298,88
IRRF a Recolher.	R\$	1.805,13
Contribuição Sindical a Pagar.	R\$	273,92
A7 Comerc. Produtos Personaliz.	R\$	272,84
EBZ Instalação Manutenção Eireli	R\$	49,81
Hugo Moraes Padilha ME.	R\$	2.800,00
J. Adams Propaganda	R\$	772,80
Patric Rodrigues de Souza.	R\$	420,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	R\$	2.804.745,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	2.804.745,60
PATRIMÔNIO SOCIAL.	R\$	1.722.688,74
Superávit Exercício Anterior.	R\$	936.779,81
Superávit Exercício 2019.	R\$	145.277,05

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2019 SEDUFMS - ANDES – SINDICATO NACIONAL

(+) RECEITAS OPERACIONAIS.		
Mensalidade.	R\$	1.658.323,74
Outras Receitas.	R\$	42.745,08
DESPESAS OPERACIONAIS.		
(-) DESPESAS DE PESSOAL.		
Ordenados.	R\$	349.559,76
Férias.	R\$	39.492,88
13º Salário.	R\$	30.083,93
Vale-Transporte.	R\$	2.903,70
Contribuição INSS.	R\$	115.424,29
Contribuição FGTS.	R\$	45.096,62
Contribuição PIS.	R\$	4.184,71
ISSQN.	R\$	751,54
Estagiários.	R\$	6.068,80
Medicina do Trabalho.	R\$	1.918,40
Assistência Médica Hospitalar	R\$	637,80
Rescisão.	R\$	26.514,71
Despesas Gerais de Pessoal.	R\$	120,00
(-) CONTRIBUIÇÕES REGULARES.		
Mensalidade ANDES.	R\$	332.598,21
Fundo de Solidariedade.	R\$	26.609,84
Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	R\$	65.199,05
(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA		
Congressos e Conferências	R\$	70.389,44
Movimento de Classe	R\$	158.743,93
Despesas Com Festividades.	R\$	62.133,90
Despesas de Viagens.	R\$	25.568,81
Auxílios Diversos.	R\$	19.223,28
Anúncios E Publicações.	R\$	5.588,20
Despesas Gráficas C/Edições.	R\$	11.400,00
Despesas com Diárias.	R\$	2.100,00
Despesas C/Material de Divulgação	R\$	21.672,80
Ações Processuais Homologadas	R\$	5.000,00
Despesas Com Mobilização.	R\$	15.962,29
Despesas Confecção agendas.	R\$	8.000,00
Honorários Processuais.	R\$	16.500,00
Outras despesas sociais e participativas.	R\$	3.808,21
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS.		
Taxas e Alvarás.	R\$	55,46
ISSQN.	R\$	238,29
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.		
Honorários Profissionais e Assesores.	R\$	22.840,41
Serviço de Tele entrega	R\$	6.493,63
Combustíveis e Lubrificantes.	R\$	5.800,02
Despesas Custódia Documentos	R\$	5.873,95
Despesa c/Serviço de Segurança	R\$	5.933,66
Conservação e Manutenção.	R\$	15.682,26
Despesas c/Telefone.	R\$	14.570,24
Despesas Postais.	R\$	2.492,62
Água e Luz.	R\$	9.917,55
Despesas com Fretes.	R\$	102,30
Despesas c/Estacionamento.	R\$	3.141,04
Despesas c/Veículos.	R\$	1.992,07
Material de Expediente.	R\$	4.287,26
Assinatura Jornais e Revistas.	R\$	2.447,27
Prêmios de Seguros.	R\$	2.609,29
Registro Reconhecimento Firmas	R\$	31,50
Material de Escritório.	R\$	3.698,62
Cópias e Reproduções.	R\$	1.005,84
Despesas Sistema Banco de Dados	R\$	11.692,16
Custas Judiciais e Processuais	R\$	1.191,04
Despesa Informática/Acessórios	R\$	6.664,64
Despesas c/Internet.	R\$	6.792,68
Despesas Equipamentos Digitais	R\$	780,37
Despesas Gerais.	R\$	7.267,74
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.		
Despesas Bancárias. R\$ 30.336,36		
IOF, Taxas e Alvarás R\$ 2.177,00		
IRRF S/Aplicações R\$ 9.640,04		
(+) RESSARCIMENTO DESPESAS.	R\$	865,49
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
Renda s/Aplicações Financeiras.	R\$	136.171,56
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.		
Despesas C/Depreciação.	R\$	33.818,41
(=) SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$	145.277,05

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2019

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, 13 de março de 2020.

PARECER

Registramos que, após convocação em 13 de março de 2020, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação do balancete contábil da SEDUFMS relativo ao período de SETEMBRO a DEZEMBRO, de 2019 bem como do BALANÇO CONTÁBIL do ano de 2019.

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 2019.

Santa Maria, 13 de março de 2020.

Adriano Severo Figueiró Fabiane Adela Tonetto Costas Silvana Grunewaldt

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2019.

PATRIMÔNIO 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, 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
(=) 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, 2016, 2017 e 2018	R\$	952.266,33
(-) Reversão despesas exercício 2015 realizadas em 2016 (Conta de Resultado).	(R\$	12.042,04)
(-) Reversão de Valores Convenio VIVO Exercício Anteriores a 2015 (Conta Resultado).	(R\$	7.347,51)
(-) Baixa ISSQN a receber NF 50165 Hotel Itambé	(R\$	47,79)
(+) Reversão Rendas ref. Provisionamento UNIMED meses 03,05,08 e 10/2018	R\$	7.299,58
(-) Depreciação Exercício Anterior – Ajuste	(R\$	53,42)
(-) Reversão IOF e IRRF ref. Provisionamento UNIMED meses 03,04 e 05/2018	(R\$	5.295,34)
(+) Superávit Exercício 2019	R\$	145.277,05
(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	2.804.745,60

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2019