

# BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2020 ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFISM

NOME DA CONTA		
<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.230.790,99</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>3.160.695,18</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.034.528,12</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>166,25</b>
Caixa	R\$	166,25
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.514,63</b>
CEF - Cta. Movimento.	R\$	1.532,56
Bco. do Brasil Ag. M. da Rocha	R\$	1.982,07
<b>APLICAÇÕES D/ LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.030.847,24</b>
BB Ref. DI VIP CPNJRF.	R\$	611.433,34
BB Ref. DI PLUS Agil.	R\$	109.914,76
Aplic. Caixa Econ. Federal (73-4)	R\$	25.118,07
Aplic. CEF CDB Flex Empresarial	R\$	1.969.566,61
Aplic. CEF Fic Giro MPE Ref. DI.	R\$	431.595,00
Aplic. BB CDB DI UNIMED.	R\$	767.218,29
(-) Provisão Fund. Mobil. Local.	(R\$)	92.618,32
(-) Docentes Reajuste 3.11%	(R\$)	9.212,46
(-) C.E.F. Proc. 2003710200179-1	(R\$)	25.118,07
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	(R\$)	757.049,98
<b>CREDITOS DIVERSOS.</b>	<b>R\$</b>	<b>116.498,31</b>
<b>ADIANTAMENTOS.</b>	<b>R\$</b>	<b>116.498,31</b>
Adiantamentos de Viagens.	R\$	3.767,00
Convênio UNIMED	R\$	108.274,45
Convênio VIVO	R\$	3.932,21
Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda.	R\$	524,65
<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>70.095,81</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>58.340,34</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES.</b>	<b>R\$</b>	<b>58.340,34</b>
Mobiliários e Instalações.	R\$	106.998,03
(-) Deprec. AC. Mob. Instalações	R\$	87.422,58
Máquinas e Equipamentos	R\$	200.630,97
(-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos.	(R\$)	171.631,37
Telefone.	R\$	4.846,84
(-) Deprec. A.C. Telefone.	(R\$)	4.846,84
Imóveis	R\$	79.536,12
(-) Deprec. A.C. Imóveis.	(R\$)	79.536,12
Terrenos.	R\$	9.765,29
Veículos.	R\$	72.610,50
(-) Deprec. A.c. Veículos.	(R\$)	72.610,50
<b>PASSIVO.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.230.790,99</b>
<b>CIRCULANTE.</b>	<b>R\$</b>	<b>40.813,41</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS.</b>	<b>R\$</b>	<b>40.813,41</b>
INSS a Pagar.	R\$	9.897,15
FGTS a Pagar	R\$	2.060,83
PIS a Pagar.	R\$	257,60
Ordenados a Pagar.	R\$	20.910,21
Honorários a Pagar.	R\$	1.550,00
Deposito UNIMED a Devolver.	R\$	0,00
Cheques Nao Cobrados.	R\$	4.298,88
IRRF a Recolher.	R\$	519,18
Contribuição Sindical a Pagar.	R\$	273,92
13# Salario a Pagar	R\$	0,00
Rescisão a Pagar	R\$	0,00
A7 Comerc. Produtos Personaliz.	R\$	272,84
Ações processuais a Pagar	R\$	0,00
Daniel S Andrade (Banda)	R\$	0,00
J Adams Propagandas.	R\$	772,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.189.977,58</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.189.977,58</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL.</b>	<b>R\$</b>	<b>1.722.688,74</b>
Superávit Exercício Anterior.	R\$	1.072.509,60
Superávit Exercício 2020	R\$	394.779,24

## DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2020

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	R\$	0,82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL/ ANO 92 A 95	R\$	1.308,45
<b>RECURSOS</b>		
(+) Superávit exercícios de 1992 à 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014 à 2018	R\$	2.413.252,10
(-) déficit exercícios 2006, 2008 e 2013	R\$	155.500,23
(+) Correção Monetária de 1992 à 1994 (convertido real)	R\$	133.288,31
(-) Ajuste saldo superávit 2001 (em 31.01.2002)	(R\$)	1.713,32
(+) Reversão lanc. 2008/ Ajuste saldo exercício 2007	R\$	1.346,00
(+) Reversão Fundo Mobilização / Ajuste Saldo Exercício 2002	R\$	7.786,11
(+) Reversão Lançamento/depreciação exercício 2003	R\$	5,16
(+) Reversão Lanc. 2008 / Ajuste saldo exerc. 2004/2005.	R\$	7.667,62
(+) Reversão de depreciação 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\$</b>	<b>2.519.362,98</b>
(-) Reversão Lançamentos 2010.	(R\$)	5.776,29
(+) Reversão Lançamentos 2010.	R\$	6.341,33
(-) Reversão UNIMED Exercício 2009 e 2010 p/ provisão.	(R\$)	46.408,73
(+) Reversão Depreciação (Ajuste Saldo lança maior)	R\$	0,09
(-) Reversão Lançamentos 2013	(R\$)	3.424,70
(-) Reversão Lançamentos (primordial)	(R\$)	4.518,24
(+) Reversão lançamentos 2013 (UNIMED e DEPRECIAÇÃO).	R\$	9.375,21
(+) 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\$</b>	<b>2.663.142,81</b>
(-) Reversão de Renda de Aplicação p/ provisionamentos UNIMED (2013)	(R\$)	325,49
(-) Baixa de Adiantamento viagem 10/2014 (IFE)	(R\$)	168,00
(+) Reversão de Depreciação Acumulada Exercícios Anteriores (Diferença de Valores)	R\$	13.146,75
(+) Reversão de Valores Passivos exercícios 2015 neste exercício.	R\$	1.159,00
(-) Reversão despesas exercício 2015 realizadas em 2016 (Conta Resultado).	(R\$)	12.042,04
(-) Reversão de Valores Convênio 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
<b>(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.804.745,60</b>
(-) Reversão de Valores Contas do Ativo.	(R\$)	9.547,26
(+) Superávit Exercício 2020	R\$	394.779,24
<b>(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.189.977,58</b>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2020.

## DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2020 SEDUFISM - ANDES - SINDICATO NACIONAL

(+ RECEITAS OPERACIONAIS.		
MENSALIDADE.	R\$	1.627.771,67
Outras Receitas	R\$	75,60
<b>DESPESAS OPERACIONAIS.</b>		
<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL.</b>		
Ordenados.	R\$	326.647,61
Férias.	R\$	24.495,61
13# Salario.	R\$	26.126,32
Vale-Transporte.	R\$	774,70
Contribuição INSS.	R\$	99.407,44
Contribuição FGTS.	R\$	42.883,22
Contribuição PIS.	R\$	3.966,34
ISSQN.	R\$	352,66
Estagiários	R\$	2.400,00
Honorarios Profissionais.	R\$	22.640,41
Medicina do Trabalho.	R\$	1.801,06
Rescisão.	R\$	21.614,94
Despesas Gerais de Pessoal.	R\$	473,00
<b>(-) CONTRIBUIÇÕES REGULARES.</b>		
Mensalidade ANDES.	R\$	341.441,38
Fundo de Solidariedade.	R\$	27.315,30
Ass. Coord. Nac. Lutas (ConLutas)	R\$	66.923,31
<b>(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA</b>		
SEMINARIO/CONGRESS.CONFERENCIA	R\$	25.605,88
MOVIMENTOS DE CLASSE E SOCIAIS	R\$	16.619,15
DESPESAS DE VIAGENS.	R\$	857,54
DESPESAS COM ELEICOES.	R\$	30.238,81
AUXÍLIOS DIVERSOS.	R\$	36.307,11
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES.	R\$	14.089,48
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SIND.	R\$	2.046,39
DESPESAS GRÁFICAS C/EDIÇÕES.	R\$	22.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS.	R\$	300,00
DESPESAS C/MATERIAL DIVULGAÇÃO	R\$	5.752,57
DESPESAS CUSTAS PROCESSUAIS.	R\$	356,61
AÇÕES PROCESSUAIS HOMOLOGADAS	R\$	200,00
DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO.	R\$	2.488,71
LIVES - DESP.SOCIAIS PARTIC.	R\$	2.295,00
DESPESAS C/RECREAÇÃO AT.SINDC.	R\$	
HONORÁRIOS PROCESSUAIS.	R\$	4.304,92
OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.	R\$	1.098,00
RESSARCIMENTO DESPESAS.	R\$	104,00
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.</b>		
Taxas e Alvaras.	R\$	152,85
IPITU	R\$	170,62
ISSQN.	R\$	464,95
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>		
Serviço Tele-Entrega.	R\$	1.254,19
Combustível e lubrificantes.	R\$	3.166,66
Despesas c/ Custodia Documentos	R\$	6.052,96
Despesa c/ Serviço de Segurança	R\$	6.688,77
Conservação e Manutenção.	R\$	5.652,10
Despesas c/ Telefone.	R\$	11.928,72
Despesas Postais.	R\$	813,60
Água e Luz	R\$	6.423,85
Despesas com Fretes.	R\$	30,00
Despesas c/ Estacionamento.	R\$	2.131,50
Despesas c/ Veículos.	R\$	6.238,24
Material de Expediente.	R\$	2.003,46
Assinatura Jornais e Revistas.	R\$	1.678,92
Prêmios de Seguros	R\$	2.808,96
Registro Reconhecimento Firmas	R\$	426,20
Despesas de Escritório.	R\$	1.632,81
Copias e Reproduções.	R\$	596,03
Despesa Sistema Banco de Dados	R\$	12.177,26
Despesa Informatica/ Acessórios	R\$	3.772,94
Despesas c/ Internet.	R\$	8.236,02
Despesas Equipamentos Digitais	R\$	1.389,90
Despesas Gerais.	R\$	2.343,75
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS.</b>		
Despesas Bancarias	R\$	34.685,30
IOF.	R\$	612,82
Taxas e Alvaras.	R\$	261,55
IRRF Aplic. Financeiras.	R\$	2.517,98
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendas s/Aplic.Financeiras.	R\$	69.694,73
<b>(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.</b>		
Prêmios de Seguro.	R\$	13.600,00
<b>(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Despesas C/ Depreciação.	R\$	16.330,38
<b>(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>394.779,24</b>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2020.

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



Laura Regina S. C. M. da Fonseca  
Presidenta da SEDUFISM

Gilvane Costa Acunha  
Contadora - CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2020.

## PARECER

Registramos que, após convocação em 27 de julho de 2021, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação do balancete contábil da SEDUFISM relativo ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020, bem como do BALANÇO CONTÁBIL do ano de 2020.

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 2020.

Santa Maria, 27 de julho de 2021.

Fabiano de Oliveira Fortes

Wilton Orlando Trapp

Simone de Freitas Gallina