

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFSM

NOME DA CONTA	R\$	3 684.173,29
ATIVO	R\$	3 684.173,29
CIRCULANTE	R\$	3 597.257,83
DISPONÍVEL	R\$	3 439.260,05
CAIXA	R\$	483,74
Caixa	R\$	483,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO.	R\$	8.566,86
Banco do Brasil SA. (190).	R\$	4.785,84
Bco. do Brasil Ag. M. da Rocha	R\$	3.781,02
APLICAÇÕES D/ LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	3 430.209,45
BB Ref. DI VIP CPNJRF.	R\$	634.743,90
BB Ref. DI PLUS Agil.	R\$	111.407,91
Aplic. Caixa Econ. Federal (73-4)	R\$	26.020,66
Caixa Fic. Investidor RF LP.	R\$	160.828,61
BB M. Rocha Lprazo Vip Estilo.	R\$	353.288,03
Aplic. CEF CDB Flex Empresarial	R\$	1 701.707,62
Aplic. CEF Fic Giro MPE Ref.DI.	R\$	736.213,88
Aplic.BB CDB DI UNIMED.	R\$	799.213,52
(-) Provisão Fund. Mobil. Local.	(R\$)	108.104,88)
(-) Docentes Reajuste 3.11%	(R\$)	9.212,46)
(-) C.E.F. Proc. 2003710200179-1	(R\$)	26.020,66)
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	(R\$)	949.832,68)
CREDITOS DIVERSOS.	R\$	148.329,03
ADIANTAMENTOS.	R\$	148.329,03
Adiantamentos de Viagens.	R\$	1.000,00
Convênio UNIMED	R\$	141.916,03
Convênio VIVO	R\$	4.691,76
Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda.	R\$	721,24
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\$	86.915,46
INVESTIMENTOS.	R\$	11.755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES.	R\$	11.755,47
Ações C.R.T.	R\$	11.755,47
IMOBILIZADO.	R\$	75.159,99
IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES.	R\$	75.159,99
Mobiliários e Instalações.	R\$	130.803,03
(-) Deprec.AC.Mob.Instalações	(R\$)	94.821,54)
Máquinas e Equipamentos	R\$	209.403,68
(-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos.	(R\$)	179.990,47)
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)
PASSIVO.	R\$	3 684.173,29
CIRCULANTE.	R\$	55.250,20
OBRIGAÇÕES DIVERSAS.	R\$	55.250,20
INSS a Pagar.	R\$	12.213,88
FGTS a Pagar	R\$	3.607,26
PIS a Pagar.	R\$	450,90
Ordenados a Pagar.	R\$	24.705,10
Honorários a Pagar.	R\$	1.703,76
IRRF a Recolher.	R\$	5.561,12
Contribuição Sindical a Pagar.	R\$	273,92
Diferencial Ofic. Mobiliários.	R\$	3.120,00
KHS Comercio de Tecnologia Lt.	R\$	2.841,46
J Adams Propagandas.	R\$	772,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	R\$	3 628.923,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	R\$	3 628.923,09
PATRIMÔNIO SOCIAL.	R\$	1 722.688,74
Superávit Exercício Anterior.	R\$	1 470.403,11
Superávit Exercício 2021	R\$	435.831,24

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2021

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	0,82
(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	R\$	0,82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL/ ANO 92 A 95	R\$	1.308,45
RECURSOS		
(+) 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
(=) SUBTOTAL RECURSOS/PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	2.519.362,98
(-) 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 DEPRECIÇÃO).	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
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	2.663.142,81
(-) Reversão de Renda de Aplicação p/ provisionamentos UNIMED (2013)	(R\$)	325,49)
(-) Baixa de Adiantamento viagem 10/2014 (IFEs)	(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 e 2020	R\$	540.056,29
(-) Reversão de Valores Contas do Ativo.	(R\$)	9.547,26)
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	3.189.977,58
(+) Reversão de Valores Contas a Receber (A7 Brindes).	R\$	272,84
(+) Reversão de Valores Contas a Receber (Cheques não Cobrados).	R\$	4.298,88
(-) Lançamento de Ajuste contas (ISSQN/Adiant. Viagens) exercícios 2019.	R\$	1.457,45
(+) Superávit Exercício 2021.	R\$	435.831,24
(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	3.628.923,09

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2021 SEDUFSM - ANDES - SINDICATO NACIONAL

(+) RECEITAS OPERACIONAIS.		1.672.178,68
MENSALIDADE.		1.672.178,68
DESPESAS OPERACIONAIS.		
(-) DESPESAS DE PESSOAL.		
Ordenados.		360.303,01
Férias.		47.893,42
13# Salario.		29.614,23
Vale-Transporte.		47,14
Contribuição INSS.		113.881,67
Contribuição FGTS.		44.225,79
Contribuição PIS.		4.211,84
ISSQN.		437,04
Honorarios Profissionais.		24.772,28
Honorarios Assesores.		1.000,00
Medicina do Trabalho.		3.167,17
Rescisão.		7.162,95
(-) CONTRIBUIÇÕES REGULARES.		
Mensalidade ANDES.		365.694,11
Fundo de Solidariedade.		29.255,52
Ass. Coord. Nac. Lutas (Conlutas)		71.676,06
(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA		
DESPESAS COM FESTIVIDADES.		2.000,00
DESPESAS DE VIAGENS.		31.607,96
AUXÍLIOS DIVERSOS.		44.794,80
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		11.153,72
DESPESAS GRÁFICAS C/ EDIÇÕES		24.507,05
DESPESAS COM DIARIAS.		5.850,00
DESPESAS CUSTAS PROCESSUAIS.		1.198,46
DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO		11.533,16
LIVES - DESP. SOCIAIS PARTIC.		5.400,00
OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.		265,00
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.		
Taxas e Alvaras.		388,89
I.P.V.A.		1.237,02
ISSQN.		593,16
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.		
Serviço Tele-Entrega.		274,77
Combustível e lubrificantes.		736,30
Despesas c/ Custodia Documentos		7.097,10
Despesa c/ Serviço de Segurança		4.468,00
Conservação e Manutenção.		24.518,48
Despesas c/ Telefone.		10.212,96
Despesas Postais.		1.272,15
Água e Luz		5.928,19
Despesas com Fretes.		160,00
Despesas c/ Estacionamento.		2.164,00
Despesas c/ Veículos.		974,69
Material de Expediente.		776,96
Assinatura Jornais e Revistas.		1.155,80
Prêmios de Seguros		2.746,49
Despesas de Escritório.		2.464,26
Copias e Reproduções.		107,73
Despesa Sistema Banco de Dados		12.874,91
Despesa Informatica/ Acessórios		3.734,99
Despesas c/ Internet.		9.400,32
Despesas Aquisição Celulares.		1.793,37
Desp. Material Proteção Pandem.		4.524,88
Despesas com Serviços Remotos.		729,00
Despesas Equipamentos Digitais		1.192,08
Despesas Projeto Arquitetônico		5.546,30
Despesas Gerais.		4.311,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.		
Juros, Multas e Correc. Monet.		2.695,63
Despesas Bancarias		38.756,38
IOF.		1.906,80
Taxas e Alvaras.		158,84
IRRF Aplic. Financeiras.		4.133,79
(+) RESSARCIMENTO DESPESAS.		1.130,00
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.		
Rendas s/ Aplic. Financeiras.		135.446,95
Receitas c/ Agenc. Processuais.		43.521,99
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas C/ Depreciação.		15.758,06
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		435.831,24

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2021.

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



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

Gilvane Costa Acunha
Contadora - CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2021.

PARECER

Registramos que, após convocação em 07 de fevereiro de 2022, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação do balancete contábil da SEDUFSM relativo ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, bem como do BALANÇO CONTÁBIL do ano de 2021.

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 2021.

Santa Maria, 07 de fevereiro de 2022.

Fabiano de Oliveira Fortes

Wilton Orlando Trapp

Simone de Freitas Gallina