BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFSM

ATTIVO	NOME DA CONTA		
DISPONIVE R\$ 2.937.8HT CARIXA R\$ 1.330. CEF - CLa. Movimento. R\$ 7.266. CEF - CLa. Movimento. R\$ 9.00. CEF - CLa. CLA. R\$ 9.00. CEF - CLA. CLA. CLA. R\$ 9.00. CEF - CLA. CLA. CLA. R\$ 9.00. CEF - CLA. CLA. CLA. R\$ 9.00. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CER - CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CLA. CLA.			4.276.279,6
DANA RS 1.330. Dance Sconta Movimento. RS 1.300. Dance Go Brasil SA, (100). RS 7.931. DEF - Clas. Movimento. RS 7.000. Doo. do Brasil AG, IM. da Rocha RS 606. Son. De Juli Quilloriz Imediata RS 7.693. BR Rd, DI PUR QUILDIEZ IMEDIATA RS 7.75.319. BR Rd, DI PUR DA, Gall. RS 197.409. Spillo. Cabas Econ. Federal (73-4) RS 31.321. Spillo. EG CDB Fillo. Springer. Proc. RS 31.321. Spillo. CEPE DF Este Expres. (Nov). RS 31.809. Dakar Eri Investidor RF LP. RS 663.412. Spillo. CEPE DF Este Empres. Prog RS 164.933. Spillo. CEPE DF Este Empres. Prog RS 164.933. Spillo. CEPE DF Proc. 2003710200179-1 RS 169.394. De Docenter Resignise 3-11% RS 169.394. C) C. E. F. Proc. 2003710200179-1 RS 160.394. Spillo. CEPE DF Complex Residuals 3-15%. RS 166.736. Di Provisalo Franc			
Janual RS 1.330A JANCOS CONTA MOVIMENTO. RS 7.9514 Janco do Brasil SA. (190). RS 7.2661 JEF - Cla. Movimento. RS 0.00 LOGO GO Brasil SA. (190). RS 0.00 JOPA DE CARLOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RS 2.262.5491 BR Ref. DI VIP COPUIRF. RS 1.775.319. BR Ref. DI VIP COPUIRF. RS 1.775.319. BR Ref. DI VIP COPUIRF. RS 31.3214 BR Ref. DI VIP COPUIRF. RS 31.3214 Inplice Carba Econome Pederal (73-4) RS 31.3214 Isplice Carba Econome Pederal (74-4) RS 31.3214 Isplice Carba Econome Pederal (74-4) RS 31.831.00 Isplice Carba Econome Pederal (74-4) RS 31.214.00 Isplice Carba Econo			
ANCOS CONTA MOVIMENTO. R\$ 7.3941. ECEF - Clas. Movimento. R\$ 7.2661. DECEF - Clas. Movimento. R\$ 606. Soc. do Brasil Ag. M. da Rocha R\$ 606. SOC. DO LIVIDEZ IMEDIATA R\$ 2.222.549. 3B Ref. DI PLUS (CIVILIA) R\$ 177.5319. BB Ref. DI PLUS Agil. R\$ 197.499. Aplic. Calva Econ. Federal (73-4) R\$ 313.211. Aplic. Calva Econ. Federal (73-4) R\$ 313.291. Aplic. DECE COB Feder Expres. (Nov). R\$ 313.290. Calva Eric Investidor RF LP R\$ 663.412. Aplic. CEF CDE Giro MPE Ref DI. R\$ 164.935. Aplic. CEF CDE DI DI UNIMED. R\$ 16.003.11. P. Orochia Ferral Mobil. Local. (R\$ 1.508.10.00. P. Orochia Ferral Mobil. Local. (R\$ 1.598.10.00. P. Orochia Ferral Mobil. Local. (R\$ 1.598.10.00. P. Orochia Ferral Mobil. Local. (R\$ 1.598.10.00. R. S. TOSANICA MOBIL. Agrical Mobil. Local. (R\$ 1.598.10.00. <			
Samou of Brasil SA (190) R8			
Sca. de Drail Ag, M. da Rocha	· · ·		
APLICAÇÕES DÍ LIQUIDEZ IMEDIATA 85 2.228.549; 88 Ref. DI VIP CONURE. 88 Ref. DI PCUS Agil. 88 197.469; 89 Ref. DI PLUS Agil. 88 197.469; 89 Ref. DI PLUS Agil. 88 197.469; 88 Ref. DI PCONURE. 88 197.469; 88 197.469; 88 197.469; 88 197.469; 88 197.469; 88 197.469; 89 197			
器 Ref. DI VIP C PN NFF.			
BB Ref DI PLUS Agil R\$ 197,469; Applic Calxa Econ. Federal (73-4) R\$ 31.321,0 Applic DB CDB Flex Epres (Nov). R\$ 318.321,0 Calxa Fi In Investidor RF LP. R\$ 563.412,2 Applic CEF Er Gire MPE Ref DI. R\$ 164.935,3 Applic BB CDB I UNIMED. R\$ 164.935,3 Applic BB CDB I UNIMED. (R\$ 10.02.216,1 C) Docentes Reajusts 3.11% (R\$ 31.221,0 C) C E.F. Proc. 20037 10200179-1 (R\$ 31.232,0			
Aplic Cativa Econ, Federal (73-4) R\$ 31 3.21 f. Aplic CBD Flex Epres (Nov). R\$ 316,909 f. Cativa Fic Investidor RF LP. R\$ 508,412 f. Aplic CEF Fic Grow MER eft DI. R\$ 161,6493 f. Aplic CBF Fic Grow MER eft DI. R\$ 160,803 f. Aplic CBF Fic Grow MER eft DI. R\$ 100,3215 f. Aplic CBF Fic Grow Mer eft DI. R\$ 100,3215 f. Aplic CBF Fic Grow Mer eft DI. R\$ 100,3215 f. Aplic DE CONTROL Mobil Local. (R\$ 9,212.4 C) CE F. Proc. 20037 10200179-1 (R\$ 31,321.0 CP Prov. Agenciamento UNIMED. (R\$ 31,321.0 CREDITOS DIVERSOS. R\$ 166,736. CORNIC DIVIGO R\$ 166,736. Cornic Maternidade. R\$ 120-09. Cornic ALIZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 120-09. Cornic ALIZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 120-09. Cornic ALIZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 2.719. Cornic ALIZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 2.719. Despe			
Aplic BB COB Flex Epres (Nov). R\$ 318.090/calaxa File Investidor RF LP. R\$ 563.412.2 Aplic CEF COB Flex Empres. Prog R\$ 1.61.493.5 1.61.493.5 Aplic CEF COB Flex Empres. Prog R\$ 1.64.935.5 1.61.493.5 Aplic CEF COB Flex Empres. Prog R\$ 1.69.35.1 1.61.493.5 Aplic CEF COB Flex Empres. Prog R\$ 1.60.32.61 R\$ 1.64.935.1 Aplic CEF COB Flex Empres. Prog R\$ 1.60.32.61 R\$ 1.60.32.61 Aplic CEF COB Flex Empres. Prog R\$ 1.60.32.61 (R\$ 1.61.83.31.21.01 COP CE CEP COD COMMENS. R\$ 1.55.18.10.4 (R\$ 9.21.21 COR CE CE PROGUETTOS DE MENDOS. R\$ 1.65.73.6 R\$ 1.65.73.6 CORN CAUZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 7.93.1 1.65.73.6 R\$ 2.719. CORD CAUZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 2.719. R\$ 2.719. R\$ 2.719. REP. CEPSES ANTECIPADAS. R\$ 3.485. R\$ 3.485. 4.86.62. R\$ 3.485. 4.8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Datus Elic Investidor RF LP. R\$ 563.412,4 Applic CEF For Giro MPE Ref.DI. R\$ 1.616.493,5 Applic CEF For Giro MPE Ref.DI. R\$ 1.003.215,2 Applic CEF For Giro MPE Ref.DI. R\$ 1.003.215,2 Applic CEF For Giro MPE Ref.DI. (R\$ 1.032.51,2 Applic CEF Cert Giro MPE Ref.DI. (R\$ 1.212.4 C) Decentes Reajuste 3.11% (R\$ 9.212.4 C) C E.F. Proc. 2003710200179-1 (R\$ 3.13.210.1 C) Prov. Agenciamento UNIMED. (R\$ 1.558.160.4 CREDITOS DIVERSOS. R\$ 166.736,2 Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 1.75.17,2 Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 1.269,2 Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 2.719,2 MPOSTOS REMBOLSOS. R\$ 2.719,2 RRF. R\$ 2.719,2 Perbrios de Seguro a Apropriar. R\$ 3.485,0 Prèmica de Seguro a Apropriar. R\$ 3.485,0 Prèmica de Seguro a Apropriar. R\$ 3.02,2 Prèmica De Receb.	• •		· ·
Aplic CEF FOB Flax Empres Prog R\$ 1.616.493.; Aplic EF Fic Giro MPE Ref.DI. R\$ 164.935.; Aplic EB CDB DI UNIMED. R\$ 1.003.215.; Aplic EB CDB DI UNIMED. R\$ 141.832.3 1.002.215.; Aplic EB CDB DI UNIMED. R\$ 141.832.3 1.002.215.; Aplic EB CDB DI UNIMED. R\$ 1.558.180.4 R\$ 1.558.180.4 R\$ 1.558.180.4 R\$ 1.558.180.4 R\$ 1.66.736.; ADIANTAMENTOS. R\$ 166.736.; ADIANTAMENTOS. R\$ 166.736.; ADIANTAMENTOS. R\$ 166.736.; ADIANTAMENTOS. R\$ 1.269.; ADIANTAMENTOS. R\$ 2.719. RBF. 2.719. RBF. R\$ 2.719. RBF. 2.719. RBF. 2.719. RBF. 2.71	,		
Aplic CEF Fic Gin MPE RRI DI. R\$ 164,935; Aplic BB CDB DI UNIMED. R\$ 1003,215; Api Provisão Fund. Mobil. Local. (R\$ 141,832,3 2) Docentes Reajuste 3,11% (R\$ 9,212,4 2) Decentes Reajuste 3,11% (R\$ 1,558,160,4 2) Decentes Reajuste 3,11			
Apilic BB CDB DI UNIMED. R\$ 1,003,215,16 -) Docentes Reajuste 3,11% (R\$ 141,832,3 -) C.E.F. Proc. 2003710200179-1 (R\$ 9,212,4 -) C.E.F. Proc. 2003710200179-1 (R\$ 31,321,0 -) Prov. Appendamento UNIMED. (R\$ 15,858,60 -> C.E.F. Proc. 2003710200179-1 (R\$ 31,321,0 -> C.E. Proc. 2003710200179-1 (R\$ 31,321,0 -> C. Proc. Appendix Comments of Unimed Districts of Comments of University of Comments of Commen	·		
Provisão Fund Mobil, Local. (R\$ 9.212.4	·		
Docentes Resijuste 3.11% (R\$ 9.212.4)	·		
Q. C. E. Proc. 2003/10200179-1 (R\$ 31.321.0) (R\$ 1.558.160.4) (R\$ 1.559.160.4) (R\$ 1.559.	``	,	
Prox. Agenciamento UNIMED. R\$ 16.578.ii REDITIOS DIVERSOS. R\$ 166.736.ii R\$ 16.736.ii R\$ 16.736.ii R\$ 16.736.ii R\$ 16.736.ii R\$ 16.736.ii R\$ 16.736.ii R\$ 15.751.7 R\$ 17.931.ii John Louis Linder Middle Linder	•	,	
REDITOS DIVERSOS. ADIANTAMENTOS. R\$ 166.736, ADIANTAMENTOS. R\$ 167.736, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 167.736, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 17.571, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 17.575, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 1.269, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 1.269, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 1.269, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 2.719, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 2.719, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 3.485, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 3.485, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 3.485, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 11.755, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 11.756, TO ADIANTAMENTOS. R\$ 11.756		,	
ADIANTAMENTOS. R\$ 165.736, 200 (200 MINED) R\$ 157.517, 200 (200 MINED) R\$ 1.269, 200 (200 MINED) R\$ 1.269, 200 (200 MINED) 1.269, 200 (200 MINED) R\$ 1.269, 200 (200 MINED) 1.269, 200 (200 MINED) R\$ 2.719, 200 (200 MINED) R\$ 3.485, 200 (200 MINED) 3.485, 200 (200 MINED) R\$ 3.485, 200 (200 MINED) 4.885, 200 (200 MINED) R\$ 3.485, 200 (200 MINED) 4.885, 200 (200 MINED) R\$ 3.485, 200 (200 MINED) 4.885, 200 (200 MINED) R\$ 3.485, 200 (200 MINED) 4.885, 200 (200 MINED) R\$ 3.485, 200 (200 MINED) 4.885, 200 (200 MINED) R\$ 3.485, 200 (200 MINED) 4.885, 200 (200 MINED) 4	.,		
Convénio UNIMED R\$ 157.517, Convénio VIVO R\$ 7.9314, Lénea Matemidade. R\$ 1.281, Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 18. MPOSTOS REEMBOLSOS. R\$ 2.719, RRF. R\$ 2.719, DESPESAS ANTECIPADAS. R\$ 3.485, Péremios de Seguro a Apropriar. R\$ 3.485, Acordo UniMED a Receb. Judicial R\$ 6.652, Acordo UniMED a Receb. Judicial R\$ 6.052, Acordo UniMED a Receb. Judicial R\$ 1.159,474, NVESTIMENTOS. R\$ 1.1756, NVESTIMENTOS. R\$ 1.1756, Acordo UniMED a Receb. Judicial R\$ 1.147,719, MOSILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.147,719, MOSILIAÇÕES PERMANE			
Convénio VIVO R\$ 7.931,0 Loenca Maternidade. R\$ 1.269,0 Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 1.269,0 MPOSTOS REEMBOLSOS. R\$ 2.719,4 RRF. R\$ 2.719,4 RRF. R\$ 3.485,1 Prémios de Seguro a Apropriar. R\$ 3.485,1 Premios de Seguro a Apropriar. R\$ 3.485,1 Premios de Seguro a Apropriar. R\$ 3.652,4 Accordo UniMED - Judicial R\$ 6.052,4 Accordo UniMED - Judicial R\$ 6.052,4 Accordo UniMED - Judicial R\$ 1.1755,4 Accordo UniMED - Accordo UniMED - Judicial R\$ 1.1755,4 Accordo UniMED - Accordo Unimedo Educido E			
Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda. R\$ 2.719. MPOSTOS REMBOLOSOS. R\$ 2.7719. RRF. R\$ 2.7719. DESPESAS ANTECIPADAS. R\$ 3.485. Prêmios de Seguro a Apropriar. R\$ 0.0 Proc. Dep. Residual 525.701/02.8 R\$ 3.485. ACORDOS UNIMED - JUDICIAL R\$ 6.052. ACORDOS UNIMED - JUDICIAL R\$ 11.755. MOSILIZADO. R\$ 11.755. MOSILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 11.477.719. MOSILIZAÇÕES PERMANENTES. <td></td> <td></td> <td></td>			
MPOSTOS REEMBOLSOS. R\$ 2.719, IRRF. R\$ 2.719, IRRF. R\$ 2.719, DESPESAS ANTECIPADAS. R\$ 3.485, Prêmios de Seguro a Apropriar. R\$ 0.052, AcORDOS UNIMED - JUDICIAL R\$ 6.052, ACORDOS UNIMED - Receb. Judicial R\$ 6.052, ACORDOS UNIMED - RECEB. JUDICIAL R\$ 6.052, ACORDOS UNIMED - RECEB. JUDICIAL R\$ 1.159, 474, INVESTIMENTOS. R\$ 1.1755, INVESTIMENTOS PERMANENTES. R\$ 11.755, INVESTIMENTOS PERMANENTES. R\$ 11.755, INOBILIZADO. R\$ 1.147,719, IMOSILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 11.47,719, IMOSILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 132,932, (c) Deprec. AC. Mob. Instalações (R\$ 111,593, 8, IMQUILIAÇÕES PERMANENTES. R\$ 132,932, (c) Deprec. AC. Mob. Instalações (R\$ 111,593, 8, INVESTIMENTOS R\$ 1.447,719, INDEDITAÇÃÕES PERMANENTES. R\$ 132,932, (c) Deprec. AC. C. Telefone. R\$ 4.846, (d) Deprec. AC. C. Telefone. R\$ 4.846, IMOVES R\$ 1.139, 536, (e) Deprec. A. C. Telefone. R\$ 4.846, IMOVES R\$ 7.2610, (f) Deprec. A. C. Imóveis. R\$ 7.2610, (g) Deprec. A. C. Veículos. (R\$ 72,610, 5) INTERNOS. R\$ 4.276, 279, CIRCULANTE. R\$ 130, 224, DRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 2.4224, INSS a Pagar. R\$ 13, 334, INDES A Pagar. R\$ 30, 30, 77, INSS A PAGAR. R\$ 30, 3			
RRF. R\$ 2.719; DESPESAS ANTECIPADAS. R\$ 3.485; Proc. Dep. Residual 525.701/02.8 R\$ 3.485; Proc. Dep. Residual 525.701/02.8 R\$ 3.485; Proc. Dep. Residual 525.701/02.8 R\$ 3.485; ACORDOS UNIMED - JUDICIAL R\$ 6.052; Acordo UNIMED a Receb. Judicial R\$ 6.052; R\$ 1.159.474; INVESTIMENTOS. R\$ 1.1755; R\$ 11.755; R\$ 11.755, R\$ 11.755, R\$ 11.755, R\$ 11.775, R\$ 11.775, R\$ 11.775, R\$ 11.775, R\$ 11.775, R\$ 11.7719; MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 11.7719; Mobililiários e Instalações R\$ 132.932; (-) Deprec. AC. Mob. Instalações R\$ 132.932; (-) Deprec. AC. Mob. Instalações R\$ 26.3830; (-) Deprec. AC. Telefone. R\$ 4.846; (-) Deprec. AC. C. Indiveis. R\$ 1.139.536; (-) Deprec. AC. C. Indiveis. R\$ 1.39.536; (-) Deprec. AC. C. Indiveis. R\$ 1.39.536; (-) Deprec. AC. C. Indiveis. R\$ 9.765; (-) Deprec. AC. Section R\$ 9.765; (-) Deprec. AC. C. Indiveis. R\$ 9.765; (-) Deprec. AC. Section R\$ 9.7			
DESPESAS ANTECIPADAS. R\$ 3.485, IPrémios de Seguro a Apropriar. R\$ 0.05, IRS 0.05, IRS <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
Prémios de Seguro a Apropriar. R\$ 0.0 Proc. De, Residual 525.701/02.8 R\$ 3.485.0 ACORDOS UNIMED - JUDICIAL R\$ 6.052.4 Acordo UNIMED a Receb. Judicial R\$ 6.052.4 NVESTIMENTOS. R\$ 11.754.4 INVESTIMENTOS. R\$ 11.755.4 Ações C.R.T. R\$ 11.755.4 IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 11.47.719.1 MoBILIZAÇÕES CA. R\$ 12.29.32.1 (-) Deprec. AC. Mob. Instalações (R\$ 12.93.20.2			
Proc. Dep. Residual 525.701/02.8 R\$ 3.485,1 ACORDOS UNIMED - JUDICIAL R\$ 6.052,1 Acordo UNIMED a Receb. Judicial R\$ 6.052,1 PERMANENTES. R\$ 1.159,474,1 INVESTIMENTOS. R\$ 11.755,1 MOSILIZAGOS PERMANENTES. R\$ 11.755,1 MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.147.719,1 MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.263.83,0 (-) Deprec A.C. Mobil Instalações (R\$ 1.147.119,1 (-) Deprec A.C. Horimanentes (
ACORDOS UNIMED - JUDICIAL R\$ 6.052,1 ACORDO UNIMED a Receb. Judicial R\$ 6.052,2 PERMANENTES. R\$ 1.159,474,1 NVESTIMENTOS. R\$ 11.755,1 NVESTIMENTOS PERMANENTES. R\$ 11.755,1 Ações C.R.T. R\$ 1.147,719,1 MOBILIZADO. R\$ 1.147,719,1 MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.147,719,1 MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.147,719,1 MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.147,719,1 MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.12,232,2 (-) Deprec. AC. Mob. Instalações. R\$ 1.147,719,1 Módiguiras e Equipamentos R\$ 203,830,2 (-) Deprec. AC. Mob. Instalações. R\$ 207,214,3 Telefone. R\$ 207,214,3 Telefone. R\$ 4.846,8 (-) Deprec. A.C. Telefone. R\$ 1.39,536,1 (-) Deprec. A.C. Imóveis. R\$ 7.2610,5 L'erreces. R\$ 7.2610,5 Velciulos.			
Acordo UNIMED a Receb. Judicial PERMANENTES. R\$ 1.159.474. INVESTIMENTOS. R\$ 11.755. Ações C.R.T. IMOBILIZAÇÕ. R\$ 1.147.719. MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 203.830. (R\$ 111.593.8 MAQUInas e Equipamentos (R\$ 207.214.3 (R\$ 207.214.3 (R\$ 207.214.3 (R\$ 207.214.3 (R\$ 207.214.3 (R\$ 207.214.3 (R\$ 79.536.1 (R\$ 79.536.1 (R\$ 79.536.1 (R\$ 79.536.1 (R\$ 72.610.5 Veiculos. (R\$ 72.610.5 Veiculos. (R\$ 72.610.5 NOME DA CONTA PASSIVO. R\$ 4.276.279. CIRCULANTE. R\$ 13.054. PASSIVO. R\$ 3.057. PASSIVO. R\$ 3.057. PASSIVO. R\$ 4.268. R\$ 207.214. R\$ 3.057. PASSIVO. R\$ 4.686. Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 3.057. PIS a Pagar R\$ 3.057. PIS a Pagar R\$ 13.054. Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273. Un Line Assist. Tecn. Inf. Ltda Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000. Imoveis a Pagar. R\$ 106.000. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055. PATRIMÔNIO SOCIAL.	·		
PERMANENTES. R\$ 1.159.474, investimentos. R\$ 1.1759, 474, investimentos. R\$ 1.1755, 1.755, 1.755, 2.756 R\$ 1.1755, 1.755, 2.756 R\$ 1.1755, 1.755, 2.756 R\$ 1.1755, 2.756, 2.756, 2.756 R\$ 1.147, 719, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566, 2.7566,			
NVESTIMENTOS R\$ 11.755, INVESTIMENTOS PERMANENTES. R\$ 11.755, INVESTIMENTOS PERMANENTES. R\$ 11.755, INVESTIMENTOS PERMANENTES. R\$ 11.755, INVESTIMENTOS PERMANENTES. R\$ 11.47.719, IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.47.719, IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.32.932, (-) Deprec. AC. Mob. Instalações R\$ 132.932, (-) Deprec. AC. Mob. Instalações R\$ 263.830, (-) Deprec. AC. Mob. Instalações R\$ 263.830, (-) Deprec. AC. Mob. Instalações R\$ 207.214, 3.50, (-) Deprec. AC. Telefone. R\$ 4.846, 4.846, (-) Deprec. AC. Telefone. R\$ 4.846, (-) Deprec. AC. Telefone. R\$ 4.846, R\$ 1.139.536, (-) Deprec. AC. Imóveis R\$ 79.536, (-) Deprec. AC. Imóveis. R\$ 9.765, (-) Deprec. AC. Veículos. R\$ 72.610, (-) Deprec. AC. Veículos. R\$ 72.610, (-) Deprec. AC. Veículos. R\$ 72.610, (-) Deprec. AC. Veículos. R\$ 30.224, (-) DEPREC. AC. PASSIVO. R\$ 4.276.279, CIRCULANTE. R\$ 30.224, DERIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224, INSS a Pagar. R\$ 3.634, R\$			
NVESTIMENTOS PERMANENTES. R\$ 11.755, Ações C.R.T. R\$ 11.755, IMOBILIZADO. R\$ 1.147.719, IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.159.38, IMAQUInas e Equipamentos R\$ 263.830, IMAQUInas e Equipamentos R\$ 263.830, IMAQUInas e Equipamentos R\$ 248.46, IMAQUINAS e Equipamentos R\$ 4.846, IMAQUINAS e Equipamentos R\$ 1.139.536, IMAQUINAS R\$ 1.139.536, IMAQUINAS R\$ 72.610, IMAQUINAS R\$ 1.147.6278, IMAQUINAS R\$ 1.147.6278, IMAQUINAS R\$ 1.147.6278, IMAQUINAS R\$ 1.147.6278, IMAQUINAS R\$ 1.148.656, IMAQUINAS R\$ 1.146.056, IMAQUINAS			
Ações C.R.T. R\$ 11.755, IMOBILIZADO. R\$ 1.147.719, MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.147.719, Mobiliários e Instalações. R\$ 132.932, (-) Deprec. AC. Mob. Instalações (R\$ 111.593,8 Máquinas e Equipamentos R\$ 263.830, (-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. (R\$ 207.214,3 Telefone. (R\$ 4.846,8 Imóveis R\$ 4.846,8 Imóveis R\$ 1.139.536, (-) Deprec. A.C. Imóveis. (R\$ 79.536,1 Terrenos. R\$ 9.765, Veículos. (R\$ 72.610,5 Oberica. A.c. Veículos. (R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA R\$ 4.276.279, PASSIVO. R\$ 4.276.279, CIRCULANTE. R\$ 13.034, DOBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 13.634, FGTS a Pagar. R\$ 13.634, FGTS a Pagar. R\$ 3.057, PISA a Pagar.<			
MOBILIZADO. R\$ 1.147.719; IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.147.719; Mobiliários e Instalações (R\$ 111.593,8 Verbandarios e Equipamentos R\$ 263.830,2 (-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. (R\$ 207.214,3 Telefone. R\$ 4.846,8 Imóveis R\$ 1.139.536,1 Imóveis R\$ 1.139.536,1 Terrenos. R\$ 9.765,2 Veículos. R\$ 72.610,5 Veículos. R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA R\$ 4.276.279,5 PASSIVO. R\$ 4.276.279,5 CIRCULANTE. R\$ 130.224,5 OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224,1 INSS a Pagar. R\$ 13.024,5 PEIS a Pagar. R\$ 4.866,6 IRFF a Recolher. R\$ 3.057,7 Impostos Agregados a Pagar. R\$ 2.73,1 Impostos Agregados a Pagar. R\$ 2.73,1 Impostos Agregados			
MOBILIZAÇÕES PERMANENTES. R\$ 1.147.719, Mobiliários e Instalações. R\$ 132.932, (-) Deprec.AC.Mob.Instalações R\$ 111.593, 8 Máquinas e Equipamentos R\$ 263.830, (-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. R\$ 263.830, (-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. R\$ 4.846, 4.846, (-) Deprec. A.C. Telefone. R\$ 4.846, (-) Deprec. A.C. Telefone. R\$ 4.846, (-) Deprec. A.C. Imóveis R\$ 1.139.536, (-) Deprec. A.C. Imóveis. R\$ 1.139.536, Terrenos. R\$ 9.765, (-) Deprec. A.C. Imóveis. R\$ 72.610, (-) Deprec. A.C. Veículos. R\$ 4.276.279, (-) Deprec. A.C. Veículos. R\$ 4.276	•		
Mobiliários e Instalações. R\$ 132.932, (-) Deprec.AC.Mob.Instalações (R\$ 111.593,8 Máquinas e Equipamentos R\$ 263.830, (-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. (R\$ 207.214,3 Máguinas e Equipamentos. (R\$ 207.214,3 Máguinas e Equipamentos. (R\$ 207.214,3 Máguinas e Equipamentos. (R\$ 4.846,8 Máguinas e Equipamentos. (R\$ 4.946,6 Máguinas e Equipamentos. (R\$ 4.946,6 Máguinas e Paguinas e Paguinas e Aguinas e Paguinas e Pag	~	· ·	
(*) Deprec.AC.Mob.Instalações (R\$ 111.593,8 Máquinas e Equipamentos (R\$ 263.830,4 Pagar. (*) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. (R\$ 207.214,3 Pagar. (*) Deprec. A.C. Telefone. (R\$ 4.846,6 Misovisis R\$ 1.139.536,6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. (*) Deprec. A.C. Imóveis. (R\$ 79.536,1 Pagar. (R\$ 79.536,1 Pagar. (R\$ 70.610,5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. (*) Deprec. A.C. Veículos. (R\$ 70.610,5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. (*) Deprec. A.C. Veículos. (R\$ 70.610,5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. (*) PATRIMÔNIO LÍQUIDO. (*) PATRIMÔNIO LÍQUIDO. (*) PATRIMÔNIO SOCIAL. (*) DA PARSIMO R\$ 111.593,8 Misovisis R\$ 124.224,9 Misovisis R\$ 13.634,9 Misovisis R\$ 13	-		
Máquinas e Equipamentos R\$ 263.830, (-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. (R\$ 207.214,3 Telefone. R\$ 4.846,8 (-) Deprec. A.C. Telefone. (R\$ 4.846,8 Imóveis R\$ 1.139.536, (-) Deprec. A.C. Imóveis. (R\$ 79.536,1 Terrenos. R\$ 9.765, Veículos. (R\$ 72.610,5 Veículos. (R\$ 72.610,5 (-) Deprec. A.c. Veículos. (R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA R\$ 4.276.279,5 CIRCULANTE. R\$ 130.224,0 OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224,1 INSS a Pagar. R\$ 13.634,7 PGTS a Pagar R\$ 3.057,7 PIS a Pagar. R\$ 3.057,2 PIS a Pagar. R\$ 4.686,1 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273,3 Impostos Agregados a Pagar. R\$ 273,3 On Line Assist. Tecn. Infi. Ltda R\$ 2.116,1 Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,1			
(-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. (R\$ 207.214,3 Telefone. R\$ 4.846,6 (-) Deprec. A.C. Telefone. (R\$ 4.846,8 Imóveis R\$ 1.139.536,7 (-) Deprec. A.C. Imóveis. (R\$ 79.536,1 Terrenos. R\$ 9.765,7 Veículos. (R\$ 72.610,5 (-) Deprec. A.c. Veículos. (R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA (R\$ 130.224,0 PASSIVO. R\$ 130.224,0 CIRCULANTE. R\$ 130.224,0 DBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224,1 INSS a Pagar. R\$ 3.057,2 PIS a Pagar R\$ 3.057,2 PIS a Pagar. R\$ 3.62,4 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 3.62,4 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 4.686,1 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 73,4 On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 73,4 Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,1 Imoveis a Pagar. R\$ 106.000,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,3	``	,	•
Telefone. R\$ 4.846,8 (-) Deprec. A.C. Telefone. (R\$ 4.846,8 Imóveis R\$ 1.139.536, (-) Deprec. A.C. Imóveis. (R\$ 79.536,1 Terrenos. R\$ 9.765, Veículos. (R\$ 72.610,3 Veículos. (R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA R\$ 4.276.279, CIRCULANTE. R\$ 130.224, OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224, INSS a Pagar. R\$ 13.634, FGTS a Pagar R\$ 3.057, PIS a Pagar. R\$ 3.82, IRRF a Recolher. R\$ 4.686, Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 27.3, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73, On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, Imoveis a Pagar. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,			
(-) Deprec. A.C. Telefone. (R\$ 4.846.8 Imóveis R\$ 1.139.536; (-) Deprec. A.C. Imóveis. (R\$ 79.536,1 Terrenos. R\$ 9.765; Veículos. (R\$ 72.610,5 Veículos. (R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA PASSIVO. R\$ 4.276.279,6 CIRCULANTE. R\$ 130.224,1 OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 13.634,4 INSS a Pagar. R\$ 13.634,4 FGTS a Pagar R\$ 3.057,7 PIS a Pagar. R\$ 3.82,1 IRRF a Recolher. R\$ 4.686,6 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 73,4 Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73,4 On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 2.116,6 Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,0 Imoveis a Pagar. R\$ 106.000,0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,7 </td <td>· · · · ·</td> <td>,</td> <td></td>	· · · · ·	,	
Imóveis R\$ 1.139.536, (-) Deprec. A.C. Imóveis. (R\$ 79.536,1 Terrenos. R\$ 9.765, Veículos. R\$ 72.610,5 Veículos. (R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA PASSIVO. R\$ 4.276.279, CIRCULANTE. R\$ 130.224, OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224, INSS a Pagar. R\$ 13.634, FGTS a Pagar R\$ 3.057, PIS a Pagar. R\$ 3.82, IRRF a Recolher. R\$ 4.686, Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 73, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73, On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.0000, Imoveis a Pagar. R\$ 106.0000, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,			
(-) Deprec. A.C. Imóveis. (R\$ 79.536,1 Terrenos. R\$ 9.765, Veículos. (R\$ 72.610,5 (-) Deprec. A.c. Veículos. (R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA PASSIVO. R\$ 4.276.279, CIRCULANTE. R\$ 130.224, OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224, INSS a Pagar. R\$ 3.057, PIS a Pagar R\$ 3.057, PIS a Pagar. R\$ 382, IRRF a Recolher. R\$ 4.686, Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 73, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 273, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, Imoveis a Pagar. R\$ 106.000, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,	• •	,	
Terrenos. R\$ 9.765, veículos. Veículos. R\$ 72.610, s (-) Deprec. A.c. Veículos. (R\$ 72.610, s NOME DA CONTA *** PASSIVO. R\$ 4.276.279, c CIRCULANTE. R\$ 130.224, c OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224, c INSS a Pagar. R\$ 3.057, c FGTS a Pagar R\$ 3.057, c PIS a Pagar. R\$ 4.686, c Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273, c Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73, c On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 2.116, c Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106,000, c PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, c PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, c PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1,722.688, c			
Velículos. R\$ 72.610,5 (-) Deprec. A.c. Velículos. (R\$ 72.610,5 NOME DA CONTA *** \$100,000 PASSIVO. R\$ 4.276,279,6 CIRCULANTE. R\$ 130,224,1 OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24,224,1 INSS a Pagar. R\$ 13,634,1 FGTS a Pagar R\$ 3,057,4 PIS a Pagar. R\$ 4,686,1 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273,3 Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73,4 On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 2,116,1 Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106,000,1 Imoveis a Pagar. R\$ 4,146,055,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4,146,055,1 PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1,722,688,1			
(*) Deprec. A.c. Veículos. NOME DA CONTA PASSIVO. CIRCULANTE. OBRIGAÇÕES DIVERSAS. INSS a Pagar. FGTS a Pagar PIS a Pagar PIS a Pagar. R\$ 13.032, R\$ 3.057, PIS a Pagar. R\$ 4.686, Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73, On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,			
NOME DA CONTA PASSIVO. R\$ 4.276.279, CIRCULANTE. R\$ 130.224, DBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224, NSS a Pagar. R\$ 13.634, FGTS a Pagar R\$ 3.057, PIS a Pagar. R\$ 3.057, RRF a Recolher. R\$ 4.686, Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 273, On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, Imoveis a Pagar. R\$ 106.000, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,			
PASSIVO. R\$ 4.276.279, CIRCULANTE. R\$ 130.224, DBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224, NSS a Pagar. R\$ 13.634, FGTS a Pagar R\$ 3.057, PIS a Pagar. R\$ 382, PIS a Pagar. R\$ 4.686, Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73, On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, Impostos a Pagar. R\$ 106.000, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,	· · ·	(K\$	72.610,5
CIRCULANTE. R\$ 130.224,1 OBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224,1 INSS a Pagar. R\$ 13.634,5 FGTS a Pagar R\$ 3.057,5 PIS a Pagar. R\$ 382,1 IRRF a Recolher. R\$ 4.686,1 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273,1 Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73,1 On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116,1 Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,1 Imoveis a Pagar. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,1		D¢	4.070.070
DBRIGAÇÕES DIVERSAS. R\$ 24.224,1 NSS a Pagar. R\$ 13.634,6 FGTS a Pagar R\$ 3.057,7 PIS a Pagar. R\$ 382,7 RRF a Recolher. R\$ 4.686,6 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273,1 Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73,1 On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116,1 Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,0 PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,0			
NSS a Pagar. R\$ 13.634, FGTS a Pagar R\$ 3.057, PIS a Pagar. R\$ 382, RRF a Recolher. R\$ 4.686, Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73, On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, Imoveis a Pagar. R\$ 106.000, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,			
FGTS a Pagar R\$ 3.057,* PIS a Pagar. R\$ 382,* RRF a Recolher. R\$ 4.686,* Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273,* Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73,* On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116,* Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,* Imoveis a Pagar. R\$ 106.000,* PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,* PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,* PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,*			
PIS a Pagar. R\$ 382, IRRF a Recolher. R\$ 4.686, Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273, Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73, On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, Imoveis a Pagar. R\$ 4.06.000, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,			
IRRF a Recolher. R\$ 4.686,1 Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273,1 Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73,4 On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 2.116,1 Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,1 Imoveis a Pagar. R\$ 1.06.000,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,1	•		
Contribuição Sindical a Pagar. R\$ 273. Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73. On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda R\$ 2.116, Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, Impostos a Pagar. R\$ 106.000, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Impostos Agregados a Pagar. R\$ 73,4 On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 2.116,1 Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,1 Imoveis a Pagar. R\$ 106.000,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,1			
On Line Assist. Tecn. Inf. Ltda R\$ 2.116, I Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000, I Imoveis a Pagar. R\$ 106.000, I PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, I PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, I PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688; I			
Contrato Compra Imovel a Pagar R\$ 106.000,1 Imoveis a Pagar. R\$ 106.000,1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055,1 PATRIMÓNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688;1			
Imoveis a Pagar. R\$ 106.000,1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÓNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÓNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,			
PATRIMÓNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÓNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÓNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,	•		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. R\$ 4.146.055, PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,	•		
PATRIMÔNIO SOCIAL. R\$ 1.722.688,			
	PATRIMONIO SOCIAL.		1.722.688,7

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2023

Superávit Exercicio 2023

EXERCÍCIO DE 1993 A 2023		
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 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 e 2013.	(R\$	9.200,99)
(+) 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 (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
(=) 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 Itaimbé	(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, 2020, 2021 e 2022	R\$	1.278.271,98
(-) Reversão de Valores Contas do Ativo.	(R\$	9.547,26)
(+) Reversão de Valores exercício 2021 (A7 brindes e Cheques não cobrados)	R\$	4.571,72
(+) Lançamento de Ajuste contas (ISSQN e Adiant.Viagens) Exercício 2021.	(R\$	1.457,45)
(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Exercício Anterior 2021	(R\$	1.476,05)
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	3.929.831,52
(+) Crédito por baixa de obrigação a pagar exercicio Anteriores em aberto ora corrigido.	R\$	772,80
(-) Acerto Valores exercício 2022 (Vivo, Cauzzo, UNIMED) estornado e corrigido n/periodo 2023.	(R\$	309,29)
(+) Superávit Exercício 2023	R\$	215.759,97
(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	4.146.055,00

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2023.

215.759.97

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2023 SEDUFSM - ANDES - SINDICATO NACIONAL

(+)RECEITAS OPERACIONAIS.		
MENSALIDADE.	R\$	1.691.541,10
DESPESAS OPERACIONAIS.		
(-) DESPESAS DE PESSOAL. Ordenados.	R\$	425.938,31
Ferias.	R\$	49.072,59
13# Salario.	R\$	36.012,58
Vale-Transporte.	R\$	306,40
Contribuição INSS.	R\$	125.346,15
Contribuição FGTS.	R\$	46.652,09
Contribuição PIS.	R\$	5.058,96
ISSQN.	R\$	1.953,27
Honorarios Profissionais.	R\$	29.040,43
Medicina do Trabalho. Despesa Vale Alimentacao.	R\$ R\$	2.278,58 31.584,00
Rescisão.	R\$	12.807,92
Despesas Gerais de Pessoal.	R\$	392,72
(-) CONTRIBUIÇÕES REGULARES.	·	,
Mensalidade ANDES.	R\$	345.444,65
Fundo de Solidariedade.	R\$	27.635,57
Ass. Coord. Nac. Lutas (Conlutas)	R\$	10.840,47
(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA		
SEMINARIO/CONGRESS.CONFERENCIA	R\$	224.926,96
MOVIMENTOS DE CLASSE E SOCIAIS	R\$	198.515,81
DESPESAS COM FESTIVIDADES. DESPESAS DE VIAGENS.	R\$ R\$	136.393,21
AUXÍLIOS DIVERSOS.	R\$	2.823,52 51.024,14
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES.	R\$	19.881,50
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SIND.	R\$	6.281,65
DESPESAS COM DIÁRIAS.	R\$	1.500,00
DESPESAS CUSTAS PROCESSUAIS.	R\$	(-1.361,01)
DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO.	R\$	31.671,01
OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.	R\$	2.714,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	D.A.	05.00
Servico Tele-Entrega. Combustível e lubrificantes.	R\$	25,00
Despesas c/ Custodia Documentos	R\$ R\$	4.242,11 9.051,36
Despesa c/ Serviço de Segurança	R\$	8.027,30
Conservação e Manutenção.	R\$	25.566,42
Despesas c/ Telefone.	R\$	10.895,60
Despesas Postais.	R\$	557,90
Água e Luz	R\$	11.335,78
Despesas c/ Estacionamento.	R\$	2.557,84
Despesas c/ Veículos.	R\$	8.392,26
Material de Expediente.	R\$	7.143,80
Assinatura Jornais e Revistas. Prêmios de Seguros	R\$ R\$	1.273,31 3.908,60
Registro Reconhecimento Firmas	R\$	240,00
Despesas de Escritório.	R\$	5.975,60
Copias e Reproduções.	R\$	294,95
Despesa Sistema Banco de Dados	R\$	15.327,61
Livros e Revistas Tecnicas.	R\$	1.190,00
Despesa Informatica/ Acessórios	R\$	5.960,04
Despesas c/ Internet.	R\$	22.164,32
Despesas Equipamentos Digitais	R\$	1.507,89
Despesas c/ Decoração Ambiente.	R\$	6.630,00
Despesas Placa Totem SEDUFSM. Despesas Gerais.	R\$ R\$	7.980,61 9.853,68
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.	Τζφ	9.033,00
Despesas Bancarias	R\$	33.933,35
IPTU	R\$	208,92
IRRF Aplic. Financeiras.	R\$	24.558,71
(+) Ressarcimento Despesas.		
(+) Ressarcimento Despesas.	R\$	49.501,30
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.	DΦ	407.620.40
Rendas s/Aplic.Financeiras. Receitas c/Agenc. Processuais.	R\$ R\$	487.638,10 69.217,77
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	03.211,11
Despesas C/ Depreciação.		23.626,46
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$	215.759,97

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2023.

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

Gilvane Costa Acunha – CRC/RS 51.241 CONTADORA



PARECER DO CONSELHO FISCAL

A Assembleia Geral Ordinária da SEDUFSM

- O Conselho Fiscal da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, reunido, no exercício de suas atribuições legais, examinou as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício), bem como, os respectivos balancetes mensais da Seção Sindical referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- Nosso exame foi conduzido com base na consistência entre os saldos dos balancetes mensais e aqueles das contas do balanço patrimonial e da demonstração de resultados. Além disso, a regularidade fiscal da entidade sindical foi aferida a partir de certidões expedidas pela Receita
 Federal do Brasil
- O escopo de análise do conselho fiscal é limitado pela falta da apresentação no exercício anterior de um orçamento para o exercício corrente, conforme a previsão regimental dos artigos 13, I e 36,
- Em nossa opinião, os balancetes mensais e semestrais, além do balanço anual apresentados pela
 Tesouraria representam os aspectos relevantes e a posição patrimonial e financeira da SEDUFSM
 em 31 de dezembro de 2023.

Portanto, o conselho fiscal da SEDUFSM manifesta-se pela aprovação das contas de 2023 com a ressalva do terceiro parágfrafo supra.

Santa Maria, 30 de outubro de 2024.

