

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

| NOME DA CONTA | | |
|---|------------|---------------------|
| ATIVO | R\$ | 4.276.279,67 |
| CIRCULANTE | R\$ | 3.116.804,82 |
| DISPONÍVEL | R\$ | 2.937.811,36 |
| CAIXA | R\$ | 1.330,37 |
| Caixa | R\$ | 1.330,37 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO. | R\$ | 7.931,08 |
| Banco do Brasil SA. (190). | R\$ | 7.266,87 |
| CEF - Cta. Movimento. | R\$ | 0,00 |
| Bco. do Brasil Ag. M. da Rocha | R\$ | 664,21 |
| APLICAÇÕES D/ LIQUIDEZ IMEDIATA | R\$ | 2.928.549,91 |
| BB Ref. DI VIP CPNJRF. | R\$ | 775.319,40 |
| BB Ref. DI PLUS Agil. | R\$ | 197.469,79 |
| Aplic. Caixa Econ. Federal (73-4) | R\$ | 31.321,09 |
| Aplic.BB CDB Flex Epres.(Nov). | R\$ | 316.909,65 |
| Caixa Fic Investidor RF LP. | R\$ | 563.412,23 |
| Aplic.CEF CDB Flex Empres.Prog | R\$ | 1.616.493,38 |
| Aplic.CEF Fic Giro MPE Ref.DI. | R\$ | 164.935,71 |
| Aplic.BB CDB DI UNIMED. | R\$ | 1.003.215,00 |
| (-) Provisão Fund. Mobil. Local. | (R\$) | 141.832,39 |
| (-) Docentes Reajuste 3.11% | (R\$) | 9.212,46 |
| (-) C.E.F. Proc. 2003710200179-1 | (R\$) | 31.321,09 |
| (-) Prov. Agenciamento UNIMED. | (R\$) | 1.558.160,40 |
| CREDITOS DIVERSOS. | R\$ | 166.736,33 |
| ADIANTAMENTOS. | R\$ | 166.736,33 |
| Convênio UNIMED | R\$ | 157.517,11 |
| Convênio VIVO | R\$ | 7.931,63 |
| Licença Maternidade. | R\$ | 1.269,16 |
| Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda. | R\$ | 18,43 |
| IMPOSTOS REEMBOLSOS. | R\$ | 2.719,45 |
| IRRF. | R\$ | 2.719,45 |
| DESPESAS ANTECIPADAS. | R\$ | 3.485,03 |
| Prêmios de Seguro a Apropriar. | R\$ | 0,00 |
| 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\$ | 1.159.474,85 |
| INVESTIMENTOS. | R\$ | 11.755,47 |
| INVESTIMENTOS PERMANENTES. | R\$ | 11.755,47 |
| Ações C.R.T. | R\$ | 11.755,47 |
| IMOBILIZADO. | R\$ | 1.147.719,38 |
| IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES. | R\$ | 1.147.719,38 |
| Mobiliários e Instalações. | R\$ | 132.932,03 |
| (-) Deprec.AC.Mob.Instalações | (R\$) | 111.593,88 |
| Máquinas e Equipamentos | R\$ | 263.830,28 |
| (-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos. | (R\$) | 207.214,34 |
| Telefone. | R\$ | 4.846,84 |
| (-) Deprec. A.C. Telefone. | (R\$) | 4.846,84 |
| Imóveis | R\$ | 1.139.536,12 |
| (-) 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 |
| NOME DA CONTA | R\$ | 4.276.279,67 |
| PASSIVO. | R\$ | 4.276.279,67 |
| CIRCULANTE. | R\$ | 130.224,67 |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS. | R\$ | 24.224,67 |
| INSS a Pagar. | R\$ | 13.634,48 |
| FGTS a Pagar | R\$ | 3.057,58 |
| PIS a Pagar. | R\$ | 382,19 |
| IRRF a Recolher. | R\$ | 4.686,69 |
| Contribuição Sindical a Pagar. | R\$ | 273,92 |
| Impostos Agregados a Pagar. | R\$ | 73,81 |
| On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda | R\$ | 2.116,00 |
| Contrato Compra Imovel a Pagar | R\$ | 106.000,00 |
| Imoveis a Pagar. | R\$ | 106.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO. | R\$ | 4.146.055,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO. | R\$ | 4.146.055,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL. | R\$ | 1.722.688,74 |
| Superávit Exercício Anterior. | R\$ | 2.207.606,29 |
| Superávit Exercício 2023 | R\$ | 215.759,97 |

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 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 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 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 exercícios 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.

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 |
| Férias. | 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. | R\$ | 2.278,58 |
| Despesa Vale Alimentacao. | R\$ | 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. | R\$ | 136.393,21 |
| DESPESAS DE VIAGENS. | R\$ | 2.823,52 |
| AUXÍLIOS DIVERSOS. | R\$ | 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. | | |
| Serviço Tele-Entrega. | R\$ | 25,00 |
| Combustível e lubrificantes. | R\$ | 4.242,11 |
| Despesas c/ Custodia Documentos | R\$ | 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. | R\$ | 1.273,31 |
| Prêmios de Seguros | R\$ | 3.908,60 |
| Registro Reconhecimento Firmas | R\$ | 240,00 |
| Despesas de Escritório. | R\$ | 5.975,60 |
| Cópias e Reproduções. | R\$ | 294,95 |
| Despesa Sistema Banco de Dados | R\$ | 15.327,61 |
| Livros e Revistas Técnicas. | 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. | R\$ | 7.980,61 |
| Despesas Gerais. | R\$ | 9.853,68 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS. | | |
| 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. | | |
| Rendas s/Aplic.Financeiras. | R\$ | 487.638,10 |
| Receitas c/Agenc. Processuais. | R\$ | 69.217,77 |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | |
| Despesas C/ Depreciação. | R\$ | 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, III.
- 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 parágrafo supra.

Santa Maria, 30 de outubro de 2024.