

**BALANCETE SEMESTRAL – SEDUFSM 30 DE JUNHO DE 2008**  
**PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2008**

CODIGO	NOME DA CONTA	01 DE JANEIRO	30 DE JUNHO
<b>1000000000</b>	<b>ATIVO.</b>	<b>869.430,38</b>	<b>922.723,16</b>
<b>1100000000</b>	<b>CIRCULANTE.</b>	<b>821.025,60</b>	<b>873.639,38</b>
<b>1110000000</b>	<b>DISPONIVEL.</b>	<b>764.942,04</b>	<b>819.700,28</b>
<b>1110100000</b>	<b>CAIXA.</b>	<b>933,07</b>	<b>876,61</b>
1110101000	Caixa.	933,07	876,61
<b>1110200000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS.</b>	<b>9.473,40</b>	<b>4.195,22</b>
1110201000	Banco do Brasil SA.	8.588,55	11.485,34
1110202000	CEF - Cta. Movimento.	884,85	1.922,34
1110203000	(-) Docentes Reajuste 3.11%	,00	( 9.212,46 )
<b>1110300000</b>	<b>APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>773.030,52</b>	<b>808.330,01</b>
1110302000	Fundo FAC Executivo CEF.	2.739,72	2.837,89
1110303000	Aplicações Banco do Brasil SA.	782.973,38	821.468,70
1110320000	(-) Provisão Fund.Mobil.Local.	( 12.682,58 )	( 15.976,58 )
<b>1110400000</b>	<b>(-) Provisão Fund.Contingências</b>	<b>( 18.494,95 )</b>	<b>6.298,44</b>
<b>1120000000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS.</b>	<b>52.198,37</b>	<b>50.053,91</b>
<b>1120100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS.</b>	<b>47.576,13</b>	<b>45.431,67</b>
1120101000	Adiantamentos de Viagens.	1.356,70	1.356,70
1120104000	UNIMED.	45.488,51	43.337,01
1120105000	Salário-Família .	27,10	34,14
1120106000	Cheques Depósitos Devolvidos.	703,82	703,82
<b>1120200000</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS.</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>
1120202000	Empréstimo CUT.	104,00	104,00
<b>1120300000</b>	<b>OUTROS CREDITOS.</b>	<b>4.518,24</b>	<b>4.518,24</b>
1120301000	Convenio Primordial Factoring.	4.518,24	4.518,24
<b>1130000000</b>	<b>IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR.</b>	<b>400,16</b>	<b>400,16</b>
1130100000	Imposto de Renda.	400,16	400,16
<b>1140000000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS.</b>	<b>3.485,03</b>	<b>3.485,03</b>
1140300000	Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	3.485,03	3.485,03
<b>1300000000</b>	<b>PERMANENTES.</b>	<b>48.404,78</b>	<b>49.083,78</b>
<b>1320000000</b>	<b>IMOBILIZADO.</b>	<b>48.404,78</b>	<b>49.083,78</b>
<b>1320100000</b>	<b>IMOBILIZACOES PERMANENTES.</b>	<b>48.404,78</b>	<b>49.083,78</b>
1320101000	Mobiliários e Instalações.	28.930,53	28.930,53
1320102000	(-)Deprec.AC.Mob.Instalações.	( 23.458,75 )	( 23.458,75 )
1320104000	Maquinas e Equipamentos	103.603,50	104.282,50
1320105000	(-)Deprec.Ma.q.e Equipamentos	( 82.646,46 )	( 82.646,46 )
1320111000	Telefone.	4.846,84	4.846,84
1320112000	(-)Deprec.AC Telefone.	( 4.391,64 )	( 4.391,64 )
1320127000	Imóveis.	79.536,12	79.536,12
1320128000	(-)Deprec.AC. Imóveis.	( 79.536,12 )	( 79.536,12 )
1320145000	Terrenos.	9.765,29	9.765,29
1320150000	Ações C.R.T.	11.755,47	11.755,47

**BALANCETE SEMESTRAL – SEDUFSM 30 DE JUNHO DE 2008**  
**PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2008**

CODIGO	NOME DA CONTA	01 DE JANEIRO	30 DE JUNHO
<b>3000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO.</b>	<b>,00</b>	<b>53.340,41</b>
<b>3100000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>,00</b>	<b>402.335,01</b>
<b>3110000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>,00</b>	<b>402.335,01</b>
3110100000	Mensalidade.	,00	325.296,98
3110300000	Rendas s/Aplic.Financeiras.	,00	37.593,49
3110600000	Ressarcimento Conta Telefônica	,00	36.355,18
3111200000	Outras Receitas.	,00	3.089,36
<b>3200000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>,00</b>	<b>348.994,60</b>
<b>3210000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	<b>,00</b>	<b>670,96</b>
3210100000	Juros, Multas e Correc.Monet.	,00	,28
3210200000	Despesas Bancarias.	,00	560,20
3210300000	CPMF.	,00	31,52
3210400000	Taxas e Alvaras.	,00	78,96
<b>3220000000</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL.</b>	<b>,00</b>	<b>102.530,84</b>
3220100000	Ordenados.	,00	45.730,35
3220200000	Ferías.	,00	7.610,01
3220500000	Vale-Transporte.	,00	5.898,60
3220600000	Contribuição INSS.	,00	18.115,00
3220700000	Contribuição FGTS.	,00	4.653,24
3220800000	Contribuição PIS.	,00	714,63
3221200000	Honorários Profissionais.	,00	9.297,76
3221300000	Honorários Assesores.	,00	285,00
3221500000	IRRF.	,00	1.059,25
3222400000	Rescisão.	,00	4.004,72
3222500000	Outras Despesas c/Pessoal.	,00	5.162,28
<b>3230000000</b>	<b>CONTRIBUICOES REGULARES.</b>	<b>,00</b>	<b>75.633,14</b>
3230100000	Mensalidade ANDES.	,00	65.670,47
3230400000	Fundo de Solidariedade.	,00	2.574,28
3230600000	Comando Nacional Mobilização.	,00	1.834,75
3230700000	Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	,00	5.553,64
<b>3240000000</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA</b>	<b>,00</b>	<b>92.035,67</b>
3240200000	Movimento de Classe.	,00	2.641,02
3240300000	Despesas c/Festividades.	,00	4.660,50
3240400000	Despesas de Viagem.	,00	32.200,85
3240500000	Eleições 2008	,00	8.642,11
3240600000	Auxílios Diversos.	,00	7.159,00
3240700000	Anúncios e Publicações.	,00	6.896,39
3240800000	Cursos e Palestras Ativ.Sindic	,00	1.345,00
3241000000	Despesas c/Diárias.	,00	11.450,00
3241200000	Despesa c/Edição.	,00	14.967,90
3241500000	Outras Despesas.	,00	2.072,90
<b>3250000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS.</b>	<b>,00</b>	<b>481,87</b>
3250100000	IPTU.	,00	88,14
3250200000	Taxas e Alvarás.	,00	91,81

**BALANCETE SEMESTRAL – SEDUFSM 30 DE JUNHO DE 2008**  
**PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2008**

CODIGO	NOME DA CONTA	01 DE JANEIRO	30 DE JUNHO
<b>2000000000</b>	<b>PASSIVO.</b>	<b>869.430,38</b>	<b>869.382,75</b>
<b>2100000000</b>	<b>CIRCULANTE.</b>	<b>73.271,60</b>	<b>73.223,97</b>
<b>2110000000</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS.</b>	<b>73.271,60</b>	<b>73.223,97</b>
2110100000	INSS a Pagar.	4.322,93	3.947,34
2110200000	FGTS a Pagar.	706,19	995,33
2110300000	PIS a Pagar.	124,68	145,54
2110400000	Ordenados a Pagar.	7.382,12	6.441,35
2110500000	Honorários a Pagar.	950,00	1.037,50
2110600000	Deposito UNIMED a Devolver.	45.488,51	43.337,01
2110700000	Cheques Não Cobrados.	142,08	4.377,58
2110800000	IRRF a Recolher.	35,21	137,04
2110900000	Fundação Perseu Abramo.	247,12	247,12
2111000000	Plugsul Informática.	840,00	840,00
2111100000	Contribuição Sindical a Pagar.	215,33	215,33
2111900000	Ingram Micro Brasil Ltda.	1.008,00	1.008,00
2112400000	Aguirrez Com.e Representação L	2.841,33	2.841,33
2112500000	Fabiana B de Lima e cia Ltda.	1.470,00	735,00
2112600000	On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda	7.498,10	6.918,50
<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO.</b>	<b>796.158,78</b>	<b>796.158,78</b>
<b>2410000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>796.158,78</b>	<b>796.158,78</b>
2410100000	PATRIMONIO SOCIAL.	110,83	110,83
2410200000	RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL.	1.208,10	1.208,10
2410300000	Déficit Exercícios Anteriores.	( 5.939,18 )	( 5.939,18 )
2410400000	Superávit Exercício Anterior.	741.694,30	741.694,30
2410600000	Superávit Exercício 2007.	59.084,73	59.084,73

**BALANCETE SEMESTRAL – SEDUFSM 30 DE JUNHO DE 2008**  
**PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2008**

CODIGO	NOME DA CONTA	01 DE JANEIRO	30 DE JUNHO
3250300000	G.R.U Guia Rec.União.	,00	301,92
<b>3260000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>,00</b>	<b>73.942,12</b>
3260100000	Serviço Tele-Entrega.	,00	1.097,00
3260200000	Combustível e lubrificante.	,00	110,04
3260400000	SOS Serviço de Segurança.	,00	2.081,00
3260500000	Conservação Imobilizado.	,00	1.080,00
3260600000	Despesas c/Telefone.	,00	46.980,72
3260700000	Despesas Postais e Telegráfica	,00	4.686,10
3260800000	Água e Luz.	,00	1.941,08
3261200000	Material de Expediente.	,00	.854,80
3261300000	Assinatura Jornais e Revistas.	,00	1.021,30
3261500000	Registro Reconhecimento Firms	,00	.513,30
3261700000	Material de Divulgação.	,00	2.815,50
3261800000	Material de Escritório.	,00	1.268,75
3261900000	Despesas Xérox.	,00	1.226,57
3262200000	Livros e Revistas Técnicas.	,00	75,00
3262300000	Despesas c/Informática.	,00	1.138,00
3262400000	Despesas c/Internet.	,00	1.303,86
3262800000	Despesas c/painel Eletrônico.	,00	691,80
3262900000	Despesas c/Outdoors.	,00	490,00
3263000000	Outras Despesas.	,00	4.567,30
<b>3270000000</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS.</b>	<b>,00</b>	<b>3.700,00</b>
3270100000	Perda/Danos Motivos Sinistros.	,00	3.700,00

NOTA: A título de informação, publicamos esse balancete, observando normas internas dessa entidade

**SEDUFSM**  
 SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFSM