

ANDES - SINDICATO NACIONAL S.E.D.U.F.S.M.
BALANÇO PATRIMONIAL 31.12.2006

NOME DA CONTA		
1.	ATIVO	812.453,62
1.1	CIRCULANTE	753.138,59
1.1.1	DISPONÍVEL	699.257,07
1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	3.473,95
1.1.1.01.01	CAIXA	1.276,77
1.1.1.01.02	BANCOS CTA. MOVIMENTO	2.197,18
1.1.1.03	APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	716.127,45
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	722.201,32
1,1,1,03,20	(-) PROVISÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO LOCAL	(6.073,87)
1.1.1.04	(-) PROVISÃO FUNDO CONTIGÊNCIAS	(20.344,33)
1.1.2	CRÉDITOS DIVERSOS	59.996,33
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	45.374,09
1.1.2.01.04	UNIMED	44.724,13
1.1.2.01.05	SALARIO FAMÍLIA	76,14
1.1.2.01.09	CHEQUES DEPOSITOS A RECEBER	573,82
1.1.2.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	104,00
1.1.2.02.02	EMPRÉSTIMO CUT	104,00
1.1.2.03.	OUTROS CRÉDITOS	4.518,24
1.1.2.03.01	CONVÊNIO PRIMORDIAL FACTORING	4.518,24
1.1.3	IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR	400,16
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.485,03
1.3	PERMANENTE	59.315,03
1.3.2	IMOBILIZADO	59.315,03
1.3.2.01	IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES	59.315,03
1.3.2.01.01	MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES	25.990,53
1.3.2.01.02	(-) DEPREC. AC.MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES	(20.859,70)
1.3.2.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.504,50
1.3.2.01.04	(-) DEPREC. AC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(69.780,94)
1.3.2.01.45	TERRENOS	9.765,29
1.3.2.01.27	IMÓVEIS	79.536,12
1.3.2.01.28	(-) DEPREC. AC. IMÓVEIS	(79.536,12)
1.3.2.01.11	TELEFONE	4.846,84
1.3.2.01.12	(-) DEPREC. AC. TELEFONE	(3.906,96)
1.3.2.01.50	AÇÕES C.R.T.	11.755,47
TOTAL	*****	812.453,62

ANDES - SINDICATO NACIONAL S.E.D.U.F.S.M.
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL 31.12.2006

EXERCÍCIOS DE 1993 A 2006.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	R\$ 0,82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 E 93	R\$ 100,35
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 94	R\$ 988,46
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 95	R\$ 219,64

RECURSOS

(+) SUPERÁVIT EXERC. DE 1992 Á 1994. (CONVERTIDOS EM REAL) ..	R\$ 54.225,05
(+) CORREÇÃO MONET. DE 1992 Á 1994. (CONVERTIDO EM REAL)	R\$ 133.288,31
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 1995 A 1998	R\$ 131.811,39
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 1999 e 2000	R\$ 124.864,90
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2001	R\$ 47.156,06
(-) AJUSTE SALDO SUPERAVIT 2001 (EM 31.01.2002).....	(R\$ 1.713,32)
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2002 A 2005	R\$ 244.280,30
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO / AJUSTE SALDO EXERCICIO 2002	R\$ 3.395,60
(+) REVERSÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO EXERCICIO 2002	R\$ 4.390,51
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO/DEPRECIÇÃO EXERCICIO 2003	R\$ 5,16
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 743.013,23
(+) DÉFICIT EXERCICIO DE 2006	(R\$ 5.939,18)
(=) SOMA DOS RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 737.074,05

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2006.

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

SEDUFSM

SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFSM

Diorge Konrad
Presidente da SEDUFSM

Gilvane Costa Acunha
Contadora – CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2006.

ANDES - SINDICATO NACIONAL S.E.D.U.F.S.M.
BALANÇO PATRIMONIAL 31.12.2006

NOME DA CONTA		
2.	PASSIVO	812.453,62
2.1	CIRCULANTE	75.379,57
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	75.379,57
2.1.1.01	INSS A PAGAR	4.127,07
2.1.1.02	FGTS A PAGAR	714,27
2.1.1.03	PIS A PAGAR	116,88
2.1.1.04	ORDENADOS A PAGAR	7.295,99
2.1.1.05	HONORÁRIOS A PAGAR	875,00
2.1.1.06	DEPÓSITO UNIMED A DEVOLVER	44.724,13
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	1.850,84
2.1.1.08	IRRF A RECOLHER	49,19
2.1.1.09	FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO	247,12
2.1.1.10	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.008,00
2.1.1.20	SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI	3.175,50
2.1.1.24	PEDRO AGUIRRES COM.E REPRESENT. LTDA	2.841,33
2.1.1.26	ON LINE ASSIST.TECN.INFL.LTDA	8.354,25
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.074,05
2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.074,05
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	110,83
2.4.1.02	RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL	1.208,10
2.4.1.03	SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	741.694,30
2.4.1.04	DEFICIT EXERCÍCIO 2006	(5.939,18)
TOTAL	812.453,62

ANDES - SINDICATO NACIONAL S.E.D.U.F.S.M.
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 31.12.2006

RECEITAS OPERACIONAIS

MENSALIDADE	R\$ 601.200,75
RESSARCIMENTO DESPESAS	R\$ 3.001,10
RESSARCIMENTO CONTA TELEFONICAS	R\$ 32.767,76
OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.350,96

(=) RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA align="right">**R\$ 640.320,57**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL	
ORDENADOS	R\$ 87.229,11
FÉRIAS E 13ª SALÁRIO	R\$ 15.802,32
VALE-TRANSPORTE	R\$ 14.594,80
CONTRIBUIÇ AO INSS	R\$ 37.762,89
CONTRIBUIÇÃO FGTS	R\$ 8.752,06
CONTRIBUIÇ AO PIS	R\$ 1.410,82
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 14.408,57

CONTRIBUIÇÕES REGULARES

MENSALIDADE ANDES	R\$ 121.478,19
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	R\$ 4.859,10
COMANDO NACIONAL DE MOBILIZACAO	R\$ 3.667,50
DESPESAS SOCIAIS E PARTICIPATIVAS	
CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R\$ 3.965,92
MOVIMENTO DE CLASSE	R\$ 29.246,93
DESPESAS COM FESTIVIDADES	R\$ 15.324,81
DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 88.216,45
AUXÍLIOS DIVERSOS	R\$ 14.580,59
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	R\$ 45.866,82
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SINDICAL	R\$ 2.652,70
DESPESAS COM DIÁRIAS	R\$ 24.950,00
DESPESAS C/EDIÇÃO	R\$ 34.275,93
DESPESAS CARTÃO-CONVENIO	R\$ 1.650,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 7.447,80

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IPTU. TAXAS E ALVARÁS	R\$ 198,40
-----------------------------	------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 13.956,01
SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA	R\$ 1.696,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 223,00
DESPESAS C/SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 1.086,00
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	R\$ 6.252,20
DESPESAS C/TELEFONE	R\$ 44.965,38
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 7.719,50
ÁGUA E LUZ	R\$ 4.200,80
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 3.238,78
LIVROS E REVISTAS TÉCNICAS	R\$ 3.997,00
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	R\$ 2.942,88
PREMIOS DE SEGUROS	R\$ 1.488,99
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	R\$ 17.235,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.879,29
DESPESASCOM XEROX	R\$ 4.724,17
DESPESAS C/INTERNET E INFORMATICA	R\$ 8.483,90
DESPESAS C/ANTENA SKY.....	R\$ 648,59
DESPESAS C/PAINEL ELETRONICO E OUTDOOR	R\$ 4.500,50
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.454,38

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS E JUROS BANCÁRIOS. CPMF	R\$ 5.670,29
--	--------------

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 92.392,11
---------------------------------------	---------------

(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO align="right">**(R\$ 13.946,59)**

(=) DÉFICIT OPERACIONAL align="right">**(R\$ 5.939,18)**

(=) DÉFICIT DO PERÍODO align="right">**(R\$ 5.939,18)**