

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2008
ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

NOME DA CONTA	31 / DEZ / 2008
ATIVO	787.980,16
CIRCULANTE	748.992,65
DISPONÍVEL	695.182,52
CAIXA E BANCOS	26.783,40
CAIXA	864,36
BANCOS CTA. MOVIMENTO	25.919,04
APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	668.399,12
APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	686.560,67
(-) PROVISÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO LOCAL	(18.161,55)
CRÉDITOS DIVERSOS	49.924,94
ADIANTAMENTOS	45.302,70
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	2.271,70
UNIMED	41.753,27
SALARIO FAMÍLIA	34,14
CHEQUES DEPOSITOS A RECEBER	1.243,59
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	104,00
EMPRÉSTIMO CUT	104,00
OUTROS CRÉDITOS	4.518,24
CONVÊNIO PRIMORDIAL FACTORING	4.518,24
IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR	400,16
DESPESAS ANTECIPADAS	3.485,03
PERMANENTE	38.987,51
IMOBILIZADO	38.987,51
IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES	38.987,51
MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES	29.048,43
(-) DEPREC. AC. MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES	(26.386,59)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.736,50
(-) DEPREC. AC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(90.931,59)
TERRENOS	9.765,29
IMÓVEIS	79.536,12
(-) DEPREC. AC. IMÓVEIS	(79.536,12)
TELEFONE	4.846,84
(-) DEPREC. AC. TELEFONE	(4.846,84)
AÇÕES C.R.T.	11.755,47
TOTAL	787.980,16
PASSIVO	787.980,16
CIRCULANTE	64.497,85
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	64.497,85
INSS A PAGAR	4.392,31
FGTS A PAGAR	764,68
PIS A PAGAR	121,38
ORDENADOS A PAGAR	8.251,76
HONORÁRIOS A PAGAR	1.037,50
DEPÓSITO UNIMED A DEVOLVER	41.753,27
CHEQUES A COMPENSAR	1.507,28
IRRF A RECOLHER	113,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	215,33
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI	3.500,00
FAGUIRREZ COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.841,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	723.482,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	723.482,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	110,83
RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL	1.208,10
DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.939,18)
SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	809.792,65
SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2008.	(81.690,09)
TOTAL	787.980,16

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS DE 1993 A 2008

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	0,82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 E 93	100,35
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 94	988,46
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 95	219,64
RECURSOS	
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIOS DE 1992 Á 1994. (CONVERTIDOS EM REAL)	54.225,05
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE 1992 Á 1994. (CONVERTIDO EM REAL)	133.288,31
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 1995 A 1998.	131.811,39
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 1999 e 2000	124.864,90
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2001	47.156,06
(-) AJUSTE SALDO SUPERAVIT 2001 (EM 31.01.2002)	(1.713,32)
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2002 A 2005	244.280,30
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO / AJUSTE SALDO EXERCÍCIO 2002	3.395,60
(+) REVERSÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO EXERCÍCIO 2002	4.390,51
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO/DEPRECIÇÃO EXERCÍCIO 2003	5,16
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO 2008 / AJUSTE SALDO EXERCÍCIO 2004.	1.255,12
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO 2008 / AJUSTE SALDO EXERCÍCIO 2005.	6.412,50
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	750.680,85
(+) DÉFICIT EXERCÍCIO DE 2006	(5.939,18)
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2007	59.084,73
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO 2008 / AJUSTE SALDO EXERCÍCIO 2007.	1.346,00
(-) DÉFICIT EXERCÍCIO DE 2008	(81.690,09)
(=) SOMA DOS RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	723.482,31

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - ANO 2008
ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

RECEITAS OPERACIONAIS	
MENSALIDADE	535.586,92
RESSARCIMENTO DESPESAS	3.437,90
OUTRAS RECEITAS	9.646,67
(=) RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	548.671,49
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	
ORDENADOS.	106.800,24
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.600,71
VALE-TRANSPORTE	13.854,60
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	41.460,41
CONTRIBUIÇÃO FGTS	9.978,50
CONTRIBUIÇÃO AO PIS	1.560,50
RESCISÕES	4.004,72
IRRF	1.477,42
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	9.830,56
CONTRIBUIÇÕES REGULARES	
MENSALIDADE ANDES	107.876,52
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	4.217,57
COMANDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO	3.621,50
ASS.COORD. NAC.LUTAS (CONLUTAS)	10.333,38
DESPESAS SOCIAIS E PARTICIPATIVAS	
CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.665,00
MOVIMENTO DE CLASSE	6.344,90
DESPESAS COM FESTIVIDADES	13.805,00
DESPESAS DE VIAGEM	83.162,75
AUXÍLIOS DIVERSOS	13.374,00
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	13.285,14
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SINDICAL	2.125,00
DESPESAS C/PUBLICAÇÃO LIVRO DA ANDES	7.800,00
DESPESAS COM DIÁRIAS	23.200,00
DESPESAS C/EDIÇÃO	35.140,12
DESPESAS COM ELEIÇÕES 2008	8.803,91
OUTRAS DESPESAS	6.544,97
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IPTU. TAXAS E ALVARÁS e GRU	560,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	17.457,87
HONORARIOS ASSESSORES	5.920,40
SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA	2.588,00
DESPESAS C/SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.697,00
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	2.115,00
DESPESAS C/TELEFONE	21.267,63
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7.779,30
ÁGUA E LUZ	3.859,74
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	2.305,90
PREMIOS DE SEGUROS	1.266,83
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	7.378,74
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.152,45
DESPESAS COM XEROX	1.612,07
DESPESAS C/INTERNET E INFORMÁTICA	4.898,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.214,60
DESPESAS C/PAINEL ELETRÔNICO E OUTDOOR	1.721,80
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.688,68
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS E JUROS BANCÁRIOS. CPMF	1.358,44
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.847,57
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(11.668,17)
(-) PERDA/DANOS MOTIVO SINISTRO	(3.700,00)
(-) PARTICIPAÇÃO UNIMED	(48.129,56)
(=) DÉFICIT DO PERÍODO	(81.690,09)

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008

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



Fabiane Adela Tonetto Costas
Presidente da SEDUFMS

Gilvane Costa Acunha
Contadora - CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008