

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO - 2009
ANDES - SINDICATO NACIONAL SEDUFSM

NOME DA CONTA	31 / DEZ / 2009
ATIVO.	1 110. 822,77
CIRCULANTE.	1 036. 277,49
DISPONIVEL.	913. 312,54
CAIXA.	1. 472,74
BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	7. 964,32
Bancos Conta Movimentos.	17. 176,78
(-) Docentes Reajuste 3.11%	(9. 212,46)
APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	903. 875,48
Aplicações de Liquidez Imediata	928. 386,25
(-) Provisao Fund.Mobil.Local.	(24. 510,77)
CREDITOS DIVERSOS.	79. 380,36
ADIANTAMENTOS.	74. 669,02
Adiantamentos de Viagens.	4. 532,70
UNIMED.	68. 718,15
Salario Familia .	36,16
Cheques Depositos Devolvidos.	1. 382,01
EMPRESTIMOS A TERCEIROS.	104,00
Emprestimo CUT.	104,00
OUTROS CREDITOS.	4. 607,34
Convenio Primordial Factoring.	4. 518,24
Convenio VIVO.	89,10
IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR.	400,16
DESPESAS ANTECIPADAS.	3. 485,03
ACORDOS UNIMED - DEB.A RECEBER	27. 046,75
ACORDOS UNIMED - JUDICIAL	12. 652,65
PERMANENTES.	74. 545,28
INVESTIMENTOS.	11. 755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES.	11. 755,47
Acoes C.R.T.	11. 755,47
IMOBILIZADO.	62. 789,81
IMOBILIZACOES PERMANENTES.	62. 789,81
Mobiliarios e Instalacoes.	29. 648,43
(-)Deprec.AC.Mob.Instalacoes.	(29. 103,43)
Maquina e Equipamentos	108. 715,50
(-)Deprec.AC.Maquina e Equipamentos	(96. 004,07)
Telefone.	4. 846,84
(-)Deprec.AC Telefone.	(4. 846,84)
Imoveis.	79. 536,12
Terrenos.	9. 765,29
PASSIVO	1 110. 822,77
CIRCULANTE.	91. 702,55
OBRIGACOES DIVERSAS.	91. 702,55
INSS a Pagar.	4. 780,48
FGTS a Pagar.	701,53
PIS a Pagar.	87,69
Ordenados a Pagar.	7. 826,69
Honorarios a Pagar.	1. 162,50
Deposito UNIMED a Devolver.	67. 838,00
Cheques Nao Cobrados.	2. 219,08
IRRF a Recolher.	529,92
Contribuicao Sindical a Pagar.	215,33
Outras Obrigações	6. 341,33
PATRIMONIO LIQUIDO.	1 019. 120,22
PATRIMONIO LIQUIDO	1 019. 120,22
PATRIMONIO SOCIAL.	110,83
RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL.	1. 208,10
Deficit Exercicios Anteriores.	(87. 629,27)
Superavit Exercicio Anterior.	921. 714,61
Superavit Exercicio 2009.	183. 715,95

SANTA MARIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL
31 DE DEZEMBRO - 2009
EXERCÍCIOS DE 1993 A 2009.**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 EXERCICIO 2002	3.395,60
(+) REVERSÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO EXERCICIO 2002	4.390,51
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO/DEPRECIÇÃO EXERCICIO 2003	5,16
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO 2008 / AJUSTE SALDO EXERCICIO 2004	1.255,12
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO 2008 / AJUSTE SALDO EXERCICIO 2005	6.412,50

(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO 750.680,85

(-) DÉFICIT EXERCICIO DE 2006/2008	(87.629,27)
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2007	59.084,73
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO 2008 / AJUSTE SALDO EXERCICIO 2007	1.346,00

(+-) SUPERÁVIT EXERCICIO 2009 183.715,95

(+) REVERSÃO DE DEPRECIÇÃO IMÓVEL EXERCICIOS ANTERIORES	42.949,53
(+) REVERSÃO DE VALORES UNIMED EXERCICIO 2007/2008	68.972,43

(=) SOMA DOS RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.019.120,22

SANTA MARIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCICIO - ANO 2009
ANDES - SINDICATO NACIONAL SEDUFSM
RESULTADO DO EXERCICIO**RECEITA OPERACIONAL**

(+) RECEITAS OPERACIONAIS.	741.903,09
Mensalidade.	720.846,48
Agenciamento UNIMED.	15.582,99
Outras Receitas.	5.473,62

DESPESAS OPERACIONAIS.

(-) DESPESAS DE PESSOAL.	230.629,13
Ordenados.	100.530,06
Férias / 13# Salario	24.130,30
Vale-Transporte.	11.382,00
Contribuicao INSS/FGTS/PIS	52.564,33
Honorarios Profissionais.	27.940,36
UNIMED Empregados.	9.220,98
Rescisao.	2.571,76
Outras Despesas c/Pessoal.	2.289,04

(-) CONTRIBUICOES REGULARES.

Mensalidade ANDES.	144.002,70
Fundo de Solidariedade.	5.587,25
Comando Nacional Mobilizacao.	3.370,25
Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	17.280,27

(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA

Congressos e Conferencias.	9.743,04
Movimento de Classe.	20.765,29
Despesas c/Festividades.	21.867,26
Despesas de Viagem.	42.791,20
Auxilios Diversos.	2.050,00
Anuncios e Publicacoes.	2.499,68
Cursos e Palestras Ativ.Sindic	1.300,00
Despesa c/Publicao Livro ANDES	3.510,50
Despesas c/Diarias.	12.000,00
Despesas c/UNIMED.	2.405,63
Despesa c/Edicao.	30.853,12
Outras Despesas.	5.116,80

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS.

177 67

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.

Servico Tele-Entrega.	960,50
SOS Servico de Seguranca.	1.453,00
Conservacao Imobilizado.	3.392,00
Despesas c/Telefone / Agua e Luz	9.923,78
Despesas Postais e Telegrafica	7.798,95
Despesas c/Veiculos.	1.097,96
Material de Expediente / Escritorio	2.877,30
Assinatura Jornais e Revistas.	2.650,30
Material de Divulgacao.	3.772,93
Despesas c/Informatica / Internet	7.995,32
Despesas c/painel Eletronico / Outdoors	2.185,00
Outras Despesas.	6.030,60

(-) DESPESAS FINANCEIRAS.

8 532 29

(+) RECEITAS FINANCEIRAS.

67 403 35

(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO.

10 970 76

(=) SUPERAVIT OPERACIONAL

183.715,95

(=) SUPERAVIT DO PERIODO

183.715,95

SANTA MARIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

NOTA EXPLICATIVA:

As conta de Passivo – Patrimônio Líquido – sofreram as seguintes alterações conforme a necessidade que a mesma tinha por ser efetuada, sendo as seguintes: a) Reversão de Valores Depreciados da Conta 1.3.3.01.27 – Depreciação Acumulada Imóveis em contra-partida da Conta 2.4.1.04 - Superávit Exercícios Anteriores e, b) Reversão de valores UNIMED, considerados como valores de resultado exercícios anteriores mas, cujo valores, foram acordados e recuperados no exercício 2009 – lançados nas contas do Ativo: 1.1.5 – Acordos UNIMED – Débitos a receber e, 1.1.6 – Acordo UNIMED Judicial; em contra-partida com a Conta 2.4.1.04 - Superávit Exercícios Anteriores. - / O Saldo do livro Diário Debitos/creditos encontram-se divergente por motivo de ajuste de lançamento efetuado somente em uma partida simples em 14/11/2009 deste livro – Slip 1400 Lanc.02 no Valor de R\$ 251,12 e corrigido em 31/12/2009 pelo mesmo valor em contra-partida.

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



SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

Rondon Martim Souza de Castro
Presidente da SEDUFSM

Gilvane Costa Acunha
Contadora – CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2009.