

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2010
ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

NOME DA CONTA	
ATIVO.	1.430.713,69
CIRCULANTE.	1.356.321,41
DISPONÍVEL.	1.239.147,15
CAIXA E BANCOS	47.086,67
CAIXA.	643,65
BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	46.443,02
APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	1.192.060,48
APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	1.225.765,76
(-) Provisão Fund. Mobil.Local.	(33.705,28)
CRÉDITOS DIVERSOS.	92.488,13
ADIANTAMENTOS.	87.667,70
UNIMED.	87.667,70
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS.	104,00
Empréstimo CUT.	104,00
OUTROS CRÉDITOS.	4.716,43
Convênio Primordial Factoring.	4.518,24
Convênio VIVO.	198,19
IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR.	400,16
DESPESAS ANTECIPADAS	3.485,03
ACORDOS UNIMED - DEB.A RECEBER	8.148,29
ACORDOS UNIMED - JUDICIAL.	12.652,65
PERMANENTES.	74.392,28
INVESTIMENTOS.	11.755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES.	11.755,47
Ações C.R.T.	11.755,47
IMOBILIZADO.	62.636,81
IMOBILIZACOES PERMANENTES.	62.636,81
Mobiliários e Instalações.	37.961,43
(-)Deprec.AC.Mob.Instalações.	(32.428,25)
Máquinas e Equipamentos	110.868,50
(-)Deprec.AC.Máquina e Equipamentos	(110.116,81)
Telefone	4.846,84
(-)Deprec.AC.Telefone	(4.846,84)
Imóveis.	79.536,12
(-)Deprec.AC. Imóveis.	(42.949,47)
Terrenos.	9.765,29
PASSIVO.	1.430.713,69
CIRCULANTE.	106.442,20
OBRIGAÇÕES DIVERSAS.	106.442,20
INSS a Pagar.	7.721,10
FGTS a Pagar.	1.401,53
PIS a Pagar.	175,19
Ordenados a Pagar.	14.413,40
Honorários a Pagar.	1.275,00
Depósito UNIMED a Devolver.	77.242,00
Cheques Não Cobrados.	3.142,16
IRRF a Recolher.	730,49
Contribuição Sindical a Pagar.	215,33
On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda	126,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	1.324.271,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.324.271,49
PATRIMÔNIO SOCIAL.	110,83
RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL.	1.208,10
Deficit Exercícios Anteriores.	(87.629,27)
Superavit Exercício Anterior.	1.105.995,60
Superavit Exercício 2010.	304.586,23

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2010

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

(+) RECEITAS OPERACIONAIS	
MENSALIDADE	909.167,33
AGENCIAMENTO UNIMED	30.825,74
AÇÃO 28,86 % PROC.95.110.1393.9	28.224,58
DESCONTO OBTIDO CONVENIO VIVO	8.591,50
OUTRAS RECEITAS	5.981,14
(=) RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	982.790,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	
ORDENADOS	151.613,92
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	23.223,66
VALE-TRANSPORTE	5.304,00
CONTRIBUIÇ AO INSS	58.539,25
CONTRIBUIÇÃO FGTS	16.762,42
CONTRIBUIÇ AO PIS	1.822,97
UNIMED EMPREGADOS	3.422,28
RESCISÕES	3.298,26
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	229,68
CONTRIBUIÇÕES REGULARES	
MENSALIDADE ANDES	183.745,82
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	7.158,59
COMANDO NACIONAL DE MOBILIZACAO	3.605,50
ASS.COORD. NAC.LUTAS (CONLUTAS)	23.443,94
DESPESAS SOCIAIS E PARTICIPATIVAS	
CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.931,04
MOVIMENTO DE CLASSE	1.940,79
DESPESAS COM FESTIVIDADES	22.978,12
DESPESAS DE VIAGEM	62.103,43
DESPESAS COM ELEICOES 2010	13.399,29
AUXÍLIOS DIVERSOS	5.025,00
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.032,20
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SINDICAL	1.685,00
DESPESAS COM DIÁRIAS	9.775,00
DESPESAS C/EDIÇÃO	22.387,75
OUTRAS DESPESAS	4.013,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IPTU, TAXAS E ALVARÁS e GRU	198,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORARIOS PROFISSIONAIS / ASSESSORES	26.931,64
SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA	525,00
DESPESAS C/SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.390,00
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	9.270,60
DESPESAS C/TELEFONE	5.007,05
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	13.215,35
ÁGUA E LUZ	4.642,18
DESPESAS C/VEICULO	2.407,58
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	4.204,36
PREMIOS DE SEGUROS	529,53
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	9.412,14
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.618,00
DESPESAS COM XEROX	1.401,64
CUSTAS JUDICIAIS E PROCESSUAIS	4.146,23
DESPESAS C/INTERNET E INFORMÁTICA	5.136,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.278,55
DESPESAS C/PAINEL ELETRÔNICO E OUTDOOR	2.425,58
DESPESA COM PAINEL SEDE SIND.	4.674,20
DESPESA CONFECÇÃO TOLDOS	2.752,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.432,58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS E JUROS BANCÁRIOS, TAXAS	13.923,59
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.379,51
(+) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(10.619,00)
(=) SUPERÁVIT DO PERÍODO	304.586,23

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2010

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 SEDUFMS

Gilvane Costa Acunha
Contadora - CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2010

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS DE 1993 A 2010

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	0,82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 a 95	1.308,45
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 2001	303.832,35
(-) AJUSTE SALDO SUPERAVIT 2001 (EM 31.01.2002)	(1.713,32)
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2002 A 2005	244.280,30
(+) REVERSÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO EXERCICIO 2002	4.390,51
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO / AJUSTE SALDO EXERCICIO 2002	3.395,60
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO/DEPRECIACÃO EXERCICIO 2003	5,16
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO 2008 / AJUSTE SALDO EXERC. 2004/2005	7.667,62
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	750.680,85
(-) DÉFICIT EXERCICIO DE 2006/2008	(87.629,27)
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2007	59.084,73
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2009	183.715,95
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO 2008 / AJUSTE SALDO EXERCICIO 2007	1.346,00
(+) REVERSÃO DE DEPRECIACÃO IMOVEL EXERCICIOS ANTERIORES	42.949,53
(+) REVERSÃO DE VALORES UNIMED EXERCICIO 2007/2008	68.972,43
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.019.120,22
(-) REVERSÃO LANÇAMENTOS	(5.776,29)
(+) REVERSÃO LANÇAMENTOS	6.341,33
(+) SUPERÁVIT EXERCICIO 2010	304.586,23
(=) TOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.324.271,49

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2010