

# BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2016

## BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2016 ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

NOME DA CONTA	R\$	2.170.527,61
<b>ATIVO.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.170.527,61</b>
<b>CIRCULANTE.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.022.795,95</b>
<b>DISPONIVEL.</b>	<b>R\$</b>	<b>1.904.134,05</b>
<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>38.440,09</b>
Caixa.	R\$	1.895,31
BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	R\$	36.544,78
<b>APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.201.110,87</b>
(-) Provisao Fund.Mobil.Local.	R\$	33.065,68
(-) Docentes Reajuste 3.11%	R\$	9.212,46
(-) C.E.F Proc.2003710200179-1	R\$	51.537,73
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	R\$	241.601,04
<b>CREDITOS DIVERSOS.</b>	<b>R\$</b>	<b>108.993,15</b>
ADIANTAMENTOS.	R\$	108.993,15
Adiantamentos de Viagens.	R\$	2.309,55
UNIMED.	R\$	102.864,96
Adiantamento de Fornecedor.	R\$	3.788,56
Cauzzo Serv. Assistenciais Ltda	R\$	30,08
<b>IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR.</b>	<b>R\$</b>	<b>131,07</b>
Imposto de Renda.	R\$	131,07
<b>DESPESAS ANTECIPADAS.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.485,03</b>
Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	R\$	3.485,03
<b>ACORDOS UNIMED - JUDICIAL.</b>	<b>R\$</b>	<b>6.052,65</b>
Acordo UNIMED a Receb.Judicial	R\$	6.052,65
<b>PERMANENTES.</b>	<b>R\$</b>	<b>147.731,66</b>
<b>INVESTIMENTOS.</b>	<b>R\$</b>	<b>11.755,47</b>
<b>INVESTIMENTOS PERMANENTES.</b>	<b>R\$</b>	<b>11.755,47</b>
Acoes C.R.T.	R\$	11.755,47
<b>IMOBILIZADO.</b>	<b>R\$</b>	<b>135.976,19</b>
<b>IMOBILIZACOES PERMANENTES.</b>	<b>R\$</b>	<b>135.976,19</b>
Mobiliarios e Instalacoes.	R\$	100.404,43
(-)Deprec. Acumulada Mob.Instalacoes.	R\$	53.385,20
Máquinas e Equipamentos	R\$	235.255,07
(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	R\$	164.216,42
Telefone.	R\$	4.846,84
(-)Deprec.AC Telefone.	R\$	4.846,84
Imoveis.	R\$	79.536,12
(-)Deprec.AC. Imóveis.	R\$	71.383,10
Terrenos.	R\$	9.765,29
<b>PASSIVO.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.170.527,61</b>
<b>CIRCULANTE.</b>	<b>R\$</b>	<b>62.876,04</b>
<b>OBRIGACOES DIVERSAS.</b>	<b>R\$</b>	<b>62.876,04</b>
INSS a Pagar.	R\$	10.120,16
FGTS a Pagar.	R\$	2.292,77
PIS a Pagar.	R\$	286,59
Ordenados a Pagar.	R\$	24.283,86
Honorarios a Pagar.	R\$	1.350,00
Cheques Nao Cobrados.	R\$	4.298,88
IRRF a Recolher.	R\$	718,62
Contribuicao Sindical a Pagar.	R\$	273,92
Soc.Vic Palotti Patronato.	R\$	3.912,50
Itaimbe Automoveis SA.	R\$	15.188,74
Guilherme d.Almeida Bitencourt	R\$	150,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.107.651,57</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.107.651,57</b>
PATRIMONIO SOCIAL.	R\$	1.722.688,74
Superavit Exercício Anterior.	R\$	163.905,87
Superavit Exercício 2016.	R\$	221.056,96

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2016

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2016 ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

<b>(+) RECEITA OPERACIONAL</b>		
Mensalidade	R\$	1.373.795,21
Ressarcimento Despesas	R\$	2.437,00
Receitas c/Agenc. Processuais.	R\$	32.158,77
Outras Receitas	R\$	621,02
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL</b>		
Ordenados	R\$	304.968,33
Férias e 13# Salario	R\$	67.303,72
Vale-Transporte	R\$	3.350,08
Contribuição INSS	R\$	104.983,46
Contribuição FGTS	R\$	29.446,82
Contribuição PIS	R\$	3.680,83
Outras Despesas com Pessoal	R\$	7.789,00
<b>(-) CONTRIBUIÇÕES REGULARES</b>		
Mensalidade	R\$	233.882,58
Fundo de Soledariedade	R\$	20.694,66
Comando Nacional Mobilização	R\$	2.400,00
Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	R\$	45.840,99
<b>(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVAS</b>		
Congressos e Conferências	R\$	13.212,10
Movimento de Classe	R\$	7.141,34
Despesas com Festividades	R\$	66.268,59
Despesas com Viagens	R\$	141.549,23
Despesas c/Eleições 2016.	R\$	15.054,73
Auxílios Diversos	R\$	11.273,00
Anúncios e Publicações	R\$	2.930,00
Cursos e Palestras Ativ.Sindic	R\$	1.272,45
Despesas com Publicações Livro ANDES	R\$	55,00
Despesas com Diárias	R\$	38.230,00
Desp. Confecç.Edicoes Diversas	R\$	8.167,00
Despesa c/Edição informativos.	R\$	14.470,00
Outras Despesas Sociais Participativas	R\$	7.942,00
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
Taxas, Alvarás, IPTU e ISSQN	R\$	712,19
G.R.U Guia Rec. União.	R\$	732,94
ECAD	R\$	66,89
<b>(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Honorários Profissionais e Assessores	R\$	31.312,45
Serviço de tele entrega	R\$	9.453,99
Combustível e Lubrificantes	R\$	2.582,20
Despesas Custódia de Documentos	R\$	4.838,32
SOS Serviço de Segurança	R\$	1.446,70
Conservação Imobilizado	R\$	12.944,40
Despesas com Telefone	R\$	14.729,78
Despesas Postais	R\$	3.527,77
Água e Luz	R\$	9.472,10
Despesas com Fretes.	R\$	762,94
Despesas com estacionamento	R\$	6.056,15
Despesas com Veículos	R\$	3.165,90
Material de Expediente	R\$	4.307,64
Assinatura Jornais e Revistas	R\$	4.477,90
Prêmios de Seguros	R\$	3.020,21
Registro Reconhecimento Firmas	R\$	526,40
Material de Divulgação	R\$	26.438,50
Material de Escritório	R\$	3.602,80
Despesas com Xerox	R\$	420,28
Despesas Sistema Banco de dados	R\$	23.852,91
Custas Judiciais e Processuais	R\$	9.807,19
Despesas com Informática	R\$	1.222,00
Despesas com Internet	R\$	5.276,80
Despesas com PPCI.	R\$	483,15
Despesas c/Decoração Ambiente.	R\$	2.472,00
Outras Despesas	R\$	15.463,77
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Juros, Multas e Despesas Bancárias	R\$	28.348,55
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Renda s/Aplicação Financeiras	R\$	228.934,48
<b>(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Despesas com Depreciação	R\$	33.458,79
<b>(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>221.056,96</b>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2016

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



Júlio Ricardo Quevedo dos Santos  
Presidente da SEDUFMS

Gilvane Costa Acunha  
Contadora – CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 19 de abril de 2017.

### PARECER

Registramos que, após convocação em 19 de abril de 2017, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação do balancete contábil da SEDUFMS relativo ao segundo semestre, JUL/DEZN, de 2016.

Após detalhamento, observações e destaques no exame da documentação apresentada, concluiu-se que os lançamentos estão corretos, S.M.J., e, portanto, mesmo com recomendações, somos favoráveis à aprovação deste balancete da SEDUFMS.

Santa Maria, 19 de abril de 2017.

Abel Panerai Lopes  
Leila Regina Wolff  
Rodrigo Cordeiro Bolzan

## DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2016

<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>(+) CAPITAL ( CONVERTIDO EM REAL)</b>	<b>R\$</b>	<b>0, 82</b>
<b>(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 a 95</b>	<b>R\$</b>	<b>1.308, 45</b>
<b>RECURSOS</b>		
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIOS DE 1992 Á 2005	R\$	602.337,70
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE 1992 Á 1994. (CONVERTIDO REAL)....	R\$	133.288,31
(-) AJUSTE SALDO SUPERAVIT 2001 (EM 31.01.2002)	( R\$	1.713,32 )
(+) REVERSÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO EXERCICIO 2002	R\$	4.390,51
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO / AJUSTE SALDO EXERCICIO 2002	R\$	3.395,60
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO/DEPRECIÇÃO EXERCICIO 2003	R\$	5,16
(+) REVERSÃO LANC. 2008 / AJUSTE SALDO EXERC. 2004/2005.	R\$	7.667,62
<b>(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>750.680,85</b>
(-) DÉFICIT EXERCICIO DE 2006/2008.	( R\$	87.629,27 )
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2007 e 2009.	R\$	242.800,68
(+) REVERSÃO LANC. 2008 / AJUSTE SALDO EXERCICIO 2007	R\$	1.346,00
(+) REVERSÃO DE DEPRECIÇÃO IMOVEL EXERC. ANTERIORES	R\$	42.949,53
(+) REVERSÃO DE VALORES UNIMED EXERCICIO 2007/2008.	R\$	68.972,43
<b>(=) SUBTOTAL RECURSOS /PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.019.120,22</b>
(-) REVERSÃO LANÇAMENTOS..	( R\$	5.776,29 )
(+) REVERSÃO LANÇAMENTOS.	R\$	6.341,33
(+) SUPERÁVIT EXERCICIO 2010, 2011, 2012 e 2014	R\$	615.847,39
(-) REVERSÃO UNIMED EXERCICIO 2009 e 2010 P/PROVISÃO.	( R\$	46.408,73 )
(+) REVERSÃO DEPRECIÇÃO (Ajuste Saldo lanç.a maior)	R\$	0,09
(-) Reversão LANÇAMENTOS. 2013	( R\$	3.424,70 )
(-) REVERSÃO LANÇAMENTOS (PRIMORDIAL).	( R\$	4.518,24 )
(+) REVERSÃO LANÇAMENTOS 2013 (UNIMED e DEPRECIÇÃO).	R\$	9.375,21
(-) DÉFICIT EXERCICIO 2013.	( R\$	67.870,96 )
(+) Reversão de Provisão UNIMED de exercícios Anteriores em 2014	R\$	188.541,16
(-) Débitos Competência 2013 ora lançadas em 2014	( R\$	650,00 )
(+) Estorno Lançamento 2013 – Ajuste neste exercício	R\$	300,00
<b>(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.710.876,48</b>
(-) Reversão de Renda de Aplicação p/provisionamento UNIMED (2013)	( R\$	325,49 )
(-) Baixa de Adiantamento viagem 10/2014 (IFEs)	( R\$	168,00 )
(+) Reversão de Depreciação Acumulada Exercício Anteriores	R\$	13.146,75
(Diferença de Valores)		
(+) Reversão de Valores Passivos exercício 2015 neste exercício.	R\$	1.159,00
<b>(+) Superávit Exercício 2015</b>	<b>R\$</b>	<b>181.295,42</b>
<b>(-) Reversão despesas exercício 2015 realizadas em 2016</b>	<b>( R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>(Conta de Resultado).</b>		
<b>(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Exercício 2015</b>	<b>( R\$</b>	<b>10.042,04</b>
<b>(Conta de Resultado).</b>		
<b>(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Anteriores a 2015</b>	<b>( R\$</b>	<b>7.347,51</b>
<b>(Conta de Resultado).</b>		
<b>(+) Superávit Exercício 2016</b>	<b>R\$</b>	<b>221.056,96</b>
<b>(=) SALDO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.107.651,57</b>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2016