

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL – 31 DE DEZEMBRO DE 2018 ANDES – SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

NOME DA CONTA	R\$	2.715.123,85
ATIVO.	R\$	2.715.123,85
CIRCULANTE.	R\$	2.621.104,85
DISPONÍVEL.	R\$	2.445.259,19
CAIXA.	R\$	5.181,18
Caixa.	R\$	1.584,73
Banco Conta Movimento.	R\$	3.596,45
APLICAÇÕES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	3.005.705,03
(-) Provisão Fund.Mobil.Local.	(R\$	64.004,90)
(-) Docentes Reajuste 3.11%	(R\$	9.212,46)
(-) C.E.F Proc.2003710200179-1	(R\$	24.229,55)
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	(R\$	468.180,11)
CRÉDITOS DIVERSOS.	R\$	166.176,91
ADIANTAMENTOS.	R\$	163.001,02
Adiantamentos de Viagens.	R\$	2.309,55
UNIMED Convênio	R\$	151.099,71
ISSQN a Receber.	R\$	47,79
Adiantamento Fornecedor.	R\$	8.073,28
Cauzzo Serv. Assistenciais Ltda.	R\$	231,69
Adiantamento de Despesas.	R\$	1.239,00
OUTROS CRÉDITOS.	R\$	3.175,89
Convênio VIVO.	R\$	3.175,89
IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR.	R\$	131,07
Imposto de Renda.	R\$	131,07
DESPESAS ANTECIPADAS.	R\$	3.485,03
Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	R\$	3.485,03
ACORDOS UNIMED - JUDICIAL.	R\$	6.052,65
Acordo UNIMED a Receb.Judicial	R\$	6.052,65
PERMANENTES.	R\$	94.019,00
INVESTIMENTOS.	R\$	11.755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES.	R\$	11.755,47
Ações C.R.T.	R\$	11.755,47
IMOBILIZADO.	R\$	82.263,53
IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES.	R\$	82.263,53
Mobiliários e Instalações.	R\$	106.669,03
(-)Deprec.AC.Mob.Instalações.	(R\$	72.209,27)
Máquinas e Equipamentos.	R\$	176.301,45
(-) Depreciação Acumulada Máq. e Equipamento	(R\$	155.158,20)
Telefone.	R\$	4.846,84
(-)Deprec.AC Telefone.	(R\$	4.846,84)
Imóveis.	R\$	79.536,12
(-)Deprec.AC. Imóveis.	(R\$	77.745,98)
Terrenos.	R\$	9.765,29
Veículos.	R\$	70.990,00
(-) Deprec.Ac. Veículos.	(R\$	55.884,91)
PASSIVO.	R\$	2.715.123,85
CIRCULANTE.	R\$	57.558,33
OBRIGAÇÕES DIVERSAS.	R\$	57.558,33
INSS a Pagar.	R\$	13.532,18
FGTS a Pagar.	R\$	2.602,49
PIS a Pagar.	R\$	325,31
Ordenados a Pagar.	R\$	25.248,67
Honorários a Pagar.	R\$	1.350,00
Cheques Não Cobrados.	R\$	4.298,88
IRRF a Recolher.	R\$	727,30
Contribuição Sindical a Pagar.	R\$	273,92
Itambé Automóveis SA.	R\$	780,82
Falcão Viagens e Turismo Ltda.	R\$	5.880,00
Gráfica e Editora Almeida.	R\$	145,00
Patric Rodrigues de Souza.	R\$	2.393,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	R\$	2.657.565,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	2.657.565,52
PATRIMÔNIO SOCIAL.	R\$	1.722.688,74
Superávit Exercício Anterior.	R\$	697.462,18
Superávit Exercício 2018.	R\$	237.414,60

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2018 SEDUFMS - ANDES – SINDICATO NACIONAL

(+) RECEITAS OPERACIONAIS.	
Mensalidade.	R\$ 1.625.061,82
Outras Receitas.	R\$ 1.967,23
DESPESAS OPERACIONAIS.	
(-) DESPESAS DE PESSOAL.	
Ordenados.	R\$ 336.021,61
Férias.	R\$ 51.887,59
13º Salário.	R\$ 30.611,05
Vale-Transporte.	R\$ 3.550,60
Contribuição INSS.	R\$ 115.690,36
Contribuição FGTS.	R\$ 33.728,78
Contribuição PIS.	R\$ 4.216,05
ISSQN.	R\$ 223,50
Rescisão.	R\$ 209,42
Outras Despesas c/Pessoal.	R\$ 5.949,20
(+) CONTRIBUIÇÕES REGULARES	
Mensalidade ANDES.	R\$ 312.334,21
Fundo de Solidariedade.	R\$ 24.986,73
Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	R\$ 61.217,50
(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA	
SEMINÁRIO/CONGRESS.CONFERÊNCIA	R\$ 79.256,45
MOVIMENTOS DE CLASSE E SOCIAIS	R\$ 121.881,92
DESPESAS COM FESTIVIDADES.	R\$ 49.074,37
DESPESAS DE VIAGENS.	R\$ 7.378,34
DESPESAS COM ELEIÇÕES.	R\$ 15.600,65
AUXÍLIOS DIVERSOS.	R\$ 7.104,73
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES.	R\$ 14.106,44
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SIND.	R\$ 376,00
DESPESAS GRÁFICAS C/EDIÇÕES.	R\$ 12.600,00
DESPESAS COM DIÁRIAS.	R\$ 3.150,00
DESPESAS C/MATERIAL DIVULGAÇÃO	R\$ 20.857,86
Despesa c/Edição informativos.	R\$ 2.420,00
SISTEMA DE CARTÃO DATA CARD.	R\$ 628,10
DESPESAS C/RECREAÇÃO AT.SINDC.	R\$ 940,00
Honorários Processuais	R\$ 8.720,58
OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.	R\$ 5.513,50
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.	
IPTU.	R\$ 593,90
Taxas e Alvarás.	R\$ 169,08
I.P.V.A.	R\$ 1.398,32
ISSQN.	R\$ 1.091,49
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	
Honorários Profissionais.	R\$ 19.719,05
Serviço Tele Entrega.	R\$ 5.862,65
Combustível e lubrificante.	R\$ 4.405,13
Despesas c/Custodia Documentos	R\$ 5.550,54
PRS Serviço de Segurança.	R\$ 8.807,40
Conservação Imobilizado.	R\$ 2.069,50
Despesas c/Telefone.	R\$ 16.442,05
Despesas Postais.	R\$ 2.530,67
Água e Luz.	R\$ 10.421,20
Despesas com Fretes.	R\$ 454,48
Despesas c/Estacionamento.	R\$ 3.773,36
Despesas c/Veículos.	R\$ 3.309,63
Material de Expediente.	R\$ 2.223,55
Assinatura Jornais e Revistas.	R\$ 1.706,95
Prêmios de Seguros.	R\$ 2.648,65
Registro Reconhecimento Firmas	R\$ 176,10
Material de Escritório.	R\$ 2.160,26
Despesas Xerox.	R\$ 561,84
Despesa Sistema Banco de Dados	R\$ 11.201,48
Custas Judiciais e Processuais	R\$ 450,00
Despesas c/Informática.	R\$ 5.103,35
Despesas c/Internet.	R\$ 4.611,72
Despesas Equipamentos Digitais	R\$ 2.165,76
Outras Despesas.	R\$ 13.306,33
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.	
Despesas Bancárias.	R\$ 25.907,00
IOF.	R\$ 1.925,51
IRRF Aplic.Financ.	R\$ 7.568,55
(+) RESSARCIMENTO DESPESAS.	3.340,33
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendas s/Aplic.Financeiras.	R\$ 143.219,92
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.	
Despesas C/Depreciação.	R\$ 37.623,66
(=) SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$ 237.414,60

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2018

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, 09 de julho de 2019.

PARECER

Registramos que, após convocação em 09 de julho de 2019, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação do balancete contábil da SEDUFMS relativo ao quarto trimestre, OUTUBRO a DEZEMBRO, de 2018 bem como do BALANÇO CONTÁBIL do ano de 2018.

Após detalhamento, observações e destaques no exame da documentação apresentada, concluiu-se que os lançamentos estão corretos, S.M.J., e, portanto, somos favoráveis à aprovação dessas contas do Sindicato, no ano de 2018.

Santa Maria, 09 de julho de 2019.

Adriano Severo Figueiro

Gianfábio Pimentel Franco

Silvana Grunewaldt

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2018

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	R\$ 0,82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 a 95	R\$ 1.308,45
RECURSOS	
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIOS DE 1992 A 2005	R\$ 602.337,70
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE 1992 A 1994. (CONVERTIDO REAL)....	R\$ 133.288,31
(-) AJUSTE SALDO SUPERÁVIT 2001 (EM 31.01.2002) ((R\$ 1.713,32)
(+) REVERSÃO FUNDO MOBILIZAÇÃO EXERCÍCIO 2002	R\$ 4.390,51
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO / AJUSTE SALDO EXERCÍCIO 2002	R\$ 3.395,60
(+) REVERSÃO LANÇAMENTO/DEPRECIÇÃO EXERCÍCIO 2003	R\$ 5,16
(+) REVERSÃO LANC. 2008 / AJUSTE SALDO EXERC. 2004/2005.	R\$ 7.667,62
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 750.680,85
(-) DÉFICIT EXERCÍCIO DE 2006/2008.	(R\$ 87.629,27)
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2007 e 2009.	R\$ 242.800,68
(+) REVERSÃO LANC. 2008 / AJUSTE SALDO EXERCÍCIO 2007	R\$ 1.346,00
(+) REVERSÃO DE DEPRECIÇÃO IMÓVEL EXERC. ANTERIORES	R\$ 42.949,53
(+) REVERSÃO DE VALORES UNIMED EXERCÍCIO 2007/2008.	R\$ 68.972,43
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.019.120,22
(-) REVERSÃO LANÇAMENTOS..	(R\$ 5.776,29)
(+) REVERSÃO LANÇAMENTOS.	R\$ 6.341,33
(+) SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2010, 2011, 2012 e 2014	R\$ 615.847,39
(-) REVERSÃO UNIMED EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.710.876,48
(-) 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
(+) Superávit Exercício 2015, 2016, 2017.	R\$ 714.851,73
(-) Reversão despesas exercício 2015 realizadas em 2016	(R\$ 12.042,04)
(Conta de Resultado).	
(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Exercício Anteriores a 2015 (Conta Resultado).	(R\$ 7.347,51)
(+) Superávit Exercício 2018	R\$ 237.414,60
(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.657.565,52

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2018