

BALANCETE SEMESTRAL SEDUFSM - 30 DE JUNHO DE 2015

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 A 30 DE JUNHO DE 2015

CODIGO	NOME DA CONTA	01 DE JANEIRO	30 DE JUNHO
1000000000	ATIVO.	1 762 000 49	1 957 507 10
1100000000	CIRCULANTE.	1 658 491 74	1 774 125 35
1110000000	DISPONIVEL.	1 579 560 44	1 681 824 11
1110100000	CAIXA.	84 29	584 89
11101010000	Caixa.	84 29	584 89
1110200000	BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	13 691 67	45 476 25
11102010000	Banco do Brasil SA. (190).	11 192 35	873 96
11102020000	CEF - Cta. Movimento.	2 499 32	44 602 29
1110300000	APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	1 565 784 48	1 635 762 97
11103010000	BB CDB Reaplic.Niedreuer	5 101 10	0,00
11103030000	Aplic.Caixa Econ.Federal(73-4)	40 387 73	41 380 82
11103040000	BB M.Rocha Fix 500 Empresarial	231 168 54	16 971 53
11103050000	Aplicacao BB RF DI LP 50mil	641 771 99	677 673 30
11103070000	BB M.Rocha L.prazo Vip Estilo.	391 183 02	414 258 16
11103080000	Aplic.CEF CDB Flex Empresarial	171 080 64	480 782 55
11103090000	Aplic.CEF Fic Giro MPE Ref.DI.	161 753 03	89 142 05
11103100000	Aplic.BB Renda Fixa LP 100.Ag.	54 467 53	92 325 05
11103200000	(-) Provisao Fund.Mobil.Local.	27 386 87	34 386 52
11103210000	(-) Docentes Reajuste 3.11%	9 212 46	9 212 46
11103230000	(-) C.E.F Proc.2003710200179-1	40 387 73	41 380 82
11103300000	(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	54 142 04	91 790 69
1120000000	CREDITOS DIVERSOS.	69 262 55	79 514 82
1120100000	ADIANTAMENTOS.	65 024 90	72 155 49
11201010000	Adiantamentos de Viagens.	168 00	68 373 53
11201040000	UNIMED.	64 856 90	3 781 96
1120300000	OUTROS CREDITOS.	4 237 65	7 359 33
11203030000	Convenio VIVO.	4 237 65	7 359 33
1130000000	IMPOSTOS INDEVIDOS A CORRIGIR.	131 07	131 07
11301000000	Imposto de Renda.	131 07	131 07
1140000000	DESPESAS ANTECIPADAS.	3 485 03	6 602 70
11401000000	Premios de Seguro a Apropriar.	0,00	3 117 67
11403000000	Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	3 485 03	3 485 03
1160000000	ACORDOS UNIMED - JUDICIAL.	6 052 65	6 052 65
11601000000	Acordo UNIMED a Receb.Judicial	6 052 65	6 052 65
1300000000	PERMANENTES.	103 508 75	183 381 75
1310000000	INVESTIMENTOS.	11 755 47	11 755 47
1310100000	INVESTIMENTOS PERMANENTES.	11 755 47	11 755 47
13101010000	Acoes C.R.T.	11 755 47	11 755 47
1320000000	IMOBILIZADO.	91 753 28	171 626 28
1320100000	IMOBILIZACOES PERMANENTES.	91 753 28	171 626 28
13201010000	Mobiliarios e Instalacoes.	97 447 43	98 439 43
13201020000	(-)Deprec.AC.Mob.Instalacoes.	54 222 74	54 222 74
13201040000	Maquinas e Equipamentos	141 843 96	149 734 96
13201050000	(-)Deprec.AC.Maquinas e Equipamentos	126 941 55	126 941 55
13201110000	Telefone.	4 846 84	4 846 84
13201120000	(-)Deprec.AC Telefone.	4 846 84	4 846 84
13201270000	Imoveis.	79 536 12	79 536 12
13201280000	(-)Deprec.AC. Imoveis.	55 675 23	55 675 23
13201450000	Terrenos.	9 765 29	9 765 29
13201620000	Veiculos.	0,00	70 990 00

CODIGO	NOME DA CONTA	01 DE JANEIRO	30 DE JUNHO
2000000000	PASSIVO.	1 762 000 49	1 781 721 09
2100000000	CIRCULANTE.	51 124 01	71 338 10
2110000000	OBRIGACOES DIVERSAS.	51 124 01	71 338 10
21101000000	INSS a Pagar.	10 576 97	10 623 01
21102000000	FGTS a Pagar.	1 863 25	3 098 81
21103000000	PIS a Pagar.	232 90	387 35
21104000000	Ordenados a Pagar.	19 376 29	20 082 27
21105000000	Honorarios a Pagar.	1 810 00	1 970 00
21107000000	Cheques Nao Cobrados.	4 723 88	4 648 88
21108000000	IRRF a Recolher.	986 71	439 57
21111000000	Contribuicao Sindical a Pagar.	273 92	273 92
21112000000	ISSQN a Pagar.	141 09	255 29
21113000000	Editoras Caros Amigos Ltda.	0,00	163 32
21120000000	Itaimbe Automoveis SA.	0,00	25 994 68
21126000000	On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda	509 00	1 671 00
21130000000	NetSul Ltda.	370 00	370 00
21131000000	NPC Piratininga C.Livres Edit.	9 980 00	180 00
21134000000	Grafica e Editora Almeida.	280 00	280 00
21137000000	Manutec Monitoramento Servico.	0,00	900 00
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO.	1 710 876 48	1 710 382 99
2410000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1 710 876 48	1 710 382 99
24101000000	Patrimonio Social.	1 655 065 24	1 655 065 24
24106000000	Superavit Exercício 2014.	55 811 24	55 317 75

CODIGO	NOME DA CONTA	01 DE JANEIRO	30 DE JUNHO
3000000000	RESULTADO DO EXERCICIO.	0,00	175 786 01
3100000000	RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	781 914 35
3110000000	RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	781 914 35
31101000000	Mensalidade.	0,00	692 966 33
31103000000	Rendas s/Aplic.Financeiras.	0,00	88 861 14
31104000000	Agenciamento UNIMED.	0,00	1 88
31112000000	Outras Receitas.	0,00	85 00
3200000000	DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	606 128 34
3210000000	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	13 074 25
32102000000	Despesas Bancarias.	0,00	13 074 25
3210300000	DESPESAS DE PESSOAL.	0,00	232 744 50
32104000000	Ordenados.	0,00	144 043 76
32202000000	Ferias.	0,00	12 092 90
32201000000	Vale-Transporte.	0,00	1 256 20
32202000000	Contribuicao INSS.	0,00	45 649 53
32203000000	Contribuicao FGTS.	0,00	13 624 41
32204000000	Contribuicao PIS.	0,00	1 703 03
32208000000	Honorarios Profissionais.	0,00	13 280 68
32225000000	Outras Despesas c/Pessoal.	0,00	1 093 99
3222000000	CONTRIBUICOES REGULARES.	0,00	182 909 54
32223000000	Mensalidade ANDES.	0,00	140 052 94
32300000000	Fundo de Solidariedade.	0,00	11 204 23
32306000000	Comando Nacional Mobilizacao.	0,00	2 532 00
32303000000	Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	0,00	29 120 37
3230400000	DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA	0,00	86 960 82
32401000000	Congressos e Conferencias.	0,00	29 815 10
32306000000	Movimento de Classe.	0,00	1 050 00
32307000000	Despesas c/Festividades.	0,00	149 80
32400000000	Despesas de Viagem.	0,00	32 847 98
32402000000	Auxilios Diversos.	0,00	4 905 00
32403000000	Anuncios e Publicacoes.	0,00	6 077 62
32409000000	Despesa c/Publicacao Livro ANDES	0,00	50 00
32410000000	Despesas c/Diarias.	0,00	1 950 00
32408000000	Despesa c/Edicao informativos.	0,00	5 680 00
32414000000	Outras Despesas Sociais Partc.	0,00	4 435 32
3241500000	DESPESAS TRIBUTARIAS.	0,00	673 52
32420000000	IPTU.	0,00	130 68
32502000000	Taxas e Alvaras.	0,00	391 58
32500000000	ISSQN.	0,00	151 26
3250200000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	89 765 71
32503000000	Servico Tele-Entrega.	0,00	7 408 20
32504000000	Combustivel e lubrificante.	0,00	659 10
32505000000	Despesas c/Cutodia Documentos.	0,00	1 812 94
32600000000	SOS Servico de Seguranca.	0,00	1 289 27
32601000000	Conservacao Imobilizado.	0,00	10 346 79
32602000000	Despesas c/Telefone.	0,00	3 515 18
32603000000	Despesas Postais.	0,00	3 006 11
32604000000	Agua e Luz.	0,00	3 875 14
32605000000	Despesas com Fretes.	0,00	255 35
32606000000	Despesas c/Alugueis.	0,00	1 829 00
32607000000	Despesas c/Veiculos.	0,00	3 327 00
32608000000	Material de Expediente.	0,00	1 220 90
32609000000	Assinatura Jornais e Revistas.	0,00	2 182 35
32611000000	Registro Reconhecimento Firmas	0,00	58 70
32613000000	Material de Divulgacao.	0,00	14 464 00
32614000000	Material de Escritorio.	0,00	2 171 03
32615000000	Despesas Xerox.	0,00	308 90
32616000000	Despesa Sistema Banco de Dados	0,00	16 329 62
32617000000	Custas Judiciais e Processuais	0,00	1 046 38
32618000000	Livros e Revistas Tecnicas.	0,00	490 00
32619000000	Despesas c/Informatica.	0,00	1 935 79
32620000000	Despesas c/Internet.	0,00	1 436 69
32631000000	Outras Despesas.	0,00	4 539 07
32632000000	Outras Despesas Operacionais.	0,00	6 258 20

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



Adriano Severo Figueiró
Presidente da SEDUFSM

Gilvane Costa Acunha
Contadora – CRC/RS num.51.241

Santa Maria, 30 de Junho de 2015.