

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2017 SEDUFMS - ANDES - SINDICATO NACIONAL

NOME DA CONTA	R\$	2.502.068,70
ATIVO.	R\$	2.502.068,70
CIRCULANTE.	R\$	2.374.724,04
DISPONIVEL.	R\$	2.213.609,91
CAIXA e BANCOS.	R\$	7.150,11
Caixa.	R\$	1.435,82
BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	R\$	5.714,29
APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	2.627.085,02
(-) Provisao Fund.Mobil.Local.	R\$	48.999,50
(-) Docentes Reajuste 3.11%	R\$	9.212,46
(-) C.E.F Proc.2003710200179-1	R\$	23.483,58
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	R\$	338.929,68
CREDITOS DIVERSOS.	R\$	151.445,38
ADIANTAMENTOS.	R\$	125.967,16
Adiantamentos de Viagens.	R\$	2.309,55
Adiantamentos a Funcionários.	R\$	8,00
UNIMED	R\$	117.954,80
ISSQN a Receber	R\$	20,16
Adiantamento de Fornecedor.	R\$	5.540,46
Cauzzo Serv.Assistenciais Ltda.	R\$	134,19
OUTROS CRÉDITOS	R\$	25.478,22
UNIMED Fundo a Receber	R\$	23.552,72
Convênio VIVO	R\$	1.925,50
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
PERMANENTE.	R\$	127.344,66
INVESTIMENTOS.	R\$	11.755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES.	R\$	11.755,47
Ações C.R.T.	R\$	11.755,47
IMOBILIZADO.	R\$	115.589,19
IMOBILIZACOES PERMANENTES.	R\$	115.589,19
Mobiliários e Instalações.	R\$	102.371,03
(-)Deprec.AC.Mob.Instalações.	R\$	60.854,94
Máquinas e Equipamentos.	R\$	176.301,45
(-) Depreciação Acumulada Maq. e Equipamentos.	R\$	146.268,31
Telefone.	R\$	4.846,84
(-)Deprec.AC Telefone.	R\$	4.846,84
Imóveis.	R\$	79.536,12
(-)Deprec.AC. Imóveis.	R\$	74.564,54
Veículos	R\$	70.990,00
(-)Deprec.AC.Veículos	R\$	41.686,91
Terrenos.	R\$	9.765,29
PASSIVO.	R\$	2.502.068,70
CIRCULANTE.	R\$	58.365,06
OBRIGACOES DIVERSAS	R\$	58.365,06
INSS a Pagar.	R\$	10.394,52
FGTS a Pagar.	R\$	2.561,77
PIS a Pagar.	R\$	320,22
Ordenados a Pagar.	R\$	23.588,28
Honorários a Pagar.	R\$	1.350,00
Cheques Não Cobrados.	R\$	4.298,88
IRRF a Recolher.	R\$	1.657,65
Contribuição Sindical a Pagar.	R\$	273,92
ISSQN a Pagar	R\$	73,70
Itaimbe Automóveis SA.	R\$	7.984,78
Editora Caxias	R\$	2.333,34
Falcão viagens e Turismo Ltda.	R\$	3.528,00
RESULTADO D/EXERCÍCIOS FUTURO.	R\$	23.552,72
RECEITAS DIFERIDAS	R\$	23.552,72
UNIMED Fundo Provisionado	R\$	23.552,72
PATRIMONIO LIQUIDO.	R\$	2.420.150,92
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	2.420.150,92
PATRIMONIO SOCIAL.	R\$	1.722.688,74
Superávit Exercícios Anteriores.	R\$	384.962,83
Superávit Exercício 2017.	R\$	312.499,35

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2017 SEDUFMS - ANDES - SINDICATO NACIONAL

(+) RECEITA OPERACIONAL		
Mensalidade.	R\$	1.644.342,22
Ressarcimento Despesas.	R\$	14.298,43
Honorários Ação Coletiva Sind.	R\$	53.266,13
Outras Receitas.	R\$	12.155,00
DESPESAS OPERACIONAIS.		
(-) DESPESAS DE PESSOAL		
Ordenados.	R\$	341.783,61
Férias e 13º Salário	R\$	53.030,00
Vale-Transporte.	R\$	2.438,40
Contribuição INSS.	R\$	112.467,99
Contribuição FGTS.	R\$	32.646,18
Contribuição PIS.	R\$	4.080,10
Rescisão	R\$	919,21
Outras Despesas c/Pessoal.	R\$	1.856,98
(-) CONTRIBUICOES REGULARES.		
Mensalidade ANDES.	R\$	382.454,91
Fundo de Solidariedade.	R\$	26.628,58
Comando Nacional Mobilização.	R\$	1.983,75
Ass.Coord.Nac.Lutas (Conlutas)	R\$	74.961,17
(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA		
Congressos e Conferencias.	R\$	18.739,28
Movimento de Classe.	R\$	6.160,85
Despesas c/Festividades.	R\$	58.724,07
Despesas de Viagem.	R\$	112.943,79
Auxílios Diversos.	R\$	25.532,70
Anúncios e Publicações.	R\$	10.521,48
Cursos e Palestras Ativ.Sindic	R\$	2.980,00
Despesas c/Diárias.	R\$	49.445,00
Desp. Confecc.Edicoes Diversas	R\$	7.400,00
Despesa c/Edição informativos.	R\$	9.671,80
Despesas Mov. Cultura na UFSM.	R\$	5.003,70
Sistema de Cartão Data Card.	R\$	7.914,40
Despesas c/Recreação At.Sindc.	R\$	6.320,00
Outras Despesas Sociais Partc.	R\$	6.649,77
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS.		
IPTU.	R\$	154,95
Taxas e Alvarás.	R\$	577,85
ISSQN.	R\$	282,62
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.		
Honorários Profissionais e Assessores.	R\$	19.719,05
Serviço de tele Entrega	R\$	7.456,97
Combustível e lubrificante.	R\$	5.596,38
Despesas c/Custodia Documentos.	R\$	5.299,60
SOS Serviço de Segurança.	R\$	4.045,70
Conservação Imobilizado.	R\$	1.905,00
Despesas c/Telefone.	R\$	14.125,24
Despesas Postais.	R\$	4.721,00
Água e Luz.	R\$	9.720,10
Despesas com Fretes.	R\$	69,75
Despesas c/Estacionamento.	R\$	6.521,26
Despesas c/Veículos.	R\$	3.398,49
Material de Expediente.	R\$	3.584,34
Assinatura Jornais e Revistas.	R\$	3.175,45
Prêmios de Seguros.	R\$	2.613,43
Registro Reconhecimento Firms	R\$	23,60
Material de Divulgação.	R\$	35.335,77
Material de Escritório.	R\$	5.350,63
Despesas Xerox.	R\$	519,14
Despesa Sistema Banco de Dados	R\$	10.356,55
Custas Judiciais e Processuais	R\$	2.230,04
Livros e Revistas Técnicas	R\$	60,00
Despesas c/Informática.	R\$	4.496,00
Despesas c/Internet.	R\$	5.391,29
Despesas Equipamentos Digitais	R\$	1.223,94
Despesas Projeto PPCI.	R\$	240,00
Despesas c/Decoração Ambiente.	R\$	70,00
Outras Despesas.	R\$	19.353,86
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.		
Juros, Multas e Despesas Bancárias	R\$	36.611,56
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendas s/Aplic.Financeiras.	R\$	200.314,83
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.		
Despesas C/Depreciação.	R\$	34.389,98
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	R\$	312.499,35

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2017

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, 16 de abril de 2018.

PARECER

Registramos que, após convocação em 16 de abril de 2018, reuniu-se o Conselho Fiscal para apreciação do balancete contábil da SEDUFMS relativo ao quarto trimestre, Out/Dez, de 2017.

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 2017.

Santa Maria, 16 de abril de 2018.

Abel Panerai Lopes

Leila Regina Wolff

Silvana Grunewaldt

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2017

PATRIMONIO LIQUIDO		
(+) CAPITAL (CONVERTIDO EM REAL)	R\$	0,82
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL / ANO 92 a 95	R\$	1.308,45
RECURSOS		
(+) 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
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	750.680,85
(-) 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
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	1.019.120,22
(-) 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
(=) 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 (Diferença de Valores)	R\$	13.146,75
(+) Reversão de Valores Passivos exercício 2015 neste exercício.	R\$	1.159,00
(+) Superávit Exercício 2015	R\$	181.295,42
(-) Reversão despesas exercício 2015 realizadas em 2016 (Conta de Resultado).	(R\$)	2.000,00
(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Exercício 2015 (Conta de Resultado).	(R\$)	10.042,04
(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Anteriores a 2015 (Conta de Resultado).	(R\$)	7.347,51
(+) Superávit Exercício 2016	R\$	221.056,96
(+) Superávit Exercício 2017	R\$	312.499,35
(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	2.420.150,92

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2017