

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ANDES - SINDICATO NACIONAL - SEDUFMS

NOME DA CONTA		
ATIVO	R\$	4.276.279,67
CIRCULANTE	R\$	3.116.804,82
DISPONÍVEL	R\$	2.937.811,36
CAIXA	R\$	1.330,37
Caixa	R\$	1.330,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO.	R\$	7.931,08
Banco do Brasil SA. (190).	R\$	7.266,87
CEF - Cta. Movimento.	R\$	0,00
Bco. do Brasil Ag. M. da Rocha	R\$	664,21
APLICAÇÕES D/ LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	2.928.549,91
BB Ref. DI VIP CPNJRF.	R\$	775.319,40
BB Ref. DI PLUS Agil.	R\$	197.469,79
Aplic. Caixa Econ. Federal (73-4)	R\$	31.321,09
Aplic.BB CDB Flex Epres.(Nov).	R\$	316.909,65
Caixa Fic Investidor RF LP.	R\$	563.412,23
Aplic.CEF CDB Flex Empres.Prog	R\$	1.616.493,38
Aplic.CEF Fic Giro MPE Ref.DI.	R\$	164.935,71
Aplic.BB CDB DI UNIMED.	R\$	1.003.215,00
(-) Provisão Fund. Mobil. Local.	(R\$)	141.832,39
(-) Docentes Reajuste 3.11%	(R\$)	9.212,46
(-) C.E.F. Proc. 2003710200179-1	(R\$)	31.321,09
(-) Prov. Agenciamento UNIMED.	(R\$)	1.558.160,40
CREDITOS DIVERSOS.	R\$	166.736,33
ADIANTAMENTOS.	R\$	166.736,33
Convênio UNIMED	R\$	157.517,11
Convênio VIVO	R\$	7.931,63
Licença Maternidade.	R\$	1.269,16
Conv. CAUZZO Serv. Assist. Ltda.	R\$	18,43
IMPOSTOS REEMBOLSOS.	R\$	2.719,45
IRRF.	R\$	2.719,45
DESPESAS ANTECIPADAS.	R\$	3.485,03
Prêmios de Seguro a Apropriar.	R\$	0,00
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\$	1.159.474,85
INVESTIMENTOS.	R\$	11.755,47
INVESTIMENTOS PERMANENTES.	R\$	11.755,47
Ações C.R.T.	R\$	11.755,47
IMOBILIZADO.	R\$	1.147.719,38
IMOBILIZAÇÕES PERMANENTES.	R\$	1.147.719,38
Mobiliários e Instalações.	R\$	132.932,03
(-) Deprec.AC.Mob.Instalações	(R\$)	111.593,88
Máquinas e Equipamentos	R\$	263.830,28
(-) Depreciação Acumulada Máq Equipamentos.	(R\$)	207.214,34
Telefone.	R\$	4.846,84
(-) Deprec. A.C. Telefone.	(R\$)	4.846,84
Imóveis	R\$	1.139.536,12
(-) Deprec. A.C. Imóveis.	(R\$)	79.536,12
Terrenos.	R\$	9.765,29
Veículos.	R\$	72.610,50
(-) Deprec. A.c. Veículos.	(R\$)	72.610,50
NOME DA CONTA	R\$	4.276.279,67
PASSIVO.	R\$	4.276.279,67
CIRCULANTE.	R\$	130.224,67
OBRIGAÇÕES DIVERSAS.	R\$	24.224,67
INSS a Pagar.	R\$	13.634,48
FGTS a Pagar	R\$	3.057,58
PIS a Pagar.	R\$	382,19
IRRF a Recolher.	R\$	4.686,69
Contribuição Sindical a Pagar.	R\$	273,92
Impostos Agregados a Pagar.	R\$	73,81
On Line Assist.Tecn.Inf.Ltda	R\$	2.116,00
Contrato Compra Imovel a Pagar	R\$	106.000,00
Imoveis a Pagar.	R\$	106.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	R\$	4.146.055,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	R\$	4.146.055,00
PATRIMÔNIO SOCIAL.	R\$	1.722.688,74
Superávit Exercício Anterior.	R\$	2.207.606,29
Superávit Exercício 2023	R\$	215.759,97

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 1993 A 2023

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 à 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014 à 2018	R\$	2.413.252,10
(-) déficit exercícios 2006, 2008 e 2013	R\$	155.500,23
(+) Correção Monetária de 1992 à 1994 (convertido real)	R\$	133.288,31
(-) Ajuste saldo superávit 2001 (em 31.01.2002)	(R\$)	1.713,32
(+) Reversão lanc. 2008/ Ajuste saldo exercício 2007	R\$	1.346,00
(+) Reversão Fundo Mobilização / Ajuste Saldo Exercício 2002	R\$	7.786,11
(+) Reversão Lançamento/depreciação exercício 2003	R\$	5,16
(+) Reversão Lanc. 2008 / Ajuste saldo exerc. 2004/2005.	R\$	7.667,62
(+) Reversão de depreciação Imóvel Exerc. Anteriores.	R\$	42.949,53
(+) Reversão de valores UNIMED Exercício 2007/2008	R\$	68.972,43
(=) SUBTOTAL RECURSOS/PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	2.519.362,98
(-) Reversão Lançamentos 2010 e 2013.	(R\$)	9.200,99
(+) Reversão Lançamentos 2010.	R\$	6.341,33
(-) Reversão UNIMED Exercício 2009 e 2010 p/ provisão.	(R\$)	46.408,73
(+) Reversão Depreciação (Ajuste Saldo lança maior)	R\$	0,09
(-) Reversão Lançamentos (primordial)	(R\$)	4.518,24
(+) Reversão lançamentos 2013 (UNIMED e DEPRECIÇÃO).	(R\$)	9.375,21
(+) 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\$	2.663.142,81
(-) Reversão de Renda de Aplicação p/ provisionamentos UNIMED (2013)	(R\$)	325,49
(-) Baixa de Adiantamento viagem 10/2014 (IFEs)	(R\$)	168,00
(+) Reversão de Depreciação Acumulada Exercícios Anteriores (Diferença de Valores)	R\$	13.146,75
(+) Reversão de Valores Passivos exercícios 2015 neste exercício.	R\$	1.159,00
(-) Reversão despesas exercício 2015 realizadas em 2016 (Conta Resultado).	(R\$)	12.042,04
(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Exercício Anteriores a 2015 (Conta Resultado).	(R\$)	7.347,51
(-) Baixa ISSQN a receber NF 50165 Hotel Itaimbé	(R\$)	47,79
(+) Reversão Rendas ref. Provisionamento UNIMED meses 03,05,08 e 10/2018	R\$	7.299,58
(-) Depreciação Exercício Anterior - Ajuste	(R\$)	53,42
(-) Reversão IOF e IRRF ref. Provisionamento UNIMED meses 03, 04 e 05/2018	(R\$)	5.295,34
(+) Superávit Exercício 2019, 2020, 2021 e 2022	R\$	1.278.271,98
(-) Reversão de Valores Contas do Ativo.	(R\$)	9.547,26
(+) Reversão de Valores exercício 2021 (A7 brindes e Cheques não cobrados)	R\$	4.571,72
(+) Lançamento de Ajuste contas (ISSQN e Adiant.Viagens) Exercício 2021.	(R\$)	1.457,45
(-) Reversão de Valores Convênio VIVO Exercício Anterior 2021	(R\$)	1.476,05
(=) SUBTOTAL RECURSOS / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	3.929.831,52
(+) Crédito por baixa de obrigação a pagar exercícios Anteriores em aberto ora corrigido.	R\$	772,80
(-) Acerto Valores exercício 2022 (Vivo, Cauzzo, UNIMED) estornado e corrigido n/periodo 2023.	(R\$)	309,29
(+) Superávit Exercício 2023	R\$	215.759,97
(=) SALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	4.146.055,00

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2023 SEDUFMS - ANDES - SINDICATO NACIONAL

(+RECEITAS OPERACIONAIS.		
MENSALIDADE.	R\$	1.691.541,10
DESPESAS OPERACIONAIS.		
(-) DESPESAS DE PESSOAL.		
Ordenados.	R\$	425.938,31
Ferías.	R\$	49.072,59
13# Salario.	R\$	36.012,58
Vale-Transporte.	R\$	306,40
Contribuição INSS.	R\$	125.346,15
Contribuição FGTS.	R\$	46.652,09
Contribuição PIS.	R\$	5.058,96
ISSQN.	R\$	1.953,27
Honorarios Profissionais.	R\$	29.040,43
Medicina do Trabalho.	R\$	2.278,58
Despesa Vale Alimentacao.	R\$	31.584,00
Rescisão.	R\$	12.807,92
Despesas Gerais de Pessoal.	R\$	392,72
(-) CONTRIBUIÇÕES REGULARES.		
Mensalidade ANDES.	R\$	345.444,65
Fundo de Solidariedade.	R\$	27.635,57
Ass. Coord. Nac. Lutas (Conlutas)	R\$	10.840,47
(-) DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA		
SEMINARIO/CONGRESS.CONFERENCIA	R\$	224.926,96
MOVIMENTOS DE CLASSE E SOCIAIS	R\$	198.515,81
DESPESAS COM FESTIVIDADES.	R\$	136.393,21
DESPESAS DE VIAGENS.	R\$	2.823,52
AUXÍLIOS DIVERSOS.	R\$	51.024,14
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES.	R\$	19.881,50
CURSOS E PALESTRAS ATIV.SIND.	R\$	6.281,65
DESPESAS COM DIÁRIAS.	R\$	1.500,00
DESPESAS CUSTAS PROCESSUAIS.	R\$	(-1.361,01)
DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO.	R\$	31.671,01
OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.	R\$	2.714,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.		
Serviço Tele-Entrega.	R\$	25,00
Combustível e lubrificantes.	R\$	4.242,11
Despesas c/ Custodia Documentos	R\$	9.051,36
Despesa c/ Serviço de Segurança	R\$	8.027,30
Conservação e Manutenção.	R\$	25.566,42
Despesas c/ Telefone.	R\$	10.895,60
Despesas Postais.	R\$	557,90
Água e Luz	R\$	11.335,78
Despesas c/ Estacionamento.	R\$	2.557,84
Despesas c/ Veículos.	R\$	8.392,26
Material de Expediente.	R\$	7.143,80
Assinatura Jornais e Revistas.	R\$	1.273,31
Prêmios de Seguros	R\$	3.908,60
Registro Reconhecimento Firmas	R\$	240,00
Despesas de Escritório.	R\$	5.975,60
Copias e Reproduções.	R\$	294,95
Despesa Sistema Banco de Dados	R\$	15.327,61
Livros e Revistas Técnicas.	R\$	1.190,00
Despesa Informatica/ Acessórios	R\$	5.960,04
Despesas c/ Internet.	R\$	22.164,32
Despesas Equipamentos Digitais	R\$	1.507,89
Despesas c/ Decoração Ambiente.	R\$	6.630,00
Despesas Placa Totem SEDUFMS.	R\$	7.980,61
Despesas Gerais.	R\$	9.853,68
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.		
Despesas Bancarias	R\$	33.933,35
IPTU	R\$	208,92
IRRF Aplic. Financeiras.	R\$	24.558,71
(+) Ressarcimento Despesas.		
(+) Ressarcimento Despesas.	R\$	49.501,30
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.		
Rendas s/Aplic.Financeiras.	R\$	487.638,10
Receitas c/Agenc. Processuais.	R\$	69.217,77
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	
Despesas C/ Depreciação.	R\$	23.626,46
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$	215.759,97

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2023.

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

Gilvane Costa Acunha – CRC/RS 51.241
CONTADORA



PARECER DO CONSELHO FISCAL

A Assembleia Geral Ordinária da SEDUFMS

- O Conselho Fiscal da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, reunido, no exercício de suas atribuições legais, examinou as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício), bem como, os respectivos balancetes mensais da Seção Sindical referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- Nosso exame foi conduzido com base na consistência entre os saldos dos balancetes mensais e aqueles das contas do balanço patrimonial e da demonstração de resultados. Além disso, a regularidade fiscal da entidade sindical foi aferida a partir de certidões expedidas pela Receita Federal do Brasil.
- O escopo de análise do conselho fiscal é limitado pela falta da apresentação no exercício anterior de um orçamento para o exercício corrente, conforme a previsão regimental dos artigos 13, I e 36, III.
- Em nossa opinião, os balancetes mensais e semestrais, além do balanço anual apresentados pela Tesouraria representam os aspectos relevantes e a posição patrimonial e financeira da SEDUFMS em 31 de dezembro de 2023.

Santa Maria, 30 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
goub JOSÉ ALVARO MAGRINI PIGATTO
Data: 02/10/2023 14:32:09-0300
Instituto em: https://www.instituto.gov.br

Documento assinado digitalmente
goub ROSANGELA MARRON DA SILVA
Data: 02/10/2023 14:48:30-0300
Instituto em: https://www.instituto.gov.br

Clara Maria S. R. R.