

ASSUFRGS - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS						
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ANÁLITICO						
C.N.P.J Nº 92.956.978/0001-40						
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO-ATÉ SETEMBRO-2012						
		% S/ Receita	% Somente Receita de		% S/ Receita	% Somente Receita de
RUBRICAS	TOTAL-2012	Total	Mensalidade	TOTAL-2011	Total	Mensalidade
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.751.746,68			2.214.733,82		
Atividade Sindical	1.745.539,40			2.185.003,87		
Mensalidades	1.633.850,19			1.966.078,71		
Bonificações S/ Seguros	24.260,39			34.364,08		
Bonificações S/ Convênios	70.053,91			106.906,07		
Receita s/Processos Trabalhistas	15.119,82			76.180,18		
Outras Receitas	2.255,09			1.474,83		
Atividade Esportiva e Cultural	3.725,50			12.987,35		
Outras Receitas	1.350,00			2.260,00		
Receita Festa Assufrgs	1.908,00			8.308,00		
Receita Mensalidade Extra.Fundo de Greve	0,00			2.419,35		
Bar Sede Campestre	467,50			0,00		
Colônia de Férias-Garopaba	2.481,78			16.742,60		
Taxa Hospedagem de Associados	2.481,78			30.914,60		
Locação Onibus-Garopaba	0,00			-14.250,00		
Outras Receitas	0,00			78,00		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	22.034,29			18.446,70		
Receitas Diversas	5.379,91			5.036,95		
Outras Receitas	5.379,91			5.036,95		
Receitas Financeiras	16.654,38			13.409,75		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	16.560,90			11.621,39		
Descontos Recebidos	93,48			1.788,36		

		% S/	% Somente		% S/	% Somente
		Receita	Receita de		Receita	Receita de
		Total	Mensalidade		Total	Mensalidade
DESPESAS ORDINÁRIAS	1.730.794,55	98,80%	105,93%	2.138.800,61	96,57%	108,79%
Atividade Sindical	490.909,87	28,02%	30,05%	426.151,91	19,24%	21,68%
Participação em Eventos Sindicais	351.549,87	20,07%	21,52%	102.246,35	4,62%	5,20%
Confasubra	17.378,00	0,99%	1,06%	0,00	0,00%	0,00%
Hospedagem	8.742,00	0,50%	0,54%	3.091,20	0,14%	0,16%
Fundo de Greve	29.707,39	1,70%	1,82%	63.089,19	2,85%	3,21%
Passagens	3.311,86	0,19%	0,20%	17.374,60	0,78%	0,88%
Movimento Greves	155.934,93	8,90%	9,54%	0,00	0,00%	0,00%
Viagens	82.201,66	4,69%	5,03%	6.198,13	0,28%	0,32%
Faixas e Cartazes	17.749,00	1,01%	1,09%	650,00	0,03%	0,03%
Encontros Intersindicais	1.767,13	0,10%	0,11%	4.390,53	0,20%	0,22%
Taxa Inscrição em Eventos	300,00	0,02%	0,02%	2.100,00	0,09%	0,11%
Outras despesas	3.663,90	0,21%	0,22%	0,00	0,00%	0,00%
Diárias	30.695,00	1,75%	1,88%	5.352,70	0,24%	0,27%
Cursos e Palestras	99,00	0,01%	0,01%	0,00	0,00%	0,00%
Imprensa e Divulgação	8.740,00	0,50%	0,53%	20.805,76	0,94%	1,06%
Edição de Jornais e Revistas	8.740,00	0,50%	0,53%	20.805,76	0,94%	1,06%
Contribuições a Entidades de Classe	86.194,54	4,92%	5,28%	118.255,44	5,34%	6,01%
FASUBRA	73.844,46	4,22%	4,52%	102.363,19	4,62%	5,21%
SINTEST	6.300,00	0,36%	0,39%	7.700,00	0,35%	0,39%
DIEESE	6.050,08	0,35%	0,37%	8.192,25	0,37%	0,42%
Esportes, Cultura e Lazer	10.956,30	0,63%	0,67%	51.640,10	2,33%	2,63%
Festividades Assufrgs	1.430,00	0,08%	0,09%	45.337,89	2,05%	2,31%
Confecção de Camisetas	9.526,30	0,54%	0,58%	0,00	0,00%	0,00%
Despesas Comemoração 60 anos	0,00	0,00%	0,00%	5.091,35	0,23%	0,26%
Outros Gastos	0,00	0,00%	0,00%	1.210,86	0,05%	0,06%
Despesas Com Processos Judiciais	34.932,48	1,99%	2,14%	129.315,97	5,84%	6,58%
Processos e Ações Judiciais	34.320,51	1,96%	2,10%	128.547,75	5,80%	6,54%
Outras Custas Judiciais	611,97	0,03%	0,04%	768,22	0,03%	0,04%
Coordenação de Aposentados	-1.463,32	-0,08%	-0,09%	3.888,29	0,18%	0,20%
Confraternização	1.840,94	0,11%	0,11%	0,00	0,00%	0,00%
Outras despesas	172,74	0,01%	0,01%	0,00	0,00%	0,00%
Excursões Diversas	-3.477,00	-0,20%	-0,21%	3.888,29	0,18%	0,20%

Desp. Funcionamento das Unidades	1.239.884,68	70,78%	75,89%	1.712.648,70	77,33%	87,11%
Despesas Funcionamento João Pessoa	1.069.734,73	61,07%	65,47%	1.377.579,38	62,20%	70,07%
Despesas Com Funcionarios João Pessoa	806.474,16	46,04%	49,36%	1.053.670,72	47,58%	53,59%
Salários e Remunerações	390.449,36	22,29%	23,90%	566.448,25	25,58%	28,81%
Provisão de 13º Salário	56.184,02	3,21%	3,44%	61.815,99	2,79%	3,14%
Provisão de Férias	106.084,23	6,06%	6,49%	56.417,82	2,55%	2,87%
Horas Extras	11.808,91	0,67%	0,72%	24.021,42	1,08%	1,22%
Programa de Alimentação	51.711,96	2,95%	3,17%	73.916,90	3,34%	3,76%
Vale Transporte	13.816,41	0,79%	0,85%	19.164,10	0,87%	0,97%
I.N.S.S.	119.501,13	6,82%	7,31%	156.287,59	7,06%	7,95%
F.G.T.S.	44.574,13	2,54%	2,73%	79.837,83	3,60%	4,06%
PIS s/ Folha	4.992,21	0,28%	0,31%	5.994,95	0,27%	0,30%
Policlinica Central	7.351,80	0,42%	0,45%	9.765,87	0,44%	0,50%
Despesas Outras - João Pessoa	263.260,57	15,03%	16,11%	323.908,66	14,63%	16,47%
Consumo Água DMAE	828,85	0,05%	0,05%	3.006,80	0,14%	0,15%
Consumo Energia Elétrica	9.931,56	0,57%	0,61%	11.672,70	0,53%	0,59%
Telefones	7.244,47	0,41%	0,44%	50.202,50	2,27%	2,55%
Manutenção Imóveis e Instalações	12.207,79	0,70%	0,75%	12.919,00	0,58%	0,66%
Manutenção Máquinas, Móveis e Utensílios	1.827,00	0,10%	0,11%	2.499,30	0,11%	0,13%
Manutenção Sistemas Informatica	7.363,82	0,42%	0,45%	2.467,16	0,11%	0,13%
Manutenção Equip. Informática	2.500,00	0,14%	0,15%	12.707,10	0,57%	0,65%
Manutenção de Veiculos	4.891,10	0,28%	0,30%	8.159,12	0,37%	0,41%
Combustíveis e Lubrificantes	3.574,66	0,20%	0,22%	7.210,96	0,33%	0,37%
Despesas com Condução	6.338,83	0,36%	0,39%	8.695,69	0,39%	0,44%
Materiais de Expediente e Consumo	5.302,89	0,30%	0,32%	10.793,73	0,49%	0,55%
Correios	8.159,12	0,47%	0,50%	6.192,60	0,28%	0,31%
Seguros de Veículos	4.401,82	0,25%	0,27%	8.078,57	0,36%	0,41%
Materiais de Limpeza	3.759,50	0,21%	0,23%	9.064,28	0,41%	0,46%
Bens Duráveis	125,00	0,01%	0,01%	380,00	0,02%	0,02%
Serviços de Terceiros - PF	13.778,42	0,79%	0,84%	2.376,66	0,11%	0,12%
Serviços de Terceiros - PJ	56.683,06	3,24%	3,47%	57.727,78	2,61%	2,94%
Impostos e taxas	1.975,26	0,11%	0,12%	1.329,87	0,06%	0,07%
Depreciações	20.921,58	1,19%	1,28%	27.664,79	1,25%	1,41%
Locações Diversas	10.635,80	0,61%	0,65%	0,00	0,00%	0,00%
Provedor Internet	6.130,27	0,35%	0,38%	8.946,75	0,40%	0,46%
Assinaturas Jornais e Revistas	1.323,20	0,08%	0,08%	1.231,90	0,06%	0,06%
Alugueis diversos	0,00	0,00%	0,00%	7.126,02	0,32%	0,36%
Alarmes e Monitoramento	3.695,98	0,21%	0,23%	4.167,35	0,19%	0,21%
Cartões Convenio - Tecbiz	20.732,91	1,18%	1,27%	31.890,29	1,44%	1,62%
Recarga de Extintores	630,00	0,04%	0,04%	1.902,20	0,09%	0,10%
Consumo de Água Potável e Gás	1.464,50	0,08%	0,09%	963,00	0,04%	0,05%
Ajuda de Custo	500,00	0,03%	0,03%	1.996,00	0,09%	0,10%
Lanches e Refeições	680,95	0,04%	0,04%	117,08	0,01%	0,01%
Assinatura Net	1.386,24	0,08%	0,08%	0,00	0,00%	0,00%
Auxilio Funeral	0,00	0,00%	0,00%	530,00	0,02%	0,03%
Confraternizações Diversas	5.050,00	0,29%	0,31%	0,00	0,00%	0,00%
Outras Despesas	2.417,41	0,14%	0,15%	3.518,05	0,16%	0,18%
Confraternizações	0,00	0,00%	0,00%	2.208,40	0,10%	0,11%
Tim Celular Coordenação	31.101,10	1,78%	1,90%	0,00	0,00%	0,00%
Serviço de Moto boy	17,00	0,00%	0,00%	215,00	0,01%	0,01%
Infrações de Transito	85,13	0,00%	0,01%	136,21	0,01%	0,01%
Cópias e Reproduções	1.245,10	0,07%	0,08%	409,70	0,02%	0,02%
Medicamentos	602,77	0,03%	0,04%	731,13	0,03%	0,04%
IPTU	961,05	0,05%	0,06%	998,22	0,05%	0,05%
IPVA	2.786,43	0,16%	0,17%	2.672,75	0,12%	0,14%
Acervo Fotografico	0,00	0,00%	0,00%	11.000,00	0,50%	0,56%

Despesas Funcionamento Garopaba	111.415,71	6,36%	6,82%	268.172,31	12,11%	13,64%
Despesas Com Funcionários-Garopaba	50.410,09	2,88%	3,09%	68.579,10	3,10%	3,49%
Salários e Remunerações	25.707,77	1,47%	1,57%	40.017,28	1,81%	2,04%
Provisão de 13º Salário	4.604,41	0,26%	0,28%	8.577,80	0,39%	0,44%
Provisão de Férias	7.737,95	0,44%	0,47%	5.779,77	0,26%	0,29%
Vale Transporte	-112,70	-0,01%	-0,01%	-146,76	-0,01%	-0,01%
I.N.S.S.	9.052,82	0,52%	0,55%	10.460,51	0,47%	0,53%
F.G.T.S.	3.039,83	0,17%	0,19%	3.454,38	0,16%	0,18%
PIS s/ Folha	380,01	0,02%	0,02%	436,12	0,02%	0,02%
Despesas Outras - Garopaba	61.005,62	3,48%	3,73%	199.593,21	11,39%	10,15%
Consumo de Água	8.351,81	0,48%	0,51%	12.183,07	0,55%	0,62%
Consumo de Energia Elétrica	4.240,33	0,24%	0,26%	8.611,52	0,39%	0,44%
Telefones	1.951,83	0,11%	0,12%	4.102,20	0,19%	0,21%
Manutenção Imóveis e Instalações	419,67	0,02%	0,03%	86.662,87	3,91%	4,41%
Despesas Manutenção Mób. e Utensílios	425,16	0,02%	0,03%	4.218,98	0,19%	0,21%
Despesas c/ Condução e Transporte	3.121,67	0,18%	0,19%	1.662,91	0,08%	0,08%
Bens Duraveis não Imobilizado	0,00	0,00%	0,00%	22.617,00	1,02%	1,15%
Ferramentas	237,79	0,01%	0,01%	0,00	0,00%	0,00%
Material de Expediente	0,00	0,00%	0,00%	228,60	0,01%	0,01%
Material de Limpeza	567,64	0,03%	0,03%	5.241,56	0,24%	0,27%
Diárias	6.015,00	0,34%	0,37%	10.425,00	0,47%	0,53%
Depreciações	10.584,99	0,60%	0,65%	14.079,15	0,64%	0,72%
Outras Despesas	502,34	0,03%	0,03%	718,23	0,03%	0,04%
Combustíveis e Lubrificantes	1.636,98	0,09%	0,10%	1.990,79	0,09%	0,10%
Material Esportivo	100,00	0,01%	0,01%	54,00	0,00%	0,00%
Medicamentos	0,00	0,00%	0,00%	171,95	0,01%	0,01%
Impostos e Taxas	1.934,82	0,11%	0,12%	4.896,79	0,22%	0,25%
IPTU	6.210,59	0,35%	0,38%	2.318,59	0,10%	0,12%
Serviço de Pessoa Juridica	2.300,00	0,13%	0,14%	0,00	0,00%	0,00%
Serviço de Pessoa Física	12.405,00	0,71%	0,76%	19.410,00	0,88%	0,99%

Desp.Funcionamento-Sede Campestre	58.734,24	3,35%	3,59%	66.897,01	3,02%	3,40%
Desp. Funcionários - Sede Campestre	21.383,09	1,22%	1,31%	26.578,90	1,20%	1,35%
Salários e Remunerações	10.872,96	0,62%	0,67%	16.128,64	0,73%	0,82%
Provisão de 13º Salário	1.605,58	0,09%	0,10%	2.994,56	0,14%	0,15%
Provisão de Férias	3.212,81	0,18%	0,20%	1.941,73	0,09%	0,10%
I.N.S.S.	4.026,55	0,23%	0,25%	4.170,37	0,19%	0,21%
F.G.T.S.	1.496,23	0,09%	0,09%	1.182,34	0,05%	0,06%
PIS s/ Folha	168,96	0,01%	0,01%	161,26	0,01%	0,01%
Despesas Outras - Sede Campestre	37.351,15	2,13%	2,29%	40.318,11	1,82%	2,05%
Despesas com Agua	5.914,19	0,34%	0,36%	3.555,09	0,16%	0,18%
Consumo de Energia Elétrica	16.225,23	0,93%	0,99%	20.747,27	0,94%	1,06%
Telefones	4.109,25	0,23%	0,25%	968,63	0,04%	0,05%
Manutenção Imóveis e Instalações	2.907,40	0,17%	0,18%	2.980,78	0,13%	0,15%
Despesas Manut. Maquinas e Móveis	1.123,20	0,06%	0,07%	170,37	0,01%	0,01%
Depreciações	354,15	0,02%	0,02%	472,13	0,02%	0,02%
Outras Despesas	41,80	0,00%	0,00%	2.434,74	0,11%	0,12%
Despesas c/ Condução e Transporte	310,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%	0,00%
Diárias	0,00	0,00%	0,00%	200,00	0,01%	0,01%
Limpeza e Conservação	1.313,44	0,07%	0,08%	0,00	0,00%	0,00%
Material de Limpeza	86,90	0,00%	0,01%	1.901,65	0,09%	0,10%
Serviços Prestados - PF	1.568,54	0,09%	0,10%	540,00	0,02%	0,03%
Serviços Prestados - PJ	3.000,00	0,17%	0,18%	0,00	0,00%	0,00%
IPTU	0,00	0,00%	0,00%	3.515,52	0,16%	0,18%
Combustíveis Roçadeira	202,05	0,01%	0,01%	307,09	0,01%	0,02%
Despesas Com Bar	195,00	0,01%	0,01%	2.524,84	0,11%	0,13%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	14.545,19	0,83%	0,89%	27.659,82	1,25%	1,41%
Despesas Diversas	0,00	0,00%	0,00%	17.096,29	0,77%	0,87%
Despesas Eleições Assufrgs	0,00	0,00%	0,00%	17.096,29	0,77%	0,87%
Despesas Financeiras	14.545,19	0,83%	0,89%	10.563,53	0,48%	0,54%
Juros Passivos	277,33	0,02%	0,02%	0,00	0,00%	0,00%
Despesas e Taxas Bancárias	14.267,86	0,81%	0,87%	10.563,53	0,48%	0,54%
Equilibrio Financeiro Exercício	28.441,23	1,62%	1,74%	66.720,09	3,01%	3,39%

ASSUFRGS - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SINTÉTICO

C.N.P.J Nº 92.956.978/0001-40

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO-ATÉ SETEMBRO-2012

RUBRICAS	TOTAL-2012	% S/	% Somente	TOTAL-2011	% S/	% Somente
		Receita	Receita de		Receita	Receita de
		Total	Mensalidade		Total	Mensalidade
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.751.746,68			2.214.733,82		
Atividade Sindical	1.745.539,40			2.185.003,87		
Mensalidades	1.633.850,19			1.966.078,71		
Bonificações S/ Seguros	24.260,39			34.364,08		
Bonificações S/ Convênios	70.053,91			106.906,07		
Receita s/Processos Trabalhistas	15.119,82			76.180,18		
Outras Receitas	2.255,09			1.474,83		
Atividade Esportiva e Cultural	3.725,50			12.987,35		
Outras Receitas	1.350,00			2.260,00		
Receita Festa Assufrgs	1.908,00			8.308,00		
Receita Mensalidade Extra.Fundo de Greve	0,00			2.419,35		
Bar Sede Campestre	467,50			0,00		
Colônia de Férias-Garopaba	2.481,78			16.742,60		
Taxa Hospedagem de Associados	2.481,78			30.914,60		
Locação Onibus-Garopaba	0,00			-14.250,00		
Outras Receitas	0,00			78,00		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	22.034,29			18.446,70		
Receitas Diversas	5.379,91			5.036,95		
Outras Receitas	5.379,91			5.036,95		
Receitas Financeiras	16.654,38	% S/	% Somente	13.409,75	% S/	% Somente
Rendimentos de Aplic. Financeiras	16.560,90	Receita	Receita de	11.621,39	Receita	Receita de
Descontos Recebidos	93,48	Total	Mensalidade	1.788,36	Total	Mensalidade

(%) COM RECEITA EXTRA DE GREVE EM AGOSTO DE 2012

Atividade sindical	490.909,87	28,02%	30,05%	426.151,91	19,24%	21,68%
Despesas Com Pessoal	878.267,34	50,14%	53,75%	1.148.828,72	51,87%	58,43%
Despesas Outras	361.617,34	20,64%	22,13%	563.819,98	25,46%	28,68%
Despesas Extraordinárias	14.545,19	0,83%	0,89%	27.659,82	1,25%	1,41%
Total Despesas	1.745.339,74	99,63%	106,82%	2.166.460,43	97,82%	110,19%
Equilibrio do Exercício	28.441,23	1,62%	1,74%	66.720,09	3,01%	3,39%

Receita Mensalidade	1.633.850,19
Receita Mensalidade Adicional Greve	(164.567,82)
Receita Sem Adicional de Greve	1.469.282,37

1.587.178,86

(%) SEM RECEITA EXTRA DE GREVE EM AGOSTO DE 2012

Atividade sindical	490.909,87	30,93%	33,41%	426.151,91	19,24%	21,68%
Despesas Com Pessoal	878.267,34	55,34%	59,78%	1.148.828,72	51,87%	58,43%
Despesas Outras	361.617,34	22,78%	24,61%	563.819,98	25,46%	28,68%
Despesas Extraordinárias	14.545,19	0,92%	0,99%	27.659,82	1,25%	1,41%
Total Despesas	1.745.339,74	109,96%	118,79%	2.166.460,43	97,82%	110,19%

Sérgio Luiz Garcia Didio
Contador
CRC/RS nº 052187
CPF nº 211.602.950-34

Maria Schirlei Funk Cassel
Cordenador Financeiro
CPF nº 758.830.230-53

Mozarte Simões da Costa Jr
Cordenador Financeiro
CPF nº 473.304.140-34