



Gestão 2011 / 2013

Quinta-feira **13** SETEMBRO

ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

FACULDADE DE DIREITO, às 14h.

Pauta: Aprovação das contas do ano de 2010

DEMONSTRATIVO DE CONTAS DO ANO DE 2010

ASSUFRGS - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	
EVOLUÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL	
C.N.P.J Nº 92.956.978/0001-40	
A T I V O	
CONTAS PATRIMONIAIS	Dez-10
CIRCULANTE	1.847.737,82
DISPONIBILIDADES	20.710,71
Caixa	4.384,66
Bancos C/Movimento	16.326,05
CRÉDITOS	1.827.026,81
Aplicações Financeiras	224.659,32
Valores a Receber de Associados	1.310.275,48
Valores a Receber SIAPE	62.663,94
Valores e Receber de Mensalidades	190.409,98
Adiantamentos Para Viagens	7.818,32
Adiantamentos a Funcionários	390,00
Valor a Receber - Sintest-RS	22.667,49
Adiantamentos de Férias	693,00
Outros Créditos	7.449,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180,00
Cheques em Cobrança	180,00
PERMANENTE	1.371.013,00
INVESTIMENTOS	602,10
Participação - CRT	602,10
IMOBILIZADO	1.370.410,90
Custo Corrigido	2.210.988,38
(-) Depreciações Acumuladas	840.577,48
CONTAS DE ASSOCIADOS	7.390,56
Banco do Brasil S/A - Precatórios	3.352,64
Banco do Brasil S/A - URP Aplicação FIF	4.037,92
EMPRESTIMO BANRISUL	76.530,18
Banrisul	76.530,18
Total do Ativo	3.302.851,26

ASSUFRGS - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	
EVOLUÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL	
C.N.P.J Nº 92.956.978/0001-40	
P A S S I V O	
CONTAS PATRIMONIAIS	Dez-10
CIRCULANTE	1.108.162,64
OUTRAS CONTAS A PAGAR	950.473,40
Fornecedores - Convênios	746.727,59
Fornecedores - Diversos	40.587,55
Energia Elétrica	3.799,65
Água	312,69
Telefones	3.564,66
Fundo de Greves e Paralisações	140.698,15
Banrisul Serviços Ltda	5.923,83
Banco Volkswagen	7.019,28
Ricardo Nery Martins	1.840,00
PROVISÕES OBRIGAÇÕES E ENCARGOS	157.689,24
Salários a Pagar	23.121,06
INSS a Recolher	16.685,37
FGTS a Recolher	1.423,91
Contribuição sindical	252,57
Pensão Alimentícia	510,00
Provisão Para Férias	113.495,55
I.R.R.F. a Recolher	1.693,37
PIS a Recolher	507,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.451,55
Patrimônio Social	612.004,62
Reserva de Reavaliação do Imobilizado	749.254,08
Lucros ou Prejuízos Acumulados	748.192,85
CONTAS DE ASSOCIADOS	7.463,03
Banco do Brasil S/A - Precatórios	4.110,39
Banco do Brasil S/A - URP Aplicação FIF	3.352,64
DEMONSTRATIVO RESULTADO ANO	552,73
Sueravi ou Déficit	552,73
EMPRESTIMO BANRISUL	77.221,31
Banrisul	77.221,31
Total do Passivo	3.302.851,26

ASSUFRGS - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	
EVOLUÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL	
C.N.P.J Nº 92.956.978/0001-40	
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO	
CONTAS PATRIMONIAIS	
RECEITAS ORDINÁRIAS/EXTRAORDINÁRIAS	Dez-10
Atividade Sindical	2.027.122,67
Mensalidades	1.821.924,61
Bonificações S/ Seguros	36.342,84
Bonificações S/Convênios	114.106,91
Receita s/Processos Trabalhistas	53.854,29
Outras Receitas	894,02
Atividade Esportiva e Cultural	19.032,61
Outras Receitas	1.485,00
Receita Festa Assufrgs	11.848,00
Bar Sede Campestre	1.999,60
Receitas Com Agendas	3.700,01
Colônia de Férias-Garopaba	63.395,76
Taxa Hospedagem de Associados	55.161,01
Locação Onibus-Garopaba	8.170,00
Outras Receitas	64,75
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	15.997,28
Receitas Diversas	5,00
Outras Receitas	5,00
Receitas Financeiras	15.992,28
Rendimentos de Aplic. Financeiras	15.694,41
Outras receitas	307,87

ASSUFRGS - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS

EVOLUÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL

C.N.P.J Nº 92.956.978/0001-40

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO

CONTAS PATRIMONIAIS - DESPESAS SINDICAIS

Dez-10

ATIVIDADE SINDICAL	498.672,08
Participação em Eventos Sindicais	198.735,75
Hospedagem	17.792,30
Movimento Greves	55.996,36
Movimento Paralisações	1.632,90
Passagens	72.521,27
Viagens	4.615,54
Faixas e Cartazes	1.400,00
Contribuições	200,00
Encontros Intersindicais	9.626,50
Taxa Inscrição em Eventos	2.110,00
Seminário Nacioanal de Segurança	12.445,88
Diárias	20.395,00
Imprensa e Divulgação	97.486,80
Edição de Jornais e Revistas	96.854,80
Outras Despesas	400,00
Assinatura Jornais e Revistas	232,00
Contribuições a Entidades de Classe	105.194,44
FASUBRA	89.726,72
DIEESE	7.067,72
SINTEST	8.400,00
Esportes, Cultura e Lazer	86.821,12
Festividades Assufrgs	55.734,42
Exposições e Outros Eventos	493,04
Locação de Ginasio de Futebol	1.440,00
Confecção de Camisetas	5.321,00
Despesas Comemoração 60 anos	23.500,00
Outros Gastos	332,66
Coordenação de Aposentados	10.433,97
Excursões Diversas	10.433,97

ASSUFRGS - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS

EVOLUÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL

C.N.P.J Nº 92.956.978/0001-40

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO SEDE JOÃO PESSOA

Dez-10

Despesas de Funcionamento das Unidades	1.613.946,89
Despesas Funcionamento Sede (JOÃO PESSOA)	1.323.964,94
Despesas Com Funcionarios - Sede	829.703,32
Salários e Remunerações	447.456,47
I.N.S.S.	119.467,04
F.G.T.S.	37.581,68
Provisão de Férias	71.455,76
Provisão de 13º Salário	47.327,47
Programa de Alimentação	71.496,92
Policlinica Central	10.471,00
Vela Transporte	19.833,22
PIS s/ Folha	4.613,76
Despesas Outras - Sede	494.261,62
Consumo Água DMAE	4.728,79
Consumo de Água Potável e Gás	1.264,00
Consumo Energia Elétrica	16.018,60
Telefones	17.125,20
Manutenção Imóveis e Instalações (MATERIAL)	64.298,12
Manutenção Imóveis e Instalações (MÃO DE OBRA)	69.304,87
Manutenção Máquinas Móveis Utenc.	4.438,10
Manutenção Equip. Informática	2.376,70
Alamarmes e Monitoramento	2.207,84
Manutenção Sistemas Informatica	5.295,38
Materiais de Expediente e Consumo	15.363,02
Manutenção de Veiculos	4.817,07
Combustíveis e Lubrificantes	11.307,71
Condução	8.896,31
Correios	10.039,12
Seguros de Veiculos	7.224,18
Seguros de Bens Imobilizado	2.390,36
Bens Duráveis	5.195,71
Serviços de Terceiros - PJ	71.424,95
Serviços de Terceiros - PF	4.439,70
Depreciações	26.986,64
Impostos e taxas	1.933,43
Alugueis diversos	6.551,65
Materiais de Limpeza	8.165,85
Provedor Internet	4.536,95
Diárias	3.485,00
Lanches e Refeições	1.075,75
Outras	924,00
Auxilio Funeral	500,00
Uniformes	80,00
Outros Despesas	2.351,30
Ajuda de Custo	4.445,80
Assinaturas Jornais e Revistas	1.554,30
Cartões Convenio - Tecbiz	32.295,27
Claro Plano Gestor	32.432,26
Recarga de Extintores	303,60
Serviço de Moto boy	177,00
Segurança e Manetenção	1.325,75
Infrações de Transito	391,58
Frete	270,00
Cópias e Reproduções	622,00
Material Esporivo	210,98
Medicamentos	432,66
IPVA	2.754,21
IPTU	4.261,47
Acervo Fotografico	12.000,00
Manutenção Imóveis e Instalações Viamão (MATERIAL)	7.506,07
Manutenção Imóveis e Instalações Viamão (MÃO DE OBR/	8.532,37

