

Pinga-Fogo

Informativo da Associação dos Servidores da UFMG

Edição n° 1.158 - Gestão Unificação Para Continuar Crescendo Com Novas Ideias

Fone: 3439-8100 - Visite o site: www.assufemg.org.br - Subsede no Medcenter - Tel: 3224-7519

Assufemg - Prestação de Contas Exercício 2011

Balço Patrimonial de 2011

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.167.558,48 D	(-)Deprec.Acumulada Custo Aquis.-Edific.	6.749,93 C
DISPONÍVEL	186.577,02 D	(-)Deprec.Acumulada Custo Aquis.-Edific.	6.749,93 C
CAIXA	4.975,95 D	(-)Deprec.Acumulada Custo Aquis.-Edific.	6.749,93 C
CAIXA	4.975,95 D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.799,48 D
CAIXA	4.975,95 D	Máquinas e Equip. Hosp./Odont.	3.458,92 D
CAIXA	4.975,95 D	Custo de Aquisição	6.298,20 D
CAIXA	4.975,95 D	Custo de Aquisição	6.298,20 D
CAIXA	4.975,95 D	Aparelhos Médicos	6.298,20 D
VALORES EM TRÂNSITO	35.635,56 C	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Máq.e Equip.	2.839,28 C
VALORES EM TRÂNSITO	35.635,56 C	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Máq.e Equip.	2.839,28 C
Cheques Emitidos	35.635,56 C	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Máq.e Equip.	2.839,28 C
Cheques Emitidos	35.635,56 C	Máq.e Equip.Não Hosp./Não Odont.	9.340,56 D
Cheques Emitidos	35.635,56 C	Custo de Aquisição	233.360,64 D
BANCOS CONTA DEPÓSITO	217.236,63 D	Custo de Aquisição	233.360,64 D
Bancos Conta Depósito	217.236,63 D	(-)Deprec.Acumul.Custo de Aquis.-Máq.e E	224.020,08 C
Bancos Cta Depósito	217.236,63 D	(-)Deprec.Acumul.Custo de Aquis.-Máq.e E	224.020,08 C
Bancos Cta Depósito	217.236,63 D	(-)Deprec.Acumul.Custo de Aquis.-Máq.e E	224.020,08 C
Bancos Cta Depósito	217.236,63 D	INFORMÁTICA	47.462,58 D
APLICAÇÕES	180.000,00 D	Informática-Não Hosp./Não Odont.	47.462,58 D
APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	180.000,00 D	Custo de Aquisição	88.080,48 D
APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	180.000,00 D	Custo de Aquisição	88.080,48 D
Certificado de Depósito Interbancário CDI	180.000,00 D	Equip.Proces.Eletr.Dados-Hardware	88.080,48 D
Aplicação - CDI	180.000,00 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.Eq.Proc.Elet.	40.617,90 C
TÍT E CRÉDIS A RECEBER	740.369,59 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.Eq.Proc.Elet.	40.617,90 C
TÍT E CRÉDIS A RECEBER	740.369,59 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.Eq.Proc.Elet.	40.617,90 C
Créditos a Receber	740.369,59 D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.125,07 D
Créditos a Receber	740.369,59 D	Móv.e Utens.N Hosp./N Odont.	55.125,07 D
Créditos a Receber	740.369,59 D	Custo de Aquisição	125.143,13 D
Créditos a Receber	740.369,59 D	Custo de Aquisição	125.143,13 D
VALORES E BENS	60.611,87 D	Custo de Aquisição	125.143,13 D
ESTOQUE	60.611,87 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Móv.e Utens.	70.018,06 C
Estoques	60.611,87 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Móv.e Utens.	70.018,06 C
Estoques	60.611,87 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Móv.e Utens.	70.018,06 C
Estoques	60.611,87 D	VEÍCULOS	56.766,01 D
Estoques	60.611,87 D	Veículos-Não Hosp./Não Odont.	56.766,01 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.937,36 D	Custo de Aquisição	69.466,01 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.364,62 D	Custo de Aquisição	69.466,01 D
VALORES E BENS	19.364,62 D	Custo de Aquisição	69.466,01 D
Depósitos Judiciais e Fiscais	19.364,62 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Veículos	12.700,00 C
Depósitos Judiciais	19.364,62 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Veículos	12.700,00 C
Depósitos Judiciais	19.364,62 D	(-)Deprec.Acum.Custo Aquis.-Veículos	12.700,00 C
Depósitos Judiciais	19.364,62 D	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	53.142,47 D
INVESTIMENTOS	37.027,06 D	Outras Imobilizações-Hosp./Odont.	708,52 D
OUTROS INVESTIMENTOS	37.027,06 D	Outras Imobilizações	708,52 D
Outros Investimentos	37.027,06 D	Outras Imobilizações	708,52 D
Outros Investimentos	37.027,06 D	Aparelhos de Comunicação	708,52 D
Outros Investimentos	37.027,06 D	Outras Imobilizações-N Hosp./N.Odont.	52.433,95 D
Outros Investimentos	37.027,06 D	Obras de Arte	925,00 D
IMOBILIZADO	243.545,68 D	Obras de Arte	925,00 D
IMÓVEIS	18.250,07 D	Obras de Arte	925,00 D
Imóveis de Uso Próprio Hosp./Odont.	18.250,07 D	Outras Imobilizações	51.508,95 D
Edificações	25.000,00 D	Outras Imobilizações	51.508,95 D
Edificações	25.000,00 D	Outras Imobilizações	51.508,95 D
Edificações	25.000,00 D	TOTAL DO ATIVO	1.467.495,84 D

PASSIVO


PASSIVO CIRCULANTE	4.482.870,33 C	Outros Empréstimos	101.328,20 C
PROV.TÉC.OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE	2.924.751,49 C	Outros Empréstimos	101.328,20 C
PROV.TÉC.OPERS DE ASSIST.MÉD.-HOSP.	2.912.083,69 C	DÉBITOS DIVERSOS	253.942,04 C
Prov.Eventos/Sinistros a Liquidar	2.912.083,69 C	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	64.101,57 C
Prov.Eventos a Liq.p/Outros Prest.de Ser	2.912.083,69 C	Salários	63.889,66 C
Prov.Eventos a Liq.p/Outros Prest.de Ser	2.912.083,69 C	Salários	63.889,66 C
Prov.Eventos a Liq.p/Outros Prest.de Ser	2.912.083,69 C	Salários	63.889,66 C
PROV.TÉC.DE OPER.ASSIST.OD.	12.667,80 C	Salários	63.889,66 C
Prov.de EventOs/Sinistros a Liquidar	12.667,80 C	Outras Obrigações com Pessoal	211,91 C
Provisão de Eventos a Liquidar	12.667,80 C	Outras Obrigações com Pessoal	211,91 C
Provisão de Eventos a Liquidar	12.667,80 C	Outras Obrigações com Pessoal	211,91 C
Provisão de Eventos a Liquidar	12.667,80 C	Outras Obrigações com Pessoal	211,91 C
TRIB.E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.002.848,60 C	FORNECEDORES	144.241,87 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	851.088,94 C	Fornecedores	144.241,87 C
Tributos e Contribuições	851.088,94 C	Fornecedor de Bens	59.722,21 C
FGTS a Recolher	6.803,99 C	Fornecedores de Bens	59.722,21 C
FGTS a Recolher	6.803,99 C	FORNECEDORES DE BENS	4.781,87 C
FGTS a Recolher	6.803,99 C	FORNECEDORES DE BENS - CANTINA	13.760,86 C
COFINS e PIS / PASEP	2.082,45 C	FORNECEDORES DE BENS - FARMÁCIA	41.179,48 C
COFINS e PIS / PASEP	2.082,45 C	Fornecedores de Serviços	84.519,66 C
COFINS e PIS / PASEP	2.082,45 C	Fornecedores de Serviços	84.519,66 C
Outros Impostos e Contribuições a Recolh	842.202,50 C	FORNECEDORES DE SERV.	55.386,95 C
Outros Impostos e Contribuições a Recolh	842.202,50 C	FORNECEDORES DE SERV. FARMÁCIA	28.422,34 C
Outros Impostos e Contribuições a Recolh	842.202,50 C	FORNECEDORES DE SERV. ODONTOLOGIA	710,37 C
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBS	34.519,51 C	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	45.598,60 C
Retenções de Imposto e Contribs	34.519,51 C	Outros Débitos a Pagar	45.598,60 C
IRRF - Funcionarios	3.681,88 C	Outros Débitos a Pagar	45.598,60 C
IRRF - Funcionarios	3.681,88 C	Outros Débitos a Pagar	45.598,60 C
IRRF - Funcionarios	3.681,88 C	Outros Credores	45.598,60 C
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.253,74 C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.380.838,78 C
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.253,74 C	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.838,78 C
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.253,74 C	TRIB.E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.380.838,78 C
Imposto S/Serviços Ret.na Fonte	17.706,64 C	Parcelamento de Tribs e Contribuições	1.380.838,78 C
Imposto S/Serviços Ret.na Fonte	17.706,64 C	Outros Tribs e Encargos Sociais	1.380.838,78 C
Imposto S/Serviços Ret.na Fonte	17.706,64 C	Outros Tribs e Encargos Sociais	1.380.838,78 C
Imposto S/Serviços Ret.na Fonte	17.706,64 C	Outros Tribs e Encargos Sociais	1.380.838,78 C
Contrib.Social S/o Lucro Líquido-CSSL	368,30 C	PATRIM.LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.396.213,27 D
Contrib.Social S/o Lucro Líquido-CSSL	368,30 C	Superávit/Déficit Apurados	4.396.213,27 D
Contrib.Social S/o Lucro Líquido-CSSL	368,30 C	Superávit/Déficit Apurados	4.396.213,27 D
COFINS	1.374,12 C	Superávit/Déficit Apurados	4.396.213,27 D
COFINS	1.374,12 C	Superávit/Déficit Apurados	4.396.213,27 D
COFINS	1.374,12 C	Superávit/Déficit Apurados	4.396.213,27 D
PIS	256,56 C	Superávit/Déficit Apurados	4.396.213,27 D
PIS	256,56 C	TOTAL DO PASSIVO	1.467.495,84 C
PIS	256,56 C	Contraprestação Pecuniária	
Outros	3.878,27 C	Contraprestação Pecuniária - Plano de Saúde	12.191.303,64
Outros	3.878,27 C	Contraprestação Pecuniária	
Outros	3.878,27 C	Contraprestação Pecuniária - Odontologia	271.072,68
PARCELAM.DE TRIB.E CONTRIB.	117.240,15 C	Contraprestação Pecuniária	
Parcelam.de Trib.e Contrib.	117.240,15 C	(-) Contraprestação Pecuniária - Plano de Saúde	(4.461,39)
Contribuições Previdenciárias	107.923,38 C	Contraprestação Pecuniária	
Contribuições Previdenciárias	107.923,38 C	(-) Contraprestação Pecuniária - Odontologia	(2.831,16)
Contribuições Previdenciárias	107.923,38 C	Outras Receitas	
Outros	9.316,77 C	Receitas Cantina	369.363,35
Outros	9.316,77 C	Receitas Locadora	11.973,09
Outros RFB	9.316,77 C	Receitas Farmacia	493.962,76
EMPRÉST.E FINANC. A PAGAR	301.328,20 C	Receitas Balcão	455.631,40
EMPRÉSTIMOS	301.328,20 C	Receita Geral	216.749,25
Empréstimos	301.328,20 C	Receita Evento Artesanato	17.317,65
Empréstimos Bancários	200.000,00 C	Receita Comissões Seguro	98,10
Empréstimos Bancários	200.000,00 C	Receita Serviço Auxilio Funeral	421.129,33
Empréstimos Bancários	200.000,00 C	(-)Devolução	
Outros Empréstimos	101.328,20 C	(-) Devolução	2.216,00


Oscilação do Valor de Cotas		Alimentação ao Trabalhador	
Oscilação Vr. Cotas - Aplicação Renda Fixa CEF	4.100,99	Alimentação ao Trabalhador	(134.882,45)
Juros		Vale Transporte	
Juros Ativos Emprestimo p/ Associados	6.450,76	Vale Transporte	(66.030,12)
Outras Receitas		Honorários Advocaticios	
Descontos obtidos	26,36	Honorários Advocaticios	(7.424,48)
Patrocinios/Doações recebidos		Serviço Prestado Terceiros PJ	(184.288,87)
Patrocinios Recebidos	10.500,00	Serviço Prestado Terceiros PJ Odonto	(40,00)
Ganho/Perda na venda de Veiculos		Serviço Prestado Terceiros PJ Eventos	(11.353,73)
Ganho/Perda na Alienação de Veiculos	9.000,00	Honorários Auditoria	
Contratados		Honorários Auditoria	(5.725,86)
Clinicas Médicas	(10.133.035,34)	Honorários de Serviços Técnicos	
Contratados		Honorários Serv.Tecnologia da Informação	(7.642,43)
Clinicas	(42.179,62)	Honorários Contábeis	
Prov.S/Contrap.Pecun./Prêmios a Rec.Ass.		Honorários Contábeis	(79.367,67)
Prov.S/Contrap.Pecun./Prêmios a Rec.Ass.	(259.199,78)	Serviço Prestado Terceiros PF	
Despesas com Prestação de Serv.-Outros		Serviço Prestado Terceiros PF - Geral	(17.788,77)
Aluguel Móveis/Equip.Hospitalar	(3.920,00)	Serviço Prestado Terceiros PF - Cantina	(3.270,00)
Outras Despesas		Serviço Prestado Terceiros PF - Saude	(187.757,04)
Insumos Cantina	(191.555,83)	Serviço Prestado Terceiros PF - Odonto	(39.894,42)
Custo de Mercadoria Vendida - Cantina	(98.270,04)	Serviço Prestado Terceiros PF Eventos	(18.970,00)
Auxilio Funeral	(8.265,49)	Aluguel	
Material de Consumo Farmacia	(994,64)	Aluguel	(52.590,43)
Material de Consumo Posto Medico	(39,75)	Condomínios e Taxas	
Material de Consumo Odonto	(333,35)	Condomínios e Taxas	(12.083,10)
Insumo Eventos	(120,28)	Água/Luz/Gás	
Material de Consumo Eventos	(807,57)	Água	(570,76)
Custo de Mercadoria Vendida - Farmacia	(754.790,00)	Luz	(9.689,43)
Material Aplicado na Prest.Serv.Odontologico	(26.936,90)	Limpeza	
Juros		Limpeza	(2.325,89)
Juros e Multa s/ Tributos	(17.850,74)	Consertos	
Juros Refis	(11.999,99)	Consertos	(11.267,38)
Imposto de Renda		Entidades de Classe	
Imposto de Renda	(427,54)	Entidades de Classe	(1.423,04)
Imposto S/Operações Financeiras-IOF		Material de Expediente	
Imposto S/Operações Financeiras-IOF	(11,32)	Material de Expediente	(28.687,84)
Desps Financ.Diversas		Despesas Legais	
Juros e Multas	(91,28)	Despesas Legais	(6.654,70)
Taxas Boletos	(2.253,46)	Despesas Bancárias	
Juros s/emprestimos	(1.807,71)	Despesas Bancárias	(124.588,75)
Custas Processuais	(1.748,32)	Manutenção e Consertos	
Ajuda de Custo		Manutenção e Consertos veiculos	(6.140,10)
Ajuda de Custo	(72.940,00)	Combustível	
Salários e Ordenados		Combustível	(6.235,87)
Salários e Ordenados	(831.392,36)	Outras Despesas Impostos e tx	
13° Salário		IPVA	(994,05)
13° Salário	(62.324,51)	DPVAT- Seguro Obrigatorio	(586,89)
Férias		TRLAV Tx Licenciamento	(186,51)
Férias	(16.079,61)	Multa de Transito	(136,20)
Indenizações Trabalhistas		Malotes e Correspondências	
Indenizações Trabalhistas	(14.730,09)	Malotes e Correspondências	(18.824,15)
Indenizações Judiciais		Telefone e Telegramas	
Indenizações Judiciais	(6.367,82)	Telefone e Telegramas	(24.384,87)
Despesas com Encargos Sociais		Outras Despesas	
INSS	(160.485,19)	Manutenção Telefone e Ramais	(4.965,72)
FGTS		viagens	
FGTS	(58.310,22)	viagens	(3.625,10)
Seguros		Conduções e Passagens Urbanas	
Seguros	(462.663,01)	Conduções e Passagens Urbanas	(1.403,15)
Cursos		Veículos	
Cursos/Seminarios	(6.073,50)	Seguro Ranger Placa HMP9283 Zurich	(3.906,76)

Seguro Moto Honda HEN5515 Sulamerica	(429,52)	Materiais Diversos	(441,50)
Seguro Parati placa GTG4464 Mapfre	(768,38)	Suprimentos de Informática	(560,20)
Depreciações		Manut.Equip.de Informática	(6.961,20)
Depreciações	(51.857,95)	Serv.Gráfico/Impressos	(112,00)
Publicidade e Propaganda		Manutenção Móveis e Utensilios	(2.681,00)
Publicidade e Propaganda	(448,00)	Manut.e Conservação Localização	(1.092,90)
Brindes		Aluguel Móveis Utensilios p/Eventos	(1.067,00)
Brindes	(1.200,00)	Manut.de Máquinas e Equipamentos	(754,00)
Outras Despesas		Manut.Máquinas e Equip.da Cantina	(2.106,60)
Outras Despesas	(1.000,00)	Material de Grafica	(1.871,18)
Impostos Federais		Decorações e Ornatações	(850,40)
Pis s/folha Pagto	(9.788,05)	Energia Eletrica	(11.909,80)
Impostos Municipais		Prestação de Serviço PJ	(885,00)
IPTU	(2.385,02)	Agua/Esgoto	(23.051,39)
Contribuição Sindical		Cortesia Cantina	(13.763,50)
Contribuição Sindical	(3.450,52)	Bonus Eletronico - Cantina	(89.302,10)
Taxa de Saúde Suplementar		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(152.840,67)
Taxa de Saúde Suplementar	(780,73)		
Outros Tributos			
Taxas	(2.631,34)		
Despesas com Publicações			
Despesas com Publicações	(542,00)		
Publicação de Periodicos			
Publicação de Periodicos	(385,00)		
Donativos			
Doações Diversas	(7.063,30)		
Outras Despesas			
Confraternizações	(2.629,96)		
Estacionamento	(465,80)		
Manutenção de Sistemas Informatica	(1.190,02)		
Despesas Diversas	(6.413,66)		
Lanches e Refeições	(10.865,89)		
Manut.de Máqu.Equipamentos Odonto	(120,00)		
Material de Limpeza	(17.396,46)		
Fotocópias e Encadernações	(2.493,00)		
Bens de Natureza Permanente	(6.585,32)		

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2011. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2011


 Associação dos Servidores da UFMG
 Márcio Flávio dos Reis
 PRESIDENTE
 CI: M-154.847 - MEC CPF: 174.432.108-04


 SANDRO COSTA CARVALHO
 CRC: 59288/O-3 / MG - CPF: 811.174.348-72
 Contador
 Rua Doutor Pirio de Moraes, 710 Cidade Nova, Belo Horizonte MG

O Balancete e Relatório descritivo estão disponíveis para consulta aos interessados, no *site* e na sede da Assufemg.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA

O Presidente da ASSUFEMG – Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, Sr. Márcio Flávio dos Reis, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca os (as) senhores (as) associados (as) para se reunirem em Assembleia Estatutária, a se realizar no Auditório da Reitoria da UFMG, à Av. Presidente Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, **no dia 08 de novembro de 2012, quinta-feira, às 09:00 horas** que se instalará em primeira convocação com 50% +1 dos associados e às 09h30min, em segunda e última convocação, no mesmo dia e local com a presença de no mínimo 50 associados, a fim de deliberar sobre os seguintes pontos de pauta:

- Prestação de contas do exercício de 2011.
- Mudança Estatutária: artigo 14.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2012.

MÁRCIO FLÁVIO DOS REIS
 PRESIDENTE DA ASSUFEMG