

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas

31 de Dezembro de 2013

Maceió-AL.

Março de 2014

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	01
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	02
1 - CONTEXTO OPERACIONAL.....	03
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	04
3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS	05
4 - ASPECTOS RELEVANTES – ANÁLISE DAS CONTAS.....	06
ANEXOS.....	07

Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Em reais)

1. Contexto Operacional

A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas – ADUFAL-Seção Sindical, fundada em, 23 de março de 1980, atualmente uma instância organizativa e deliberativa territorial da ANDES - Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, Sindicato Nacional, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Associação tem por finalidade:

- a. Organizar sindicalmente os docentes da UFAL, ativos e inativos, que tenham sua proposta de filiação aprovada pela diretoria, gozando, para tanto, das prerrogativas sindicais asseguradas na Constituição Federal inclusive a de representação dos interesses profissionais trabalhistas dos associados ligados a sua base territorial, sobretudo na qualidade de substituto processual.
- b. Representar os interesses dos associados da ANDES-SN sob a sua circunscrição, junto aos órgãos diretivos da Ufal, bem como junto a qualquer instância administrativa ou judicial, no âmbito de sua base territorial.
- c. Promover estudos, seminários e conclaves, no sentido de aprimoramento do ensino superior.
- d. Promover integração entre professores, estudantes e pessoal administrativo, bem como suas entidades representativas.
- e. Lutar por melhores condições de trabalho e pela qualidade de ensino, da pesquisa e da extensão na UFAL e nas instituições de Ensino Superior do País.
- f. Defender a educação enquanto bem público e uma política educacional que atenda às necessidades da população, assegurado o direito ao ensino público gratuito, democrático e de boa qualidade para todos.
- g. Divulgar as atividades da ANDES-SN na base de sua representação, promovendo o seu fortalecimento junto aos docentes e à comunidade.
- h. Defender a educação enquanto bem público e uma política educacional que atenda às necessidades da população, assegurado o direito ao ensino público gratuito, democrático e de qualidade para todos.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Sumárias das Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades sem Finalidade de Lucros, definidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas – NBCT-10.19. As principais práticas são como a seguir:

- a) Ativos Financeiros: os instrumentos financeiros mantidos pela Entidade, representados pelas disponibilidades e aplicações financeiras estão classificadas como investimentos mantidos até o vencimento e registrados pelo valor de custo acrescido dos rendimentos incorridos, que não é superior ao valor de mercados.
- b) Ativos Circulantes e Não Circulantes: os ativos circulantes e não circulantes, são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias auferidas, não excedendo seus correspondentes valores de realização.
- c) O Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.
- d) Passivos Circulantes e Não Circulantes: são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço, considerando a segregação entre curto e longo prazo, com base nos prazos dos vencimentos das respectivas obrigações.
- e) A provisão de férias é calculada proporcionalmente aos avos devidos, acrescida de 1/3 (um terço) previsto na legislação e dos respectivos encargos.
- f) O patrimônio líquido é composto pelo patrimônio social, o qual é formado por doações, superávits (déficits) dos períodos anteriores, e pelo superávit (déficit) do período corrente, o qual é transferido para o patrimônio social após a aprovação das demonstrações contábeis.
- g) As receitas com contribuições são contabilizadas na ocasião de seu efetivo recebimento, e as despesas registradas com base no regime de competência.
- h) A elaboração das demonstrações contábeis requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes e outros similares.
- i) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro: em razão de sua constituição e de desenvolver suas atividades como entidade de direito privado sem fins lucrativos, prestando exclusivamente os serviços para os quais foi instituída, a Adufal goza de isenção do Imposto de Renda e do recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro, com base no artigo nº 174 do decreto nº 3.000/99 e artigo nº 15 da Lei 9.532/97.

3. Caixa e Equivalente de Caixa

	<u>Dez/2012</u>	<u>Dez/2013</u>
Caixa	344,00	294,00
Bancos	50.006,00	105.450,00
Aplicações Financeiras - CEF	336.863,00	344.581,00
Contas a Receber	<u>48.000,00</u>	<u>58.000,00</u>
Total	<u>435.214,00</u>	<u>508.325,00</u>

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de aplicações financeiras refere-se à poupança na Caixa Econômica Federal.

4. Contas a receber

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de contas a receber refere-se às contribuições dos associados, descontadas na folha de pagamento do mês de dezembro de 2013 e que serão repassadas para a ADUFAL em Janeiro/2014:

5. Imobilizado

	Taxa anual de Depreciação	<u>Dez/2012</u>	<u>Dez/2013</u>
Edificações	4%	137.199	137.199
Móveis e Utensílios	10%	47.580	47.580
Máquinas e Equipamentos	10%	80.869	93.861
Outros Ativos	10%	<u>2.485</u>	<u>2.485</u>
Depreciação Acumulada		(19.918)	(41.773)
Total		<u>248.214</u>	<u>241.35</u>

6. Fornecedores

	<u>Dez/12</u>	<u>Dez/13</u>
Andes	11.607	12.536
Outras Contas a pagar	17.101	39.357

7. Obrigações Trabalhistas

	<u>31/12/12</u>	<u>31/12/13</u>
INSS	1.665	5.074
FGTS	497	1.691
Salários a pagar (Provisão s/Férias e 13º Salário)	6.213	15.536

8. Patrimônio Social

O patrimônio social da Entidade, cujo montante é de R\$ 697.783, representa os valores investidos e ajustados pelos resultados superavitários ou deficitários recebidos e gerados até 31 de dezembro de 2013.

Em caso de extinção ou desqualificação da Associação, seu patrimônio, legados ou doações, assim como eventuais excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão destinados integralmente ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado de Alagoas, na mesma área de atuação, escolhida pela Assembleia Geral; ou, na ausência de uma definição dos associados, os recursos e bens da Associação serão incorporados ao patrimônio da União (Governo Federal).

9. Receita Operacional da Atividade

As receitas de contribuições equivalem a 1% sobre o vencimento básico dos docentes ativos e aposentados da Ufal.

São prestados serviços de fotocópias e encadernação de documentos, com o objetivo de subsidiar parte dos custos administrativos da Associação.

10. RECEITAS MAIS SIGNIFICATIVAS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Contribuição de Associados	531.886,00	723.299,00
Receitas Financeiras	21.221,00	20.630,00
Receita de Fundo de Greve	47.677,00	-
Outras Receitas	<u>9.309,00</u>	<u>1.479,00</u>
T o t a l	610.093,00	745.408,00

11. DESPESAS MAIS SIGNIFICATIVAS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Salários	113.272,30	145.742,26
Encargos Sociais	56.659,48	83.456,37
Eventos Indenizatórios	21.396,54	5.641,42
Serviços de Terceiros	57.884,96	61.770,08
Água e Energia Elétrica	6.743,00	8.408,78
Telefone	6.861,64	5.300,76
Outras Despesas Administrativas	269.224,17	357.446,93
Despesas Financeiras	537,07	493,62
Depreciações	16.151,95	25.119,74
Outras Despesas	<u>8.630,89</u>	<u>12.230,04</u>
T o t a l	557.362,00	705.610,00

12. Repasse ao ANDES

Os repasses a ANDES – Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior equivalem a 20% (vinte por cento) das contribuições recebidas dos associados.

Também são devidos a título de repasse à ANDES:

- Valores para o Fundo de Solidariedade, equivalente a 1% (um por cento) sobre a diferença entre o valor recebido dos associados e o repasse institucional a ANDES (20% das contribuições).

13. ASPECTOS RELEVANTES

a. Conta Caixa

A Diretoria resolveu adotar um fundo fixo de caixa para pequenas despesas. Todos os gastos são controlados em planilhas e lançados diretamente no livro Diário. Não existe pagamento via caixa para os gastos considerados de maior valor, sendo certo que tais pagamentos ocorrem com cheque nominal a cada fornecedor e/ou prestador.

b. Bancos e Aplicações Financeiras

A conta poupança opera com baixo valor considerando as aplicações financeiras realizadas. Os rendimentos das aplicações representam fonte de receita para a associação.

c. Ativo Imobilizado

A Associação possui poucos investimentos no ativo imobilizado.

d. Passivo Circulante

O passivo circulante pode ser considerado baixo, tendo em vista que inexistem contas de vencimento imediato. Os valores destacados representam as provisões de obrigações sociais e tributárias.

1	ATIVO	756.009,16D	175.377,46	181.710,26	749.676,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	494.803,57D	170.112,07	156.590,52	508.325,12D
1.1.1	DISPONIVEL	494.803,57D	170.112,07	156.590,52	508.325,12D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	410,17D	3.000,00	3.115,72	294,45D
1.1.1.01.01	CAIXA	410,17D	3.000,00	3.115,72	294,45D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	410,17D	3.000,00	3.115,72	294,45D
1.1.1.02	BANCOS	494.393,40D	167.112,07	153.474,80	508.030,67D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	114.345,04D	106.491,06	105.422,70	115.413,40D
1.1.1.02.01.001	CAIXA ECONOMICA - C/C 1110-1	102.721,13D	106.189,01	103.460,43	105.449,71D
1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONOMICA - C/C 1557-7	1.962,27D	0,00	1.962,27	0,00D
1.1.1.02.01.003	CAIXA ECONOMICA - C/C 32767-0	9.661,64D	302,05	0,00	9.963,69D
1.1.1.02.02	BANCOS - C/APLICACOES-CURTO PRAZO	52,10D	0,00	52,10	0,00D
1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONOMICA - C/C 1110-1	31,74D	0,00	31,74	0,00D
1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONOMICA - C/C 1557-7	20,36D	0,00	20,36	0,00D
1.1.1.02.03	BANCOS C/POUPANCA	379.996,26D	60.621,01	48.000,00	392.617,27D
1.1.1.02.03.003	CAIXA ECONOMICA C/C 9657-0	331.996,26D	2.621,01	0,00	334.617,27D
1.1.1.02.03.004	CONTAS A RECEBER	48.000,00D	58.000,00	48.000,00	58.000,00D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.2.1	VALORES REALIZAVEIS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.01.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.01.01.001	CREDITOS C/ASSOCIADOS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.3	ATIVO PERMANENTES	261.205,59D	3.265,39	25.119,74	239.351,24D
1.3.1	IMOBILIZADO	261.205,59D	3.265,39	25.119,74	239.351,24D
1.3.1.01.01	CUSTO CORRIGIDO	281.124,03D	0,00	0,00	281.124,03D
1.3.1.01.01.001	ACERVO BIBLIOGRAFICO	590,48D	0,00	0,00	590,48D
1.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.860,67D	0,00	0,00	93.860,67D
1.3.1.01.01.003	MAQVEIS E UTENSILIOS	47.580,08D	0,00	0,00	47.580,08D
1.3.1.01.01.004	IMAVEIS	137.198,75D	0,00	0,00	137.198,75D
1.3.1.01.01.005	LINHA TELEFONICA	1.894,05D	0,00	0,00	1.894,05D
1.3.1.01.02	DEPRECIACAO	19.918,44C	3.265,39	25.119,74	41.772,79C
1.3.1.01.02.001	ACERVO BIBLIOGRAFICO	59,38C	0,00	0,00	59,38C
1.3.1.01.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.870,34C	0,00	9.386,06	15.256,40C
1.3.1.01.02.003	MAQVEIS E UTENSILIOS	5.099,81C	0,00	4.758,00	9.857,81C
1.3.1.01.02.004	IMAVEIS	5.623,52C	0,00	10.975,68	16.599,20C
1.3.1.01.02.005	LINHA TELEFONICA	3.265,39C	3.265,39	0,00	0,00C
2	PASSIVO	683.427,50C	734.115,19	800.364,05	749.676,36C
2.1	PASSIVO	28.707,92C	28.504,95	51.690,50	51.893,47C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.707,92C	28.504,95	51.690,50	51.893,47C
2.1.1.01	EXIGIBILIDADES	28.707,92C	28.504,95	51.690,50	51.893,47C
2.1.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.375,93C	8.172,96	22.098,45	22.301,42C
2.1.1.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.213,62C	6.213,62	15.536,44	15.536,44C

*** CONTABILIDADE - BALANCETE DE 31/DEZEMBRO/2013 ***

CONTA	SALDO-ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO-ATUAL
2.1.1.01.01.002 INSS A RECOLHER	1.665,24C	1.462,27	4.871,06	5.074,03C
2.1.1.01.01.003 FGTS A RECOLHER	497,07C	497,07	1.690,95	1.690,95C
2.1.1.02.01 CREDORES DIVERSOS	8.724,99C	8.724,99	17.056,22	17.056,22C
2.1.1.02.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	8.724,99C	8.724,99	17.056,22	17.056,22C
2.1.1.03.01 CONTAS A PAGAR	11.607,00C	11.607,00	12.535,83	12.535,83C
2.1.1.03.01.001 REPASSE ANDES	11.607,00C	11.607,00	12.535,83	12.535,83C
2.2.1.01.0 RESULTADO DO EXERCÍCIO	654.719,58C	705.610,24	748.673,55	697.782,89C
2.2.1.01.01 PATRIMÍNIO SOCIAL	6.986,56C	0,00	0,00	6.986,56C
2.2.1.01.01.001 PATRIMÍNIO INTEGRALIZADO	6.986,56C	0,00	0,00	6.986,56C
2.2.1.01.02 RESERVAS PATRIMONIAIS	647.733,02C	705.610,24	748.673,55	690.796,33C
2.2.1.01.03.001 SUPERAVIT ACUMULADOS	52.730,02C	0,00	0,00	52.730,02C
2.2.1.01.03.003 RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.003,00C	0,00	3.265,39	598.268,39C
2.2.1.01.03.004 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	705.610,24	745.408,16	39.797,92C
3 RESULTADO SOCIAL	72.581,66C	896.475,65	823.893,99	0,00C
3.1 RESULTADO SOCIAL	627.124,41C	745.408,16	118.283,75	0,00C
3.1.1 RECEITAS SOCIAIS	627.124,41C	745.408,16	118.283,75	0,00C
3.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	607.162,57C	723.299,48	116.136,91	0,00C
3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO MENSAL	607.162,57C	723.299,48	116.136,91	0,00C
3.1.1.01.01.001 CONSIGNAÇÕES - UFAL	607.162,57C	723.299,48	116.136,91	0,00C
3.1.1.02 OUTRAS RECEITAS	1.478,90C	1.478,90	0,00	0,00C
3.1.1.02.01 COPIADORA XEROX	1.478,90C	1.478,90	0,00	0,00C
3.1.1.02.01.001 SACIO	1.478,90C	1.478,90	0,00	0,00C
3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS	18.482,94C	20.629,78	2.146,84	0,00C
3.1.1.04.01 RESULTADO DE APLICAÇÃO	18.482,94C	20.629,78	2.146,84	0,00C
3.1.1.04.01.001 RESGATE DE APLICAÇÃO	18.482,94C	20.629,78	2.146,84	0,00C
3.2 DESPESAS SOCIAIS	554.542,75D	151.067,49	705.610,24	0,00D
3.2.1 DESPESAS SOCIAIS	554.542,75D	151.067,49	705.610,24	0,00D
3.2.2.04 CONGRESSOS / ENCONTROS	3.658,49D	447,57	4.106,06	0,00D
3.2.2.04.04 CONGRESSOS / CONAD	447,56D	447,57	895,13	0,00D
3.2.2.04.04.001 RATEIO CONAD	447,56D	447,57	895,13	0,00D
3.2.2.04.05 CONGRESSOS / ENCONTROS - CUT	3.210,93D	0,00	3.210,93	0,00D
3.2.2.04.05.002 RATEIO ANDES	3.210,93D	0,00	3.210,93	0,00D
3.2.2.05 ELEIÇÕES SINDICAIS	11.679,15D	0,00	11.679,15	0,00D
3.2.2.05.05 ELEIÇÕES SINDICAIS	11.679,15D	0,00	11.679,15	0,00D


Gua

*** CONTABILIDADE - BALANCETE DE 31/DEZEMBRO/2013 ***

CONTA	SALDO-ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO-ATUAL
3.2.2.05.05.001 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	560,00D	0,00	560,00	0,00D
3.2.2.05.05.002 MATERIAL ELEITORAL	1.108,00D	0,00	1.108,00	0,00D
3.2.2.05.05.004 PASSAGENS E ESTADIAS	2.271,13D	0,00	2.271,13	0,00D
3.2.2.05.05.005 FAIXAS E CARTAZES	1.760,00D	0,00	1.760,00	0,00D
3.2.2.05.05.008 COQUETEL DE POSSE (NOVA DIRETORIA)	5.980,02D	0,00	5.980,02	0,00D
3.2.2.06 DIRETORIA EXECUTIVA	42.164,38D	6.763,14	48.927,52	0,00D
3.2.2.07.01 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	32.886,85D	6.293,14	39.179,99	0,00D
3.2.2.07.01.001 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	8.925,00D	150,00	9.075,00	0,00D
3.2.2.07.01.002 PASSAGENS E ESTADIAS	23.961,85D	6.143,14	30.104,99	0,00D
3.2.2.08.03 DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	5.490,53D	0,00	5.490,53	0,00D
3.2.2.08.03.001 FILMES, FOTOS E REVELAÇÕES	111,53D	0,00	111,53	0,00D
3.2.2.08.03.002 MATERIAL GRÁFICO	580,00D	0,00	580,00	0,00D
3.2.2.08.03.003 FAIXAS E CARTAZES	1.149,00D	0,00	1.149,00	0,00D
3.2.2.08.03.004 PROPAGANDA DIVERSAS	3.650,00D	0,00	3.650,00	0,00D
3.2.2.10.01 PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	0,00D	90,00	90,00	0,00D
3.2.2.10.01.004 FILMES E REVELAÇÕES	0,00D	90,00	90,00	0,00D
3.2.2.12.01 PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS	2.737,00D	0,00	2.737,00	0,00D
3.2.2.12.01.001 ATOS PÚBLICOS	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00D
3.2.2.12.01.002 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	450,00D	0,00	450,00	0,00D
3.2.2.12.01.003 PASSAGENS E ESTADIAS	910,00D	0,00	910,00	0,00D
3.2.2.14.01 OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	1.050,00D	380,00	1.430,00	0,00D
3.2.2.14.01.001 CONDOLÊNCIAS	1.050,00D	380,00	1.430,00	0,00D
3.2.3.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	461.811,46D	118.143,79	579.955,25	0,00D
3.2.3.01.01 DESPESA COM PESSOAL	177.466,94D	57.373,11	234.840,05	0,00D
3.2.3.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	96.598,57D	22.836,90	119.435,47	0,00D
3.2.3.01.01.002 FÉRIAS	10.874,48D	5.857,84	16.732,32	0,00D
3.2.3.01.01.003 13º SALÁRIO	5.311,34D	4.263,13	9.574,47	0,00D
3.2.3.01.01.004 INSS	39.799,62D	17.364,66	57.164,28	0,00D
3.2.3.01.01.005 FGTS	11.974,48D	6.226,16	18.200,64	0,00D
3.2.3.01.01.006 PIS	1.250,18D	0,00	1.250,18	0,00D
3.2.3.01.01.008 VALE TRANSPORTE	3.303,60D	582,60	3.886,20	0,00D
3.2.3.01.01.009 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.641,42D	0,00	5.641,42	0,00D
3.2.3.01.01.010 IMPOSTO DE RENDA	2.713,25D	241,82	2.955,07	0,00D
3.2.3.02.01 SERVIÇOS PRESTADOS	54.568,44D	7.201,64	61.770,08	0,00D
3.2.3.02.01.001 ACESSORIA DE INFORMÁTICA	10.558,49D	807,24	11.365,73	0,00D
3.2.3.02.01.002 ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL	17.292,00D	4.068,00	21.360,00	0,00D
3.2.3.02.01.003 MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	2.949,45D	200,00	3.149,45	0,00D
3.2.3.02.01.004 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.369,30D	215,00	2.584,30	0,00D
3.2.3.02.01.005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.939,29D	1.670,00	17.609,29	0,00D
3.2.3.02.01.006 ESTAGIÁRIOS	3.150,00D	0,00	3.150,00	0,00D
3.2.3.02.01.007 DIREITOS AUTORAIS	2.309,91D	241,40	2.551,31	0,00D
3.2.3.03.01 DESPESAS GERAIS	229.776,08D	53.569,04	283.345,12	0,00D
3.2.3.03.01.001 MATERIAL DE CONSUMO	4.497,91D	807,92	5.305,83	0,00D
3.2.3.03.01.002 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.701,09D	0,00	2.701,09	0,00D
3.2.3.03.01.003 ENERGIA ELÉTRICA	5.044,14D	608,42	5.652,56	0,00D

*** CONTABILIDADE - BALANCETE DE 31/DEZEMBRO/2013 ***

CONTA	SALDO-ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO-ATUAL
3.2.3.03.01.004	2.199,64D	556,58	2.756,22	0,00D
3.2.3.03.01.005	4.844,22D	456,54	5.300,76	0,00D
3.2.3.03.01.007	1.162,60D	0,00	1.162,60	0,00D
3.2.3.03.01.008	3.657,41D	100,00	3.757,41	0,00D
3.2.3.03.01.010	147.632,71D	25.062,17	172.694,88	0,00D
3.2.3.03.01.012	1.962,60D	0,00	1.962,60	0,00D
3.2.3.03.01.013	2.485,45D	208,00	2.693,45	0,00D
3.2.3.03.01.014	4.832,00D	0,00	4.832,00	0,00D
3.2.3.03.01.015	556,00D	0,00	556,00	0,00D
3.2.3.03.01.016	473,32D	20,30	493,62	0,00D
3.2.3.03.01.017	6.160,51D	827,46	6.987,97	0,00D
3.2.3.03.01.018	2.750,00D	0,00	2.750,00	0,00D
3.2.3.03.01.019	28.073,09D	23.435,00	51.508,09	0,00D
3.2.3.03.01.020	10.743,39D	1.486,65	12.230,04	0,00D
3.2.4.01	35.016,09D	593,25	35.609,34	0,00D
3.2.4.01.01	35.016,09D	593,25	35.609,34	0,00D
3.2.4.01.01.001	3.362,05D	0,00	3.362,05	0,00D
3.2.4.01.01.002	27.774,46D	593,25	28.367,71	0,00D
3.2.4.01.01.003	3.879,58D	0,00	3.879,58	0,00D
3.2.5.01	213,18D	25.119,74	25.332,92	0,00D
3.2.5.01.01	213,18D	25.119,74	25.332,92	0,00D
3.2.5.01.01.001	213,18D	0,00	213,18	0,00D
3.2.5.01.01.003	0,00D	25.119,74	25.119,74	0,00D


Edson Silva dos Santos
 Técnico de Contabilidade
 CRC/AL 2.972


Marcio Gomes Barboza
 Presidente/ ADUFAL



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFAL

CNPJ - 12.499.018/0001-69


Balanco Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2013.

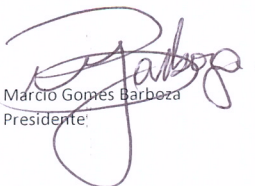
(Em reais)

ATIVO	dez/12	dez/13	PASSIVO	dez/12	dez/13
Caixa	344	294	Fornecedores	8.725	17.056
Bancos	50.006	105.450	Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.376	22.301
Aplicações Financeiras	336.864	344.581	Contas a Pagar	11.607	12.536
Contas a Receber Associados	48.000	58.000			
Outros Créditos - Associados		2.000			
Total do Circulante	435.214	510.325	Total do Circulante	28.708	51.893
Ativo Não Circulante			Exigível a Longo Prazo		
Imobilizado	248.214	239.351	Contingências Tributárias		
Custo de Aquisição de Ativo Imobilizado			Patrimônio Líquido		
Edificações	137.199	137.199	Patrimônio Social	601.990	605.255
Móveis e Utensílios	47.580	47.580	Superávit/Déficit do Período	52.730	39.798
Máquinas e Equipamentos	80.869	93.861	Superávit Acumulado		52.730
Outros	2.484	2.484	Total do Patrimônio Líquido	654.720	697.783
(-) Depreciação Acumulada	-19.918	-41.773			
Total do Ativo Não Circulante	248.214	239.351			
TOTAL DO ATIVO	683.428	749.676	TOTAL DO PASSIVO	683.428	749.676

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maceió/AL, 21 de março de 2014.


Edson Silva dos Santos
Contador CRC/AL. 2.972


Márcio Gomes Barboza
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CNPJ - 12.499.018/0001-69


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Em reais)

	<u>JAN/12 A DEZ/12</u>	<u>JAN/13 A DEZ/13</u>
Contribuições Associados - UFAL	531.886	723.299
(-) Repasse ANDES	-109.246	-172.695
Receita Líquida	422.640	550.604
<u>Receitas/(Despesas) Operacionais:</u>		
Despesas com Pessoal	-191.328	-234.840
Despesas com Serviços de Terceiros	-57.885	-61.770
Despesas com Viagens e Estadias	-73.919	-42.811
Despesas com Divulgação e Imprensa	-21.750	-8.387
Despesas com Confraternização Social	-28.723	-51.508
Despesas com Energia Elétrica, Água e Telefone	-13.605	-13.708
Despesas Jurídicas	-7.434	-35.609
Demais Despesas Operacionais	-52.935	-83.787
Despesas Bancárias	-537	-494
Receitas Financeiras	21.221	20.630
Receitas de Fundo de Greve	47.677	0
Outras Receitas	9.309	1.479
TOTAL	-369.910	-510.806
Resultado do Período - Superávit/Déficit	52.730	39.798

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maceió/AL., 21 de março de 2014.


Edson Silva dos Santos
Contador CRC/AL 2.972
Marcio Gomes Barboza
Presidente

ADUFAL - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CNPJ - 12.499.018/0001-69

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

(Em Reais)

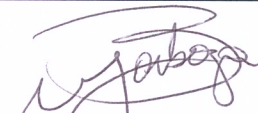
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Fatos/Contas	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do Período	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2011	601.990	-51.926	550.064
Ajuste de períodos anteriores	51.926	51.926	156.582
Incorporação do Resultado Dez/2010 a Dez/2011	-51.926		
Superávit/(Déficit) no período		52.730	-51.926
Saldo em 31 de dezembro de 2012	601.990	52.730	654.720
Ajuste de períodos anteriores	-49.465		3.265
Incorporação do Resultado Dez/11 a Dez/12	52.730	-52.730	
Superávit / (Déficit) no período		39.798	39.798
Saldo em 31 de dezembro de 2013	605.255	39.798	697.783

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maceió/AL, 21 de março de 2014.

Edson Silva dos Santos
Contador CRC/AL. 2.972


Marcio Gomes Barboza
Presidente

PARECER DO CONSELHO DE REPRESENTANTE Nº 01/2014

Aos 18 dias do mês de junho de 2014, às 10.00h, na sede da **Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas**, localizada na Rua Dr. José de Albuquerque Porciúncula, 121 - Farol, Maceió/AL., reuniram-se os membros do Conselho de Representante com o objetivo de examinar e emitir parecer a respeito das demonstrações contábeis da Adufal no período compreendido entre **01/01/2013 a 31/12/2013**.

Foram analisados os Balancetes Contábeis, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Associação.

Após análise documental e esclarecimentos prestados pelo Contador da entidade, os membros do Conselho de Representante, declaram, no exercício de suas atribuições, que as demonstrações contábeis atendem as normas legais, e que os documentos ali apresentados refletem a verdadeira situação financeira e patrimonial da Associação dos Docentes da Ufal.

Por este motivo este Conselho recomenda a aprovação das contas em Assembleia Geral Ordinária como prevê o Art. 19, Inciso VI do Regimento Interno.

E por ser verdade, emite o presente parecer, assinados pelos seus membros.



ANA PAULA LIMA MARQUES FERNANDES

Membro



KARINA RIBEIRO SALOMAN

Membro



LUIZ ANTONIO PALMEIRA CABRAL

Membro