

# Pinga-Fogo

Informativo da Associação dos Servidores da UFMG

Edição nº 1.158 - Gestão Unificação Para Continuar Crescendo Com Novas Ideias

Fone: 3439-8100 - Visite o site: [www.assufemg.org.br](http://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 Deposito 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	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.467.495,84 D</b>

**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	Superávit/Déficit Apurados	4.396.213,27 D
PIS	256,56 C	Superávit/Déficit Apurados	4.396.213,27 D
Outros	3.878,27 C	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.467.495,84 C</b>
Outros	3.878,27 C	<b>Contraprestação Pecuniária</b>	
Outros	3.878,27 C	Contraprestação Pecuniária - Plano de Saúde	12.191.303,64
PARCELAM.DE TRIB.E CONTRIB.	117.240,15 C	<b>Contraprestação Pecuniária</b>	
Parcelam.de Trib.e Contrib.	117.240,15 C	Contraprestação Pecuniária - Odontologia	271.072,68
Contribuições Previdenciárias	107.923,38 C	<b>Contraprestação Pecuniária</b>	
Contribuições Previdenciárias	107.923,38 C	(-) Contraprestação Pecuniária - Plano de Saúde	(4.461,39)
Contribuições Previdenciárias	107.923,38 C	<b>Contraprestação Pecuniária</b>	
Contribuições Previdenciárias	107.923,38 C	(-) Contraprestação Pecuniária - Odontologia	(2.831,16)
Outros	9.316,77 C	<b>Outras Receitas</b>	
Outros	9.316,77 C	Receitas Cantina	369.363,35
Outros RFB	9.316,77 C	Receitas Locadora	11.973,09
EMPRÉST.E FINANC. A PAGAR	301.328,20 C	Receitas Farmacia	493.962,76
EMPRÉSTIMOS	301.328,20 C	Receitas Balcão	455.631,40
Empréstimos	301.328,20 C	Receita Geral	216.749,25
Empréstimos Bancários	200.000,00 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
Outros Empréstimos	101.328,20 C	<b>(-)Devolução</b>	
		(-) Devolução	2.216,00


<b>Oscilação do Valor de Cotas</b>		<b>Alimentação ao Trabalhador</b>	
Oscilação Vr. Cotas - Aplicação Renda Fixa CEF	4.100,99	Alimentação ao Trabalhador	(134.882,45)
<b>Juros</b>		<b>Vale Transporte</b>	
Juros Ativos Emprestimo p/ Associados	6.450,76	Vale Transporte	(66.030,12)
<b>Outras Receitas</b>		<b>Honorários Advocaticios</b>	
Descontos obtidos	26,36	Honorários Advocaticios	(7.424,48)
<b>Patrocinios/Doações recebidos</b>		Serviço Prestado Terceiros PJ	(184.288,87)
Patrocinios Recebidos	10.500,00	Serviço Prestado Terceiros PJ Odonto	(40,00)
<b>Ganho/Perda na venda de Veiculos</b>		Serviço Prestado Terceiros PJ Eventos	(11.353,73)
Ganho/Perda na Alienação de Veiculos	9.000,00	<b>Honorários Auditoria</b>	
<b>Contratados</b>		Honorários Auditoria	(5.725,86)
Clinicas Médicas	(10.133.035,34)	<b>Honorários de Serviços Técnicos</b>	
<b>Contratados</b>		Honorários Serv.Tecnologia da Informação	<b>(7.642,43)</b>
Clinicas	(42.179,62)	<b>Honorários Contábeis</b>	
<b>Prov.S/Contrap.Pecun./Prêmios a Rec.Ass.</b>		Honorários Contábeis	(79.367,67)
Prov.S/Contrap.Pecun./Prêmios a Rec.Ass.	(259.199,78)	<b>Serviço Prestado Terceiros PF</b>	
<b>Despesas com Prestação de Serv.-Outros</b>		Serviço Prestado Terceiros PF - Geral	(17.788,77)
Aluguel Móveis/Equip.Hospitalar	(3.920,00)	Serviço Prestado Terceiros PF - Cantina	(3.270,00)
<b>Outras Despesas</b>		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)	<b>Aluguel</b>	
Material de Consumo Farmacia	(994,64)	Aluguel	(52.590,43)
Material de Consumo Posto Medico	(39,75)	<b>Condomínios e Taxas</b>	
Material de Consumo Odonto	(333,35)	Condomínios e Taxas	(12.083,10)
Insumo Eventos	(120,28)	<b>Água/Luz/Gás</b>	
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)	<b>Limpeza</b>	
<b>Juros</b>		Limpeza	(2.325,89)
Juros e Multa s/ Tributos	(17.850,74)	<b>Consertos</b>	
Juros Refis	(11.999,99)	Consertos	(11.267,38)
<b>Imposto de Renda</b>		<b>Entidades de Classe</b>	
Imposto de Renda	(427,54)	Entidades de Classe	(1.423,04)
<b>Imposto S/Operações Financeiras-IOF</b>		<b>Material de Expediente</b>	
Imposto S/Operações Financeiras-IOF	(11,32)	Material de Expediente	(28.687,84)
<b>Desps Financ.Diversas</b>		<b>Despesas Legais</b>	
Juros e Multas	(91,28)	Despesas Legais	(6.654,70)
Taxas Boletos	(2.253,46)	<b>Despesas Bancárias</b>	
Juros s/emprestimos	(1.807,71)	Despesas Bancárias	(124.588,75)
Custas Processuais	(1.748,32)	<b>Manutenção e Consertos</b>	
<b>Ajuda de Custo</b>		Manutenção e Consertos veiculos	(6.140,10)
Ajuda de Custo	(72.940,00)	<b>Combustível</b>	
<b>Salários e Ordenados</b>		Combustível	(6.235,87)
Salários e Ordenados	(831.392,36)	<b>Outras Despesas Impostos e tx</b>	
<b>13° Salário</b>		IPVA	(994,05)
13° Salário	(62.324,51)	DPVAT- Seguro Obrigatorio	(586,89)
<b>Férias</b>		TRLAV Tx Licenciamento	(186,51)
Férias	(16.079,61)	Multa de Transito	(136,20)
<b>Indenizações Trabalhistas</b>		<b>Malotes e Correspondências</b>	
Indenizações Trabalhistas	(14.730,09)	Malotes e Correspondências	(18.824,15)
<b>Indenizações Judiciais</b>		<b>Telefone e Telegramas</b>	
Indenizações Judiciais	(6.367,82)	Telefone e Telegramas	(24.384,87)
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>		<b>Outras Despesas</b>	
INSS	(160.485,19)	Manutenção Telefone e Ramais	(4.965,72)
<b>FGTS</b>		<b>viagens</b>	
FGTS	(58.310,22)	viagens	(3.625,10)
<b>Seguros</b>		<b>Conduções e Passagens Urbanas</b>	
Seguros	(462.663,01)	Conduções e Passagens Urbanas	(1.403,15)
<b>Cursos</b>		<b>Veículos</b>	
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)
<b>Depreciações</b>		Manut.Equip.de Informática	(6.961,20)
Depreciações	(51.857,95)	Serv.Gráfico/Impressos	(112,00)
<b>Publicidade e Propaganda</b>		Manutenção Móveis e Utensilios	(2.681,00)
Publicidade e Propaganda	(448,00)	Manut.e Conservação Localização	(1.092,90)
<b>Brindes</b>		Aluguel Móveis Utensilios p/Eventos	(1.067,00)
Brindes	(1.200,00)	Manut.de Máquinas e Equipamentos	(754,00)
<b>Outras Despesas</b>		Manut.Máquinas e Equip.da Cantina	(2.106,60)
Outras Despesas	(1.000,00)	Material de Grafica	(1.871,18)
<b>Impostos Federais</b>		Decorações e Ornatações	(850,40)
Pis s/folha Pagto	(9.788,05)	Energia Eletrica	(11.909,80)
<b>Impostos Municipais</b>		Prestação de Serviço PJ	(885,00)
IPTU	(2.385,02)	Agua/Esgoto	(23.051,39)
<b>Contribuição Sindical</b>		Cortesia Cantina	(13.763,50)
Contribuição Sindical	(3.450,52)	Bonus Eletronico - Cantina	(89.302,10)
<b>Taxa de Saúde Suplementar</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(152.840,67)</b>
Taxa de Saúde Suplementar	(780,73)		
<b>Outros Tributos</b>			
Taxas	(2.631,34)		
<b>Despesas com Publicações</b>			
Despesas com Publicações	(542,00)		
<b>Publicação de Periodicos</b>			
Publicação de Periodicos	(385,00)		
<b>Donativos</b>			
Doações Diversas	(7.063,30)		
<b>Outras Despesas</b>			
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: 811.174.346-72  
 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