

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.835/0001-08
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2020	31/12/2021
RECEITAS		
MENSALIDADES ASSOCIADOS	535.954,11	541.298,70
IMPOSTO SINDICAL ASSOCIADOS	-	361.140,53
ALUGUEIS	4.859,33	7.759,68
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.712,58	4.605,76
RECEITAS DIVERSAS	1.738,20	185,00
TOTAL DA RECEITA	544.264,22	914.989,67
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(355.311,23)	(626.753,14)
DESPESAS C/ SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.000,50	44.249,08
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	480,00	710,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.445,00	16.890,00
DESPESAS C/ TELEFONE / INTERNET	4.884,58	5.843,95
AUTONOMOS	38.519,22	65.594,59
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	37.251,50	41.078,18
DESPESAS COM EVENTOS	38.573,00	199.823,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.070,70	1.377,51
DESPESAS C/ CORREIOS	1.886,62	1.110,74
DESPESAS C/PUBLICAÇÕES	34.653,34	79.894,06
PRÊMIOS DE SEGUROS	2.699,41	1.804,09
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	3.464,36	2.422,43
DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.467,03	-
DESPESA DE EDIÇÃO DE JORNAL	700,00	-
DESPESAS COM MONITORAMENTO	2.267,52	3.446,14
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.130,47	8.930,56
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	87.218,77	42.884,23
TAXA ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL	1.195,57	1.423,56
DESP. MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS	4.197,15	16.786,22
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	615,11	2.136,10
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-	22.348,68
CARTORIOS E EMOLUMENTOS	-	568,68
DESPESAS PROCESSOS JUDICIAIS	-	19.135,22
BENS DE PEQUENO VALOR	2.379,00	604,60
GASTOS COM FOTOCOPIADORA	5.480,00	3.850,00
FUNDO DE RESERVA - ALUGUEL	428,44	-
DESPESAS COM PARALIZAÇÃO E GREVE	1.035,00	-
DESPESAS COM TELE-ENTREGA	1.155,00	509,00
DESPESAS COM AULAS DE PILATES	2.111,00	25.332,00
DESPESAS COM AULAS DE ARTESANATO	6.228,75	-
DESPESAS COM AULAS DE DANÇA E GINÁSTICA	12.774,19	18.000,12
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(95.615,73)	(99.588,63)
SALÁRIOS	48.822,29	54.930,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.419,51	29.441,68
FÉRIAS	11.864,95	1.366,23
FGTS	4.883,88	5.545,77
13º SALÁRIO	4.443,50	5.339,11
VALE TRANSPORTE	511,02	-
MEDICINA DO TRABALHO	1.576,18	1.751,83
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	492,79	549,56
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	601,61	663,70

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/ FINANCEIRAS	(4.656,45)	(5.357,56)
DESPESAS BANCÁRIAS	1.651,25	1.936,71
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.219,88	158,84
IPTU	999,91	1.543,78
COFINS S/ LOCAÇÃO	483,17	495,88
MULTAS	204,18	1.062,15
JUROS PAGOS	98,06	160,20
TOTAL DAS DESPESAS	(455.583,41)	(731.699,33)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	88.680,81	183.290,34

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo.
As Notas Explicativas é parte integrante deste Demonstrativo.

Santa Maria, 31 de Dezembro 2021.

JULIANA CORRÊA MOREIRA
Coordenação de Patrimônio e Organização

MARTA HAMMEL
Coordenação de Finanças

ADILSON
CATTO:563167049
68

Assinado de forma digital por
ADILSON CATTO:56316704968
Dados: 2022.06.17 16:29:45
-03'00'

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.
CRC/RS 04.636/0-0
Adilson Catto CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68
Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026-0560

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.833/0001-08
BALANÇO PATRIMONIAL
2021

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO CIRCULANTE	197.058,25	410.425,77
DISPONIBILIDADES	148.065,75	396.902,90
Caixa	537,54	0,72
Bancos Conta Movimento	18.479,73	73.251,81
Aplicação Financeira	129.048,48	323.650,37
CRÉDITOS	31.049,68	13.522,87
Adiantamento a prestadores de serviço	30.276,96	5.445,03
Adiantamento de Férias		2.222,17
Impostos a recuperar	-	3.387,19
Prêmios de seguros a apropriar	772,72	2.468,48
DEPÓSITO JUDICIAL	17.942,82	-
Depósito Judicial	17.942,82	-
ATIVO CIRCULANTE	831.662,69	801.234,51
INVESTIMENTOS	1.080,00	1.080,00
Ações CRT	1.080,00	1.080,00
IMOBILIZADO - BENS	943.647,38	954.297,38
Prédios e edificações	350.000,00	651.866,48
Benfeitorias, melhorias e/ou reformas	294.906,48	-
Imóveis - Sala Comercial	54.999,70	54.999,70
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	48.270,57	51.960,57
Biblioteca/ Videoteca	36.944,95	36.944,95
Móveis e Utensílios	55.598,05	55.598,05
Instalações	22.544,80	22.544,80
Veículos	56.839,05	56.839,05
Computadores e Periféricos	22.715,78	22.715,78
Softwares Licença de Uso	828,00	828,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(113.064,69)	(154.142,87)
Depreciação	(113.064,69)	(154.142,87)
TOTAL DO ATIVO	1.028.720,94	1.211.660,28

	31/12/2020	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	17.057,90	16.706,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4.861,60	12.558,48
INSS a pagar	3.165,32	4.423,58
FGTS a pagar	899,41	662,24
PIS a pagar	67,32	129,38
Contribuição Sindical	70,05	108,74
COFINS a pagar	45,08	90,16
Contribuições Federais	418,50	296,59
IRRF a pagar	195,92	267,00
Férias a Pagar		6.580,79
CONTAS A PAGAR	-	-
Serviços Contábeis a Pagar	-	-
Contas a Pagar	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.196,30	4.148,42
Férias e 13º Apropriados a Pagar	12.196,30	4.148,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.011.663,04	1.194.953,38
Patrimônio Social	1.038.395,05	1.011.663,04
Superávit do Exercício	88.680,81	183.290,34
Déficit do Exercício	-	-
Déficit de Exercícios Anteriores	(115.412,82)	-
TOTAL DO PASSIVO	1.028.720,94	1.211.660,28

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.028.720,94 e com Patrimônio Social no valor de R\$ 1.011.663,04. As Notas Explicativas é parte integrante deste Demonstrativo.

JULIANA CORRÊA MOREIRA
 Coordenação de Patrimônio e Organização

MARTA HAMMEL
 Coordenação de Finanças

ADILSON
CATTO: 56316704968

Assinado de forma digital por
 ADILSON CATTO:56316704968
 Dados:

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.
CRC/RS 04.636/0-0
Adilson Catto CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68
Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026-0560

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.833/0001-08
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
01/01/2020 a 31/12/2021.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
SALDO INICIAL NO PERÍODO	945.084,10	1.011.663,04
(+/-) COMPENSAÇÃO DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.101,87)	(115.412,82)
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	922.982,23	1.127.075,86
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	88.680,81	183.290,34
<u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>1.011.663,04</u>	<u>1.194.953,38</u>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo.
As Notas Explicativas é parte integrante deste Demonstrativo.

JULIANA CORRÊA MOREIRA
Coordenação de Patrimônio e Organização

ADILSON
CATTO:56316704968

Assinado de forma digital por
ADILSON CATTO:56316704968
Dados: 2022.06.17 16:30:18
-03'00'

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.

Adilson Catto CRC/RS 47.895
CPF 563.167.049-68

Av. Itaimbé, 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026.0560

MARTA HAMMEL
Coordenação de Finanças

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.833/0001-08
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
01/01/2020 A 31/12/2021

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Recebimentos: Receitas Ordinárias + Rec.Sociais - Variação PC	540.944,96	910.383,91
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(476.546,42)	(694.482,79)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	64.398,54	215.901,12
1.4 (-) Juros pagos	98,06	160,20
1.5 (-) Despesas Financeiras	1.651,25	1.936,71
1.6 (+) Receitas Financeiras	1.712,58	4.605,76
1.7 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	64.361,81	218.409,97
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	(13.810,00)	(10.650,00)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	37.251,50	41.078,18
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	-	-
2.5 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	23.441,50	30.428,18
0		
3.0 FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
3.1 (+) Recebido por Empréstimos / Financiamentos	-	-
3.2 (-) Pagamento de Empréstimos / Financiamentos	-	-
3.3 (-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	-	-
3.4 (-) Distribuição de Lucros	-	-
4.0 CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
5.0 AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.803,31	248.838,15
COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	60.261,44	148.064,75
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	148.064,75	396.902,90
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	87.803,31	248.838,15

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Equivalentes.

MARTHA IZABEL PAULER NAJAR
 Coordenação de Patrimônio e Organização

JULIANA CORRÊA MOREIRA
 Coordenação de Finanças

ADILSON
 CATTO:56316704968

Assinado de forma digital por
 ADILSON CATTO:56316704968
 Dados: 2022.06.17 16:30:34 -0300'

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.
Adilson Catto CRC/RS 47.895
CPF 563.167.049-68
 Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
 Santa Maria - RS - (55) 3026-0560

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.835/0001-08
DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO
01/01/2021 A 31/12/2021

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
1.0 RECURSOS, RECEITAS		
1.1 Receitas Operacionais	542.551,64	910.383,91
1.2 Alienação de Imobilizado	-	-
1.2 Outras Receitas	-	-
2.0 TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	542.551,64	910.383,91
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	88.310,70	8.930,56
2.2 Material de Divulgação	35.833,34	710,00
2.3 Serviços de Terceiros e Encargos - Pessoa Física	38.519,22	65.594,59
2.4 Outros gastos / despesas com insumos e serviços	216.089,47	594.693,08
2.5 Aquisição do Imobilizado	13.810,00	10.650,00
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.562,73	680.578,23
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	149.988,91	229.805,68
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	37.251,50	51.728,18
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	187.240,41	281.533,86
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.1 Receitas financeiras	1.712,58	4.605,76
6.2 Descontos obtidos - Despesas Financeiras	1.749,31	-
6.3 Outras receitas	-	-
TOTAL VALOR RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	(36,73)	4.605,76
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	187.203,68	286.139,62
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1 Pessoal e Encargos	95.014,12	98.924,93
7.5 Impostos, Taxas e Contribuições	3.508,75	3.924,35
7.6 Superávit / Déficit do Exercício	88.680,81	183.290,34
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	187.203,68	286.139,62
	-	-

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Valor Adicionado.

JULIANA CORRÊA MOREIRA
 Coordenação de Patrimônio e Organização

MARTA HAMMEL
 Coordenação de Finanças

ADILSON
CATTO:5631670496
 8

Assinado de forma digital por
 ADILSON CATTO:56316704968
 Dados: 2022.06.17 16:30:48
 -0300'

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.
Adilson Catto CRC/RS 47.895
CPF 563.167.049-68
Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026-0560