

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

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS		
MENSALIDADES ASSOCIADOS	535.954,11	538.612,87
ALUGUEIS	4.859,33	8.544,68
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.712,58	8.357,23
RECEITA DE EVENTOS	-	576,79
RECEITAS DIVERSAS	1.738,20	172,60
CONVITES	-	7.940,00
TOTAL DA RECEITA	544.264,22	564.204,17
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(355.311,23)	(557.027,05)
DESPESAS C/ SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.000,50	51.000,00
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	480,00	12.932,20
SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.445,00	16.035,00
DESPESAS C/ TELEFONE / INTERNET	4.884,58	5.951,35
AUTONOMOS	38.519,22	24.705,50
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	37.251,50	34.804,17
DESPESAS COM EVENTOS	38.573,00	141.173,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.070,70	15.312,12
DESPESAS C/ CORREIOS	1.886,62	7.904,36
DESPESAS C/PUBLICAÇÕES	34.653,34	96.438,50
PRÊMIOS DE SEGUROS	2.699,41	2.946,19
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	3.464,36	4.449,79
DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.467,03	2.461,35
DESPESA DE EDIÇÃO DE JORNAL	700,00	3.850,00
DESPESAS COM MONITORAMENTO	2.267,52	1.952,58
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.130,47	873,64
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	87.218,77	-
TAXA ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL	1.195,57	900,00
DESP. MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS	4.197,15	13.103,17
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	615,11	839,29
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	824,92
LANCHES E REFEIÇÕES	-	4.340,60
DESPESAS PROCESSOS JUDICIAIS	-	5.098,50
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	2.910,00
BENS DE PEQUENO VALOR	2.379,00	2.954,80
GASTOS COM FOTOCOPIADORA	5.480,00	4.200,00
DESPESAS C/ VIAGENS E REPRES.	-	4.537,69
FUNDO DE RESERVA - ALUGUEL	428,44	1.280,21
DESPESAS COM PARALIZAÇÃO E GREVE	1.035,00	2.098,00
DESPESAS COM TELE-ENTREGA	1.155,00	8.321,00
DESPESAS COM TÁXI	-	41,50
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-	306,63
DESPESAS COM AULAS DE PILATES	2.111,00	18.383,00
DESPESAS COM AULAS DE ARTESANATO	6.228,75	9.637,25
DESPESAS COM AULAS DE DANÇA E GINÁSTICA	12.774,19	10.083,87
DESPESAS COM SEMINÁRIO	-	26.616,79
DESPESAS COM ASSEMBLEIA	-	6.500,00
DESPESAS CHÁ DAS APOSENTADAS	-	11.260,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(95.615,73)	(92.192,35)
SALÁRIOS	48.822,29	48.850,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.419,51	19.480,04
FÉRIAS	11.864,95	6.366,74
FGTS	4.883,88	5.267,76
13º SALÁRIO	4.443,50	4.441,15
VALE TRANSPORTE	511,02	2.255,81
MEDICINA DO TRABALHO	1.576,18	1.566,48
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	492,79	977,26
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	601,61	591,52
ESTAGIÁRIOS	-	2.395,20

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/ FINANCEIRAS	(4.656,45)	(8.295,72)
DESPESAS BANCÁRIAS	1.651,25	4.581,33
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.219,88	1.950,23
IPTU	999,91	576,15
COFINS S/ LOCAÇÃO	483,17	927,08
MULTAS	204,18	27,04
JUROS PAGOS	98,06	233,89
TOTAL DAS DESPESAS	(455.583,41)	(657.515,12)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	88.680,81	(93.310,95)

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

Santa Maria, 31 de Dezembro 2020.

MARTHA IZABEL PAULER NAJAR
Coordenação de Patrimônio e Organização

JULIANA CORRÊA MOREIRA
Coordenação de Finanças

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
2020

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	197.058,25	83.329,26
DISPONIBILIDADES	148.065,75	60.261,44
Caixa	537,54	37,13
Bancos Conta Movimento	18.479,73	22.888,41
Aplicação Financeira	129.048,48	37.335,90
CRÉDITOS	31.049,68	5.125,00
Adiantamento a prestadores de serviço	30.276,96	5.125,00
Aluguéis a receber	-	-
Prêmios de seguros a apropriar	772,72	
DEPÓSITO JUDICIAL	17.942,82	17.942,82
Depósito Judicial	17.942,82	17.942,82
ATIVO CIRCULANTE	831.662,69	855.104,19
INVESTIMENTOS	1.080,00	1.080,00
Ações CRT	1.080,00	1.080,00
IMOBILIZADO - BENS	943.647,38	929.837,38
Prédios e edificações	350.000,00	350.000,00
Benfeitorias, melhorias e/ou reformas	294.906,48	281.096,48
Imóveis - Sala Comercial	54.999,70	54.999,70
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	48.270,57	48.270,57
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
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(113.064,69)	(75.813,19)
Depreciação	(113.064,69)	(75.813,19)
TOTAL DO ATIVO	1.028.720,94	938.433,45

	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	17.057,90	15.451,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4.861,60	3.397,33
INSS a pagar	3.165,32	2.129,58
FGTS a pagar	899,41	535,37
PIS a pagar	67,32	66,93
Contribuição Sindical	70,05	69,68
COFINS a pagar	45,08	79,77
Contribuições Federais	418,50	418,50
IRRF a pagar	195,92	97,50
CONTAS A PAGAR	-	5.690,00
Serviços Contábeis a Pagar	-	1.300,00
Contas a Pagar	-	4.390,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.196,30	6.363,89
Férias e 13º Apropriados a Pagar	12.196,30	6.363,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.011.663,04	922.982,23
Patrimônio Social	1.038.395,05	1.038.395,05
Superávit do Exercício	88.680,81	-
Déficit do Exercício	-	(93.310,95)
Déficit de Exercícios Anteriores	(115.412,82)	(22.101,87)
TOTAL DO PASSIVO	1.028.720,94	938.433,45

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2020.

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.

MARTHA IZABEL PAULER NAJAR
 Coordenação de Patrimônio e Organização

JULIANA CORRÊA MOREIRA
 Coordenação de Finanças

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
01/01/2019 a 31/12/2020.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
SALDO INICIAL NO PERÍODO	945.084,10	1.038.395,05
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	945.084,10	1.038.395,05
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	88.680,81	(93.310,95)
<u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>1.033.764,91</u>	<u>945.084,10</u>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2020.

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

MARTHA IZABEL PAULER NAJAR
Coordenação de Patrimônio e Organização

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

JULIANA CORRÊA MOREIRA
Coordenação de Finanças

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.833/0001-08
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
01/01/2019 A 31/12/2020

	31/12/2020	31/12/2019
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Recebimentos: Receitas Ordinárias + Rec.Sociais - Variação PC	540.944,96	550.593,78
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(476.546,42)	(660.361,90)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	64.398,54	(109.768,12)
1.4 (-) Juros pagos	98,06	-
1.5 (-) Despesas Financeiras	1.651,25	4.815,22
1.6 (+) Receitas Financeiras	1.712,58	8.357,23
1.7 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	64.361,81	(106.226,11)
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	(13.810,00)	(90.903,94)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	37.251,50	34.804,17
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	-	-
2.5 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	23.441,50	(56.099,77)
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	(162.325,88)
COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	60.261,44	222.587,32
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	148.064,75	60.261,44
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	87.803,31	(162.325,88)
	-	-

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2020.

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

MARTHA IZABEL PAULER NAJAR
 Coordenação de Patrimônio e Organização

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

JULIANA CORRÊA MOREIRA
 Coordenação de Finanças

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.835/0001-08
DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO
01/01/2019 A 31/12/2020

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
1.0 RECURSOS, RECEITAS		
1.1 Receitas Operacionais	542.551,64	555.846,94
1.2 Alienação de Imobilizado	-	-
1.2 Outras Receitas	-	-
2.0 TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	542.551,64	555.846,94
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	88.310,70	117.690,24
2.2 Material de Divulgação	35.833,34	113.220,70
2.3 Serviços de Terceiros e Encargos - Pessoa Física	38.519,22	24.705,50
2.4 Outros gastos / despesas com insumos e serviços	216.089,47	245.310,84
2.5 Aquisição do Imobilizado	13.810,00	90.903,94
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.562,73	591.831,22
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	149.988,91	(35.984,28)
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	37.251,50	34.804,17
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	187.240,41	(1.180,11)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.1 Receitas financeiras	1.712,58	8.357,23
6.2 Descontos obtidos - Despesas Financeiras	1.749,31	4.815,22
6.3 Outras receitas	-	-
TOTAL VALOR RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	(36,73)	3.542,01
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	187.203,68	2.361,90
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1 Pessoal e Encargos	95.014,12	91.600,83
7.5 Impostos, Taxas e Contribuições	3.508,75	4.072,02
7.6 Superávit / Déficit do Exercício	88.680,81	(93.310,95)
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	187.203,68	2.361,90
	-	0,00

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2020

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Valor Adicionado.

MARTHA IZABEL PAULER NAJAR
 Coordenação de Patrimônio e Organização

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

JULIANA CORRÊA MOREIRA
 Coordenação de Finanças