

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0006 SIND. TRAB. ATIV. P DES. CIE. TEC. CPS. RE

CNPJ: 59.038.844/0001-74

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

## 1 - ATIVO

## 1.1 - CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIBILIDADES

## 1.1.1.10 - CAIXAS

1.1.1.10.0170 - CAIXA GERAL 63,68 D

1.1.1.10.0171 - CAIXA GERAL PAGUE SEGURO 2.259,47 D

1.1.1.10.0280 - CAIXA SECRETARIA DE APOIO 354,42 D

1.1.1.10.0281 - CAIXA SECRETARIA-PAG SEGURO 1.000,00 D

CAIXAS

3.677,57 D

## 1.1.1.30 - CONTAS BANCARIAS

1.1.1.30.1002 - CEF -CONTA 1709-0 200,66 D

1.1.1.30.1331 - CEF - AG.3100 CONTA 003-9-0 24.019,03 D

CONTAS BANCARIAS

24.219,69 D

## 1.1.1.50 - APLICACOES FINANCEIRAS

1.1.1.50.0033 - APLICAÇÃO BCO BRASIL OURU CAP 50.000,00 D

1.1.1.50.2533 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 882.359,20 D

1.1.1.50.3173 - CEF SAO QUIRINO - AP. IDEAL 107,00 D

1.1.1.50.3175 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 55.215,47 D

1.1.1.50.4000 - BB RF CP AUTOMATICO (BANCO DO BRASIL) 178.138,23 D

1.1.1.50.4001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L 1709 443.409,91 D

1.1.1.50.4003 - CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP 009-0 301.702,83 D

1.1.1.50.4004 - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP 29.145,16 D

APLICACOES FINANCEIRAS

1.940.077,80 D

## 1.1.3 - VALORES E BENS REAL C. PRAZO

## 1.1.3.12 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

1.1.3.12.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 103.507,00 D

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

103.507,00 D

## 1.1.3.20 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.1.3.20.6030 - IR FONTE S/APLIC. FINANCEIRAS 27.781,29 D

IMPOSTOS A RECUPERAR

27.781,29 D

## 1.1.3.50 - DEPOSITOS JUDICIAIS

1.1.3.50.0002 - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0208295922000 1.559.490,01 D

1.1.3.50.0004 - DEPOSITO JUDICIAL 200,66 D

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.559.690,67 D

## 1.5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

## 1.5.2 - IMOBILIZADO

## 1.5.2.11 - IMOBILIZADO

1.5.2.11.1130 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 45.474,62 D

1.5.2.11.1240 - MAQUINAS E ACESSORIOS 33.920,67 D

1.5.2.11.1350 - MOVEIS E UTENSILIOS 101.005,99 D

1.5.2.11.1460 - VEICULOS 123.772,50 D

1.5.2.11.1571 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 84.729,06 D

1.5.2.11.1572 - IMOVEIS 436.010,73 D

1.5.2.11.1573 - AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO IMOVEL SEDE 691.926,36 D

IMOBILIZADO

1.516.839,93 D

Total do ATIVO

5.175.793,95 D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0006 SIND. TRAB. ATIV. P DES. CIE. TEC. CPS. RE

CNPJ: 59.038.844/0001-74

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

## 2 - PASSIVO

## 2.2 - CIRCULANTE

## 2.2.2 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO

## 2.2.2.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

2.2.2.03.0002 - IRRF A RECOLHER	573,19 C
2.2.2.03.0003 - INSS A RECOLHER	4.322,29 C
2.2.2.03.0004 - FGTS A RECOLHER	1.245,86 C
2.2.2.03.0006 - I.S.S.Q.N. À RECOLHER	253,40 C
2.2.2.03.0007 - PIS/COFINS/CSLL	445,46 C
2.2.2.03.0020 - IR FONTE COD 1708	161,16 C
2.2.2.03.2525 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	102,00 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.103,36 C
-------------------------------------	------------

## 2.2.2.04 - CONTAS A PAGAR

2.2.2.04.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	8.916,96 C
----------------------------------	------------

CONTAS A PAGAR	8.916,96 C
----------------	------------

## 2.2.2.05 - PROVISÕES

2.2.2.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	22.716,92 C
------------------------------------	-------------

PROVISÕES	22.716,92 C
-----------	-------------

## 2.3 - NÃO CIRCULANTE

## 2.3.3 - NÃO CIRCULANTE

## 2.3.3.01 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

2.3.3.01.0001 - AÇÃO ACORDO COLETIVO 94/95 A PAGAR	37.769,23 C
2.3.3.01.0002 - AÇÃO PROCESSO 550/2007 UNIMED A PAGAR	33.432,41 C
2.3.3.01.0003 - AÇÃO PROCESSO 0000802-25-2010.5.15.0092	57.487,77 C
2.3.3.01.0004 - AÇÃO PROCESSO 0001904-79.2011.5.15.0114	43.084,48 C
2.3.3.01.0006 - PROCESSO FUNDAÇÃO CPQD 0011200-22.2008.3	86.253,04 C

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	258.026,93 C
--------------------------	--------------

## 2.8 - PATRIMONIO SOCIAL

## 2.8.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

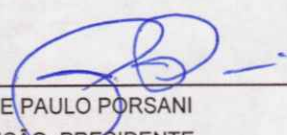
## 2.8.2.14 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

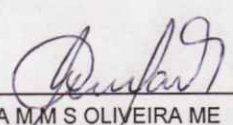
2.8.2.14.0090 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	643.170,29 C
2.8.2.14.0100 - SUPERAVIT OU DEFICIT EXERC. ANTERIORES	4.203.289,39 C
2.8.2.14.1011 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	151,81 C
2.8.2.14.1015 - TRANSF. P/ LIQUIDAÇÃO ASSOC. CPQD	32.418,29 C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.879.029,78 C
--------------------------------	----------------

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	5.175.793,95 C
----------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
 JOSE PAULO PORSANI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 068.731.228-07

  
 LUIZA M.M.S. OLIVEIRA ME  
 CNPJ: 11.417.316/0001-08  
 CRC: SP-026722/O-1  
 LUIZA MARIA MORAES SANTOS OLIVEIRA  
 FUNÇÃO: TC CONTABILIDADE  
 CPF: 722.466.428-68  
 TC/CRC: 081504/O-4

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0006 SIND. TRAB. ATIV. P DES. CIE. TEC. CPS. RE

CNPJ: 59.038.844/0001-74

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

CAIXAS

3.677,57 D

CONTAS BANCARIAS

24.219,69 D

APLICACOES FINANCEIRAS

1.940.077,80 D

## DISPONIBILIDADES

1.967.975,06 D

## VALORES E BENS REAL C. PRAZO

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

103.507,00 D

IMPOSTOS A RECUPERAR

27.781,29 D

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.559.690,67 D

## VALORES E BENS REAL C. PRAZO

1.690.978,96 D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

1.516.839,93 D

## IMOBILIZADO

1.516.839,93 D

Total do ATIVO

5.175.793,95 D

## PASSIVO

## CIRCULANTE

## OBRIGACOES A CURTO PRAZO

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

7.103,36 C

CONTAS A PAGAR

8.916,96 C

PROVISÕES

22.716,92 C

## OBRIGACOES A CURTO PRAZO

38.737,24 C

## NÃO CIRCULANTE

## NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

258.026,93 C

## NÃO CIRCULANTE

258.026,93 C

## PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

4.879.029,78 C

## SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

4.879.029,78 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

5.175.793,95 C

Luiza Maria M. S. Oliveira  
 CPF: 722.466.428-68  
 CRC: ISP. 081.504/O

# BALANÇO PATRIMONIAL

0006 SIND. TRAB. ATIV. P DES. CIE. TEC. CPS. RE

CNPJ: 59.038.844/0001-74

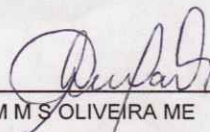
FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



JOSE PAULO PORSANI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 068.731.228-07



LUIZA M M S OLIVEIRA ME  
CNPJ: 11.417.316/0001-08  
CRC: SP-026722/O-1  
LUIZA MARIA MORAES SANTOS OLIVEIRA  
FUNÇÃO: TC CONTABILIDADE  
CPF: 722.466.428-68  
TC/CRC: 081504/O-4

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0006 SIND. TRAB. ATIV. P DES. CIE. TEC. CPS. RE

CNPJ: 59.038.844/0001-74

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	1.318.929,70 C
RECEITAS	1.318.929,70 C
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.226.646,96 C
MENSALIDADES	431.901,80 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	720.818,59 C
OUTRAS RECEITAS	73.926,57 C
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTROS RECURSOS	92.282,74 C
RECEITAS FINANCEIRAS	92.282,74 C

Total de RECEITAS

1.318.929,70 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****1.318.929,70 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****1.318.929,70 C**

CUSTOS E DESPESAS

675.759,41 D

CUSTOS

44.394,88 D

CUSTOS APLICAÇÃO CONTRIB.SINDICAL

44.394,88 D

ASSISTENCIAIS

1.000,00 D

REPASSES BASE SINDICAL

30.777,80 D

OUTROS CUSTOS

12.617,08 D

DESPESAS GERAIS

631.364,53 D

DESPESAS GERAIS

631.364,53 D

DESPESAS DE PESSOAL

271.093,62 D

CUSTO COM PESSOAL TERCEIRIZADO

29.245,97 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

256.685,92 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

55.716,68 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

7.346,51 D

DESPESAS FINANCEIRAS

11.275,83 D

Total de CUSTOS E DESPESAS

675.759,41 D

**(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL****643.170,29 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****643.170,29 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

JOSE PAULO PORSANI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 068.731.228-07

LUIZA M M S OLIVEIRA ME

CNPJ: 11.417.316/0001-08

CRC: SP-026722/O-1

LUIZA MARIA MORAES SANTOS OLIVEIRA

FUNÇÃO: TC CONTABILIDADE

CPF: 722.466.428-68

TC/CRC: 081504/O-4