

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

SIND DE TRABALHADORES EM ATIV PESQ DES CIE TEC CAMP REG

CNPJ: 59.038.844/0001-74

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 04/06/2020

Receitas Brutas	
MENSALIDADE DE SOCIOS	532.231,42 C
SUSTENTABILIDADE P/ACORDOS SALARIAIS	955,85 C
CONTRIBUIÇÃO PARA FORTALECIMENTO	230.991,30 C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	511.888,56 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAIS	1.058,64 C
RESERVAS COLONIA DE FERIAS	59.452,73 C
OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	81.031,85 C
Total:	1.417.610,35 C
= Receita Líquida	
1.417.610,35 C	
(-) Custos	
CUT	20.307,84 D
FITRATELP FEDERAÇÃO TRABALHADORES	4.910,01 D
DIEESE	7.401,84 D
EVENTOS	905,00 D
MOVIMENTOS SOCIAIS	7.639,70 D
Total:	41.164,39 D
= Superávit Bruto	
1.376.445,96 C	
(-) Despesas Administrativas	
COMBUSTIVEIS	23.471,07 D
MANUTENÇÃO DE EICULOS	4.835,50 D
SEGURO DE VEICULOS	3.620,18 D
CONDUÇÃO (TAXI/km/ONIBUS	8.139,11 D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	4.048,06 D
ALUGUEIS/CONDOMINIO	25.619,78 D
DESPESAS C/VIAGENS	966,26 D
CONFRATERNIZAÇÃO	65.670,53 D
LANCHES E REFEIÇÕES	12.766,14 D
DESPESAS DIVERSAS	2.692,29 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	507,17 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	136.085,49 D
BENS DE PEQUENO VALOR	913,43 D
SEGURO PREDIAL	701,52 D
LUZ	8.192,20 D
AGUA E ESGOTO	1.661,71 D
TELEFONE	7.967,62 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.164,30 D
MATERIAL HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA	4.907,89 D
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	399,00 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	7.153,36 D
INTERNET	3.832,14 D
SEGURO	233,85 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	1.345,64 D
ASS.MARKETING-ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	6.711,47 D
MULTAS DE TRANSITO	208,26 D
LOCAÇÕES MAQUINAS ESCRITÓRIO	2.094,11 D
CORREIOS	522,95 D
Total:	342.431,03 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E MULTAS	53,84 D
DESPESAS BANCARIAS	12.270,73 D
Total:	12.324,57 D
(-) Despesas Gerais	
-	

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

SIND DE TRABALHADORES EM ATIV PESQ DES CIE TEC CAMP REG


CNPJ: 59.038.844/0001-74

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 04/06/2020

SALARIOS E ORDENADOS	126.302,23 D
VALE ALIMENTAÇÃO	36.068,75 D
VALE TRANSPORTE	1.835,89 D
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	24.384,81 D
FGTS	11.680,64 D
PREVIDENCIAL SOCIAL EMPREGADOS	38.470,93 D
FERIAS	13.919,74 D
13º SALARIO	10.908,45 D
AJUDA DE CUSTO	76.056,64 D
BOLSA AUXILIO	5.988,00 D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.398,03 D
CURSOS E TREINAMENTOS	4.550,09 D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2.159,95 D
AUXILIO COMBUSTIVEL	7.584,99 D
SEGURO DE VIDA	469,93 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.334,00 D
PREVIDENCIA QUOTA EMPRESA SERVIÇOS PF	2.126,74 D
Total:	386.239,81 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	4.415,81 D
ISS	1.221,74 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.770,90 D
Total:	7.408,45 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.480,66 C
DESCONTO OBTIDO	6,87 C
Total:	121.487,53 C
= Superávit Operacional	749.529,63 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	749.529,63 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	749.529,63 C
= Superávit	749.529,63 C
= Superávit Líquido do Período	749.529,63 C

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2019.


CSNA ASSESSORIA CONTÁBIL
LUIZA MARIA DE MORAES SANTOS
TC CRC: 081504


PRESIDENTE
JOSE PAULO PORSANI
CPF: 068.731.228-07

Balanço Patrimonial

Folha: 1

SIND DE TRABALHADORES EM ATIV PESQ DES CIE TEC CAMP REG

CNPJ: 59.038.844/0001-74


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

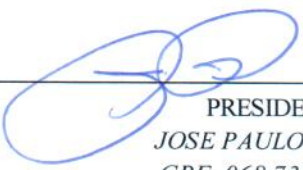
Emissão: 04/06/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	5.175.793,95	5.913.763,43	PASSIVO	5.175.793,95	5.913.763,43
CIRCULANTE	3.658.954,02	4.375.437,79	CIRCULANTE	38.737,24	45.325,48
DISPONIBILIDADES	1.967.975,06	2.696.618,55	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.737,24	45.325,48
CAIXAS	3.677,57	2.762,75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.103,36	7.608,53
CAIXA GERAL	63,68	521,91	PIS A RECOLHER	0,00	235,95
CAIXA GERAL PAGUE SEGURO	2.259,47	1.318,47	I.S.S.Q.N A RECOLHER	253,40	62,00
CAIXA SECRETARIA DE APOIO	354,42	128,82	IR FONTE COD 1708	161,16	87,10
CAIXA SECRETARIA-PAGUE SEGURO	1.000,00	793,55	IRRF A RECOLHER	573,19	872,32
CONTAS BANCARIAS	24.219,69	200,66	INSS A RECOLHER	4.322,29	4.553,67
CEF CONTA 1709-0	200,66	200,66	FGTS A RECOLHER	1.245,86	1.461,88
CEF- AG.3100 CONTA 003-9-0	24.019,03	0,00	PIS/COFINS/CSLL	445,46	233,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.940.077,80	2.693.655,14	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	102,00	102,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL OURO	50.000,00	0,00	CONTAS A PAGAR	8.916,96	10.602,00
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	882.359,20	1.170.433,04	SALARIOS A PAGAR	8.916,96	10.556,00
CEF SÃO QUIRINO-AP.IDEAL	107,00	107,00	CONTAS A PAGAR DIVERSOS	0,00	46,00
XP INVESTIMENWNTOA CCTVM S/A	55.215,47	59.049,76	PROVISÕES	22.716,92	27.114,95
CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA	0,00	614.553,22	PROVISÃO DE FERIAS	22.716,92	27.114,95
BB RF DI PLUS AGIL	0,00	500.869,51	NÃO CIRCULANTE	258.026,93	239.878,54
BB RF CP AUTOMATICO (BANCO DO	178.138,23	39.404,01	NÃO CIRCULANTE	258.026,93	239.878,54
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF DIL 1709	443.409,91	16.786,98	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	258.026,93	239.878,54
CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP 0009-0	301.702,83	262.768,55	AÇÃO ACORDO COLETIVO 94/95 A	37.769,23	37.769,23
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	29.145,16	29.683,07	AÇÃO PROCESSO 550/2007 UNIMED A	33.432,41	33.432,41
VALORES E BENS REALIZAVEL A CURTO	1.690.978,96	1.678.819,24	AÇÃO PROCESSO 0000802-25-	57.487,77	57.487,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	103.507,00	84.417,00	AÇÃO PROCESSO 0001904-	43.084,48	43.084,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	103.507,00	84.417,00	PROCESSO FUNDAÇÃO CPQD 0011200-	86.253,04	68.104,65
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	1.462,44	PATRIMONIO SOCIAL	4.879.029,78	5.628.559,41
INSTITUTO POPULAR DE DES EM EDUC	0,00	1.462,44	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.879.029,78	5.628.559,41
IMPOSTOS A RECUPERAR	27.781,29	31.632,49	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.879.029,78	5.628.559,41
IR FONTE S/APLIC. FINANCEIRAS	27.781,29	27.781,29	Superávit do Exercício	0,00	749.529,63
INSS A RECUPERAR	0,00	3.851,20	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	643.170,29	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.559.690,67	1.561.307,31	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCI	4.203.289,39	4.846.459,68
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO	1.559.490,01	1.559.490,01	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	151,81	151,81
DEPOSITO JUDICIAL	200,66	1.817,30	TRANSF.P/LIQUIDAÇÃO ASSOC. CPQD	32.418,29	32.418,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.516.839,93	1.538.325,64			
IMOBILIZADO	1.516.839,93	1.538.325,64			
IMOBILIZADO	1.516.839,93	1.538.325,64			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45.474,62	45.474,62			
MAQUINAS E ACESSORIOS	33.920,67	33.920,67			
MOVEIS E UTENSILIOS	101.005,99	107.998,13			
VEICULOS	123.772,50	123.772,50			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	84.729,06	99.222,63			
IMOVEIS	436.010,73	436.010,73			
AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO IMOVEL	691.926,36	691.926,36			

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.913.763,43 (cinco milhões, novecentos e treze mil, setecentos e sessenta e tres Reais e quarenta e tres Centavos)


CSNA ASSESSORIA CONTÁBIL
LUIZA MARIA DE MORAES SANTOS
TC CRC: 081504


PRESIDENTE
JOSE PAULO PORSANI
CPF: 068.731.228-07

Balanço Patrimonial

Folha: 1

SIND DE TRABALHADORES EM ATIV PESQ DES CIE TEC CAMP REG

CNPJ: 59.038.844/0001-74


Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 04/06/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	5.175.793,95	5.913.763,43
CIRCULANTE	3.658.954,02	4.375.437,79
DISPONIBILIDADES	1.967.975,06	2.696.618,55
CAIXAS	3.677,57	2.762,75
CONTAS BANCARIAS	24.219,69	200,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.940.077,80	2.693.655,14
VALORES E BENS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.690.978,96	1.678.819,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	103.507,00	84.417,00
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	1.462,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	27.781,29	31.632,49
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.559.690,67	1.561.307,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.516.839,93	1.538.325,64
IMOBILIZADO	1.516.839,93	1.538.325,64
IMOBILIZADO	1.516.839,93	1.538.325,64
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	5.175.793,95	5.913.763,43
CIRCULANTE	38.737,24	45.325,48
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.737,24	45.325,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.103,36	7.608,53
CONTAS A PAGAR	8.916,96	10.602,00
PROVISÕES	22.716,92	27.114,95
NÃO CIRCULANTE	258.026,93	239.878,54
NÃO CIRCULANTE	258.026,93	239.878,54
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	258.026,93	239.878,54
PATRIMONIO SOCIAL	4.879.029,78	5.628.559,41
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.879.029,78	5.628.559,41
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.879.029,78	5.628.559,41

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2019.


CSNA ASSESSORIA CONTÁBIL
LUIZA MARIA DE MORAES SANTOS
TC CRC: 081504


PRESIDENTE
JOSE PAULO PORSANI
CPF: 068.731.228-07