

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

	31/12/2021	31/12/2022
RECEITAS		
MENSALIDADES ASSOCIADOS	541.298,70	649.508,99
ALUGUEIS	7.759,68	13.824,58
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.605,76	46.385,98
RECEITAS DIVERSAS	185,00	14.688,00
IMPOSTO SINDICAL ASSOCIADOS	361.140,53	-
TOTAL DA RECEITA	914.989,67	724.407,55
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(626.753,14)	(669.256,58)
DESPESAS C/ SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	44.249,08	51.779,90
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	710,00	1.270,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.890,00	18.295,00
DESPESAS C/ TELEFONE / INTERNET	5.843,95	6.549,38
AUTONOMOS	65.594,59	51.522,60
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	41.078,18	75.251,14
DESPESAS COM EVENTOS	199.823,40	266.579,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.377,51	5.554,94
DESPESAS C/ CORREIOS	1.110,74	5.672,43
DESPESAS C/PUBLICAÇÕES	79.894,06	73.175,77
PRÊMIOS DE SEGUROS	1.804,09	3.690,80
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	2.422,43	4.166,39
DESPESAS COM MONITORAMENTO	3.446,14	2.793,40
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.930,56	9.198,46
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	42.884,23	20.854,53
TAXA ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL	1.423,56	1.447,99
DESP. MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS	16.786,22	19.503,58
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	2.136,10	1.054,71
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.348,68	7.238,29
CARTORIOS E EMOLUMENTOS	568,68	278,80
DESPESAS PROCESSOS JUDICIAIS	19.135,22	1.455,40
BENS DE PEQUENO VALOR	604,60	1.137,76
GASTOS COM FOTOCOPIADORA	3.850,00	3.850,00
FUNDO DE RESERVA - ALUGUEL	-	657,12
DESPESAS COM TAXI E DESLOCAMENTO	509,00	273,32
DESPESAS COM AULAS DE PILATES	25.332,00	-
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	-	2.148,77
DESPESAS COM AULAS DE DANÇA E GINÁSTICA	18.000,12	33.856,77
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(99.588,63)	(139.214,88)
SALÁRIOS	54.930,75	76.827,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.441,68	31.235,11
FÉRIAS	1.366,23	12.561,22
FGTS	5.545,77	6.444,70
13º SALÁRIO	5.339,11	6.475,29
VALE TRANSPORTE	-	2.095,20
MEDICINA DO TRABALHO	1.751,83	2.032,49
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	549,56	702,39
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	663,70	840,76

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/ FINANCEIRAS	(5.357,56)	(4.594,04)
DESPESAS BANCÁRIAS	1.936,71	1.768,35
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	158,84	269,89
IPTU	1.543,78	629,57
COFINS S/ LOCAÇÃO	495,88	970,65
MULTAS	1.062,15	835,36
JUROS PAGOS	160,20	120,22
TOTAL DAS DESPESAS	(731.699,33)	(813.065,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	183.290,34	(88.657,95)

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

Santa Maria, 31 de Dezembro 2022.

JULIANA CORRÊA MOREIRA
Coordenação de Patrimônio e Organização

MARTA HAMMEL
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
2022

	31/12/2021	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	410.425,77	381.050,44
DISPONIBILIDADES	396.902,90	360.444,79
Caixa	0,72	2.023,28
Bancos Conta Movimento	73.251,81	23.385,16
Aplicação Financeira	323.650,37	335.036,35
CRÉDITOS	13.522,87	20.605,65
Adiantamento a prestadores de serviço	5.445,03	2.005,21
Adiantamento de Salário	2.222,17	11.452,18
Impostos a recuperar	3.387,19	4.223,48
Prêmios de seguros a apropriar	2.468,48	2.924,78
ATIVO CIRCULANTE	801.234,51	749.566,67
INVESTIMENTOS	1.080,00	1.080,00
Ações CRT	1.080,00	1.080,00
IMOBILIZADO - BENS	954.297,38	977.880,68
Prédios e edificações	651.866,48	651.866,48
Benfeitorias, melhorias e/ou reformas	-	-
Imóveis - Sala Comercial	54.999,70	54.999,70
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	51.960,57	57.799,37
Biblioteca/ Videoteca	36.944,95	36.944,95
Móveis e Utensílios	55.598,05	57.398,05
Instalações	22.544,80	22.544,80
Veículos	56.839,05	56.839,05
Computadores e Periféricos	22.715,78	38.660,28
Softwares Licença de Uso	828,00	828,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(154.142,87)	(229.394,01)
Depreciação	(154.142,87)	(229.394,01)
TOTAL DO ATIVO	1.211.660,28	1.130.617,11

	31/12/2021	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	16.706,90	24.321,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	12.558,48	5.772,88
INSS a pagar	4.423,58	4.283,53
FGTS a pagar	662,24	780,25
PIS a pagar	129,38	144,11
Contribuição Sindical	108,74	118,88
COFINS a pagar	90,16	95,57
Contribuições Federais	296,59	-
IRRF a pagar	267,00	350,54
Férias a Pagar	6.580,79	
CONTAS A PAGAR	-	4.623,50
Contas a Pagar	-	4.623,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.148,42	13.925,30
Férias e 13º Apropriados a Pagar	4.148,42	13.925,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.194.953,38	1.106.295,43
Patrimônio Social	1.011.663,04	1.194.953,38
Superávit do Exercício	183.290,34	-
Déficit do Exercício	-	(88.657,95)
Déficit de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.211.660,28	1.130.617,11

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2022.

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

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
01/01/2021 a 31/12/2022.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
SALDO INICIAL NO PERÍODO	1.011.663,04	1.194.953,38
(+/-) COMPENSAÇÃO DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	(115.412,82)	-
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	1.127.075,86	0,00
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	183.290,34	(88.657,95)
<u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>1.194.953,38</u>	<u>1.106.295,43</u>

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2022.

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

JULIANA CORRÊA MOREIRA
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

MARTA HAMMEL
Coordenação de Finanças

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.833/0001-08
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
01/01/2021 A 31/12/2022

	31/12/2021	31/12/2022
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Recebimentos: Receitas Ordinárias + Rec.Sociais - Variação PC	910.383,91	641.791,16
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(694.482,79)	(766.679,52)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	215.901,12	(124.888,36)
1.4 (-) Juros pagos	160,20	120,22
1.5 (-) Despesas Financeiras	1.936,71	1.888,57
1.6 (+) Receitas Financeiras	4.605,76	46.385,98
1.7 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	218.409,97	(80.511,17)
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	(10.650,00)	(23.583,30)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	41.078,18	75.251,14
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	30.428,18	51.667,84
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	248.838,15	(36.458,11)
COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	148.064,75	396.902,90
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	396.902,90	360.444,79
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	248.838,15	(36.458,11)
	-	-

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

JULIANA CORRÊA MOREIRA
 Coordenação de Patrimônio e Organização

MARTA HAMMEL
 Coordenação de Finanças

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

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTA MARIA
CNPJ 92.458.835/0001-08
DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO
01/01/2022 A 31/12/2022

	31/12/2021	31/12/2022
1.0 RECURSOS, RECEITAS		
1.1 Receitas Operacionais	910.383,91	678.021,57
1.2 Alienação de Imobilizado	-	-
1.2 Outras Receitas	-	-
2.0 TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	910.383,91	678.021,57
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	8.930,56	9.198,46
2.2 Material de Divulgação	710,00	1.270,00
2.3 Serviços de Terceiros e Encargos - Pessoa Física	65.594,59	51.522,60
2.4 Outros gastos / despesas com insumos e serviços	594.693,08	682.516,66
2.5 Aquisição do Imobilizado	10.650,00	23.583,30
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	680.578,23	768.091,02
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	229.805,68	(90.069,45)
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	51.728,18	98.834,44
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	281.533,86	8.764,99
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.1 Receitas financeiras	4.605,76	46.385,98
6.2 Descontos obtidos - Despesas Financeiras	-	1.888,57
6.3 Outras receitas	-	-
TOTAL VALOR RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	4.605,76	44.497,41
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	286.139,62	53.262,40
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1 Pessoal e Encargos	98.924,93	138.374,12
7.5 Impostos, Taxas e Contribuições	3.924,35	3.546,23
7.6 Superávit / Déficit do Exercício	183.290,34	(88.657,95)
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	286.139,62	53.262,40
	-	-

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Valor Adicionado.

JULIANA CORRÊA MOREIRA
 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

MARTA HAMMEL
 Coordenação de Finanças