

Demonstração do Resultado do Período

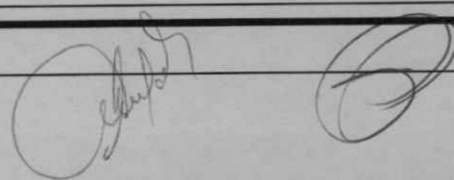
Folha: 1

SIND DE TRABALHADORES EM ATIV PESQ DES CIE TEC CAMP REG

CNPJ: 59.038.844/0001-74

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
MENSALIDADE DE SOCIOS	563.886,82 C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	515.977,76 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAIS	15.651,42 C
RESERVAS COLONIA DE FERIAS	27.173,00 C
OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	130.624,47 C
Total:	1.253.313,47 C
= Receita Líquida	
1.253.313,47 C	
(-) Custos	
CUT	18.276,00 D
DIEESE	7.683,93 D
MOVIMENTOS SOCIAIS	7.340,40 D
Total:	33.300,33 D
= Superávit Bruto	
1.220.013,14 C	
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E MULTAS	106,75 D
DESPEAS BANCARIAS	8.479,14 D
Total:	8.585,89 D
(-) Despesas Tributárias	
IPU	8.783,97 D
ISS	375,91 D
TAXAS DIVERSAS	607,40 D
PS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.674,36 D
Total:	11.441,64 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.053,38 C
Total:	68.053,38 C
(-) Despesas Administrativas	
MANUTENÇÃO PARTICIPATIVA NO IDET	14.584,00 D
COMBUSTIVEIS	9.839,54 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.388,85 D
SEGURO DE VEICULOS	3.902,44 D
CONDUÇÃO (TAXI/km/ONIBUS	7.066,22 D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	2.401,86 D
ALUGUEIS/CONDOMINIO	27.540,32 D
DESPEAS C/VIAGENS	65,00 D
CONFRA TERNIZAÇÃO	67.776,10 D
LANCHES E REFEIÇÕES	4.320,27 D
DESPEAS DIVERSAS	8.542,25 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	138.815,62 D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.872,66 D
SEGURO PREDIAL	331,22 D
LUZ	6.717,27 D
AGUA E ESGOTO	1.176,21 D
TELEFONE	8.325,68 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.785,12 D
MATERIAL HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA	3.724,68 D
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.860,07 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.898,99 D
INTERNET	6.482,42 D
SEGURO	662,44 D
DESPEAS COM CARTÓRIO	315,25 D



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

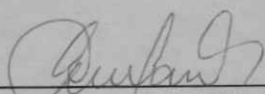
SIND DE TRABALHADORES EM ATIV PESQ DES CIE TEC CAMP REG

CNPJ: 59.038.844/0001-74

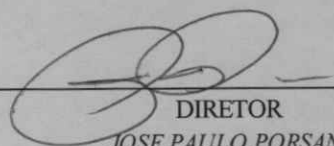
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CORREIOS	75,05 D
ASS.MARKETING-A NUNCIO E PUBLICAÇÕES	2.938,78 D
MULTAS DE TRANSITO	208,26 D
LOCAÇÕES MAQUINAS ESCRITÓRIO	2.024,40 D
CORREIOS	15,55 D
	Total: 329.876,72 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS E ORDENADOS	138.462,93 D
VALE ALIMENTAÇÃO	37.376,48 D
VALE TRANSPORTE	1.899,28 D
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	33.573,84 D
FGTS	13.726,06 D
PREVIDENCIAL SOCIAL EMPREGADOS	40.009,39 D
FERIAS	16.500,81 D
INDENIZAÇÕES	1.977,90 D
13º SALARIO	12.646,35 D
AJUDA DE CUSTO	75.621,56 D
BOLSA AUXILIO	12.395,47 D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.330,49 D
CURSOS E TREINAMENTOS	1.139,10 D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2.620,64 D
AUXILIO COMBUSTIVEL	6.996,48 D
SEGURO DE VIDA	799,14 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.330,00 D
PREVIDENCIA QUOTA EMPRESA SERVIÇOS PF	1.052,90 D
	Total: 405.458,82 D
= Superávit Operacional	532.703,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	532.703,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	532.703,45 C
= Superávit	532.703,45 C

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2020.



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



DIRETOR
JOSE PAULO PORSANI
CPF: 068.731.228-07

Balço Patrimonial

Folha: 1

SIND DE TRABALHADORES EM ATIV PESQ DES CIE TEC CAMP REG

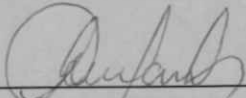
CNPJ: 59.038.844/0001-74


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	6.835.342,53	PASSIVO	6.835.342,53
CIRCULANTE	5.294.615,95	CIRCULANTE	451.049,59
DISPONIBILIDADES	3.617.480,26	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.049,59
CAIXAS	2.917,62	FORNECEDORES	363,93
CAIXA GERAL	261,74	ORSEGUPS TECNOLOGIA E MONITORAMENTO	363,93
CAIXA GERAL PAGUE SEGURO	1.696,64	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.593,22
CAIXA SECRETARIA DE APOIO	128,82	PIS A RECOLHER	382,53
CAIXA SECRETARIA-PAGUE SEGURO	830,42	IRRF A RECOLHER	1.228,50
CONTAS BANCARIAS	200,66	INSS A RECOLHER	8.082,09
CEF CONTA 1709-0	200,66	FGTS A RECOLHER	1.558,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.614.361,98	LS.S.Q.N A RECOLHER	80,14
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.199.254,05	PIS/COFINS/CSLL	18,73
CEF SÃO QUIRINO-AP.IDEAL	107,00	IR FONTE COD 1708	22,87
XP INVESTIMEWNTOA CCTVM S/A	61.111,91	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	220,00
CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROG.PJ	630.616,66	CONTAS A PAGAR	410.647,00
BB RF DI PLUS AGIL	509.412,18	SALARIOS A PAGAR	10.647,00
BB RF CP AUTOMATICO (BANCO DO BRASIL)	282.446,59	ADIANTAMENTOS	400.000,00
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF DI L 1709	1.962,64	PROVISOES	28.445,44
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	90.513,82	PROVISÃO DE FERIAS	28.445,44
APLICAÇÃO CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	401.474,84	NÃO CIRCULANTE	223.030,08
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	437.462,29	NÃO CIRCULANTE	223.030,08
VALORES E BENS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.677.135,69	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	223.030,08
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.980,49	AÇÃO ACORDO COLETIVO 94/95 A PAGAR	37.769,23
ADIANTAMENTO DE SALARIO	32,00	AÇÃO PROCESSO 550/2007 UNIMED A PAGAR	33.432,41
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.568,00	AÇÃO PROCESSO 0000802-25-2010.5.15.0092	57.487,77
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.380,49	AÇÃO PROCESSO 0001904-79.2011.5.15.60114	43.084,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.017,00	PROCESSO FUNDAÇÃO CPQD 0011200-22.2008.3	51.256,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.017,00	PATRIMONIO SOCIAL	6.161.262,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	31.830,89	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.161.262,86
IR FONTE S/APLIC. FINANCEIRAS	27.781,29	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.161.262,86
INSS A RECUPERAR	4.049,60	Superávit do Exercício	532.703,45
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.561.307,31	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCI ANTERIORES	5.595.989,31
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0208295922000	1.559.490,01	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	151,81
DEPOSITO JUDICIAL	1.817,30	TRANSF.P/LIQUIDAÇÃO ASSOC. CPQD	32.418,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.540.726,58		
IMOBILIZADO	1.540.726,58		
IMOBILIZADO	1.540.726,58		
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45.474,62		
MAQUINAS E ACESSORIOS	33.920,67		
MOVEIS E UTENSILIOS	110.399,07		
VEICULOS	123.772,50		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	99.222,63		
IMOVEIS	436.010,73		
AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO IMOVEL SEDE	691.926,36		

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.835.342,53 (seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois Reais e cinquenta e tres Centavos)


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


DIRETOR
JOSE PAULO PORSANI
CPF: 068.731.228-07