

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.451.306,89 |
| Receira da Atividade Sindical | 1.268.583,17 |
| (-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | (111,80) |
| CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 704.588,30 |
| MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | 564.106,67 |
| Outras Receitas da Atividade | 182.723,72 |
| RESERVAS COLONIA DE FERIAS | 61.961,67 |
| OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | 120.762,05 |
| Receita Rendimento Aplic Financeiras | 178.812,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 178.556,82 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 255,18 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (116.037,68) |
| Custo da Atividade Sindical | (116.037,68) |
| CUT | (20.236,00) |
| DIEESE | (7.472,22) |
| ASSEMBLÉIAS | (1.454,40) |
| MOVIMENTOS SOCIAIS | (21.922,76) |
| MANUTENÇÃO PARTICIPATIVA NO IDET | (1.200,00) |
| OUTROS CUSTOS DA ATIVIDADE SINDICAL | (1.500,00) |
| ASSESSORIA JURÍDICA | (51.145,44) |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF) | (11.106,86) |
| RESULTADO BRUTO | 1.514.081,21 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.514.081,21 |
| Administrativas | (248.507,58) |
| ALUGUEIS/CONDOMINIO | (29.120,59) |
| LUZ | (7.426,24) |
| AGUA E ESGOTO | (2.184,84) |
| TELEFONE | (12.214,32) |
| INTERNET | (3.601,85) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (1.323,93) |
| SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | (5.635,16) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (1.694,19) |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS | (650,00) |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (2.050,00) |
| MATERIAL HIGIENE LIMPEZA | (1.508,41) |
| COPA E COZINHA | (10.816,62) |
| LANCHES E REFEIÇÕES | (4.612,70) |
| COMBUSTIVEIS | (11.924,13) |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (5.229,96) |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS | (197,82) |
| MULTAS DE TRANSITO | (100,00) |
| ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS | (2.040,14) |
| SEGURO DE VEICULOS | (5.346,42) |
| TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO AMINISTRATIVA | (4.923,56) |
| MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL | (11.024,39) |
| SEGURO PREDIAL | (577,40) |
| DESPESAS CARTORIAIS | (24.139,96) |
| CORREIOS | (1.138,95) |
| ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | (3.888,40) |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | (26.764,71) |
| MOTOBOY | (40,00) |
| OUTRAS ASSESSORIAS DE PESSOAS JURÍDICAS | (26.640,08) |
| DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS | (3.370,00) |
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL | (5.078,57) |
| SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA | (2.636,10) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|----------------------------------------|---------------------|
| Administrativas | (248.507,58) |
| PRODUTOS PERMANENTES PARA DISTRIBUIÇÃO | (4.790,00) |
| BENS NÃO IMOBILIZADOS | (56,70) |
| BRINDES | (778,89) |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (24.982,55) |
| Trabalhistas | (326.458,45) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (129.416,11) |
| BOLSA AUXILIO | (11.550,67) |
| AJUDA DE CUSTO | (80.299,95) |
| 13ºSALARIO | (10.877,70) |
| FERIAS | (18.327,48) |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (32.707,99) |
| VALE TRANSPORTE | (2.625,25) |
| AUXILIO COMBUSTIVEL | (4.284,35) |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | (20.318,65) |
| CURSOS E TREINAMENTOS | (202,32) |
| SEGURO DE VIDA | (1.161,42) |
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | (2.523,36) |
| AUXILIO EDUCAÇÃO | (12.163,20) |
| Tributárias | (142.903,19) |
| INSS COTAS PATRONAIS | (40.825,65) |
| FGTS | (39.467,36) |
| PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | (1.670,50) |
| INSS COTAS PATRONAIS | (2.221,37) |
| IPTU | (19.487,26) |
| ISS | (4.121,67) |
| TAXAS DIVERSAS | (35.109,38) |
| Financeiras | (8.209,01) |
| DESPESAS BANCARIAS | (8.044,90) |
| MULTAS E JUROS | (164,11) |
| Superávit do Período | 788.002,98 |

JOSE PAULO
PORSANI:06
873122807

Assinado de forma digital por JOSE PAULO PORSANI:06873122807
Dados: 2023.03.23 13:56:52 -03'00'

JOSE PAULO PORSANI

CPF 068.731.228-07

ANA LUCIA
POLLI:11704133
823

Assinado de forma digital por ANA LUCIA POLLI:11704133823
Dados: 2022.08.17 15:30:28 -03'00'

ANA LUCIA POLLI
CRCSP1SP197556/O-4
CPF 117.041.338-23

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2021 | 2020 |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| 1 | 1 | ATIVO | 10.198.921,45D | 6.835.342,53D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 7.101.105,42D | 5.294.615,95D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 5.388.512,25D | 3.617.480,26D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 3.905,41D | 2.917,62D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 2.470,13D | 261,74D |
| 6 | 1.1.1.01.002 | CAIXA GERAL PAGUE SEGURO | 608,35D | 1.696,64D |
| 7 | 1.1.1.01.003 | CAIXA SECRETARIA DE APOIO | 128,82D | 128,82D |
| 8 | 1.1.1.01.004 | CAIXA SECRETARIA-PAGUE SEGURO | 698,11D | 830,42D |
| 9 | 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 200,66D | 200,66D |
| 10 | 1.1.1.02.001 | CEF AG 3100 C/C 003 00001709-0 | 200,66D | 200,66D |
| 13 | 1.1.1.03 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 5.384.406,18D | 3.614.361,98D |
| 14 | 1.1.1.03.001 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | 1.461.463,42D | 1.199.254,05D |
| 15 | 1.1.1.03.002 | CAIXA SÃO QUIRINO-AP.IDEAL | 107,00D | 107,00D |
| 16 | 1.1.1.03.003 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 0,00 | 61.111,91D |
| 17 | 1.1.1.03.004 | CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROG.PJ | 0,00 | 630.616,66D |
| 18 | 1.1.1.03.005 | BB RF DI PLUS AGIL | 11.200,00D | 509.412,18D |
| 19 | 1.1.1.03.006 | BB AUTOMÁTICO EMPRESA | 39.045,97D | 282.446,59D |
| 20 | 1.1.1.03.007 | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 0,01D | 1.962,64D |
| 21 | 1.1.1.03.008 | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 160.483,92D | 90.513,82D |
| 22 | 1.1.1.03.009 | CAIXA FIC ESPECIAL RF LP | 1.961.532,14D | 401.474,84D |
| 23 | 1.1.1.03.010 | CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP | 545.971,22D | 437.462,29D |
| 251 | 1.1.1.03.012 | BB APLIC CDB DI | 479.234,08D | 0,00 |
| 252 | 1.1.1.03.013 | XP INVESTIMENTOS CDB BANCO CNH CAPITAL S/A | 207.162,83D | 0,00 |
| 253 | 1.1.1.03.014 | XP INVESTIMENTOS CDB GMAC | 207.162,83D | 0,00 |
| 254 | 1.1.1.03.015 | XP INVESTIMENTOS CDB BANCO XP S.A | 207.195,97D | 0,00 |
| 255 | 1.1.1.03.016 | XP INVESTIMENTOS CDB NBC BANK | 103.846,79D | 0,00 |
| 24 | 1.1.2 | ADIANTAMENTOS | 146.681,70D | 83.997,49D |
| 25 | 1.1.2.01 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 1.601,01D | 4.980,49D |
| 26 | 1.1.2.01.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 33,01D | 32,00D |
| 27 | 1.1.2.01.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 1.568,00D | 1.568,00D |
| 28 | 1.1.2.01.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 3.380,49D |
| 29 | 1.1.2.02 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 145.080,69D | 79.017,00D |
| 30 | 1.1.2.02.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 96.280,76D | 79.017,00D |
| 256 | 1.1.2.02.002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CREMASCO E FACCIOLI SOCIE | 48.799,93D | 0,00 |
| 31 | 1.1.3 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 4.411,71D | 31.830,89D |
| 32 | 1.1.3.01 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 4.411,71D | 31.830,89D |
| 33 | 1.1.3.01.001 | IR FONTE S/APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 27.781,29D |
| 34 | 1.1.3.01.002 | INSS A RECUPERAR | 4.411,71D | 4.049,60D |
| 35 | 1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS A RECUPERAR | 1.561.307,31D | 1.561.307,31D |
| 36 | 1.1.4.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.561.307,31D | 1.561.307,31D |
| 37 | 1.1.4.01.001 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0208295922000 | 1.559.490,01D | 1.559.490,01D |
| 38 | 1.1.4.01.002 | DEPOSITO JUDICIAL A RECUPERAR | 1.817,30D | 1.817,30D |
| 262 | 1.1.6 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 192,45D | 0,00 |
| 263 | 1.1.6.01 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPAD/ | 192,45D | 0,00 |
| 264 | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 192,45D | 0,00 |
| 39 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.097.816,03D | 1.540.726,58D |
| 42 | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 1.079.999,00D | 0,00 |
| 277 | 1.2.2.01 | INVESTIMENTOS IMÓVEIS PARA VENDA | 1.079.999,00D | 0,00 |
| 284 | 1.2.2.01.002 | INVESTIMENTOS - CRÉDITO VENDA IMÓVEL | 1.079.999,00D | 0,00 |
| 43 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 2.017.817,03D | 1.540.726,58D |
| 44 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 2.042.799,58D | 1.540.726,58D |
| 45 | 1.2.3.01.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 110.399,07D | 110.399,07D |
| 46 | 1.2.3.01.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 100.295,63D | 99.222,63D |
| 47 | 1.2.3.01.003 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 46.474,62D | 45.474,62D |
| 48 | 1.2.3.01.004 | MAQUINAS E ACESSORIOS | 33.920,67D | 33.920,67D |
| 49 | 1.2.3.01.005 | IMOVEIS | 936.010,73D | 436.010,73D |
| 50 | 1.2.3.01.006 | AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO IMOVEL SEDE | 691.926,36D | 691.926,36D |
| 51 | 1.2.3.01.007 | VEICULOS | 123.772,50D | 123.772,50D |
| 52 | 1.2.3.02 | DEPRECIÇÃO | 24.982,55C | 0,00 |
| 54 | 1.2.3.02.002 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 118,93C | 0,00 |
| 55 | 1.2.3.02.003 | (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 116,69C | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2021 | 2020 |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| 57 | 1.2.3.02.005 | (-) IMOVEIS | 16.262,69C | 0,00 |
| 59 | 1.2.3.02.007 | (-) VEICULOS | 8.484,24C | 0,00 |
| 60 | 2 | PASSIVO | 10.198.921,45C | 6.835.342,53C |
| 61 | 2.1 | CIRCULANTE | 54.504,15C | 451.049,59C |
| 62 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 6.653,91C | 583,93C |
| 63 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 6.653,91C | 583,93C |
| 64 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 6.163,85C | 0,00 |
| 65 | 2.1.1.01.010 | ORSEGUPS TECNOLOGIA E MONITORAMENTO | 384,06C | 363,93C |
| 239 | 2.1.1.01.011 | MENSALIDADE SINDICAL PATRONAL A RECOLHER | 106,00C | 220,00C |
| 66 | 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 35.892,21C | 39.092,44C |
| 67 | 2.1.2.01 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 10.798,00C | 10.647,00C |
| 68 | 2.1.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 10.798,00C | 10.647,00C |
| 72 | 2.1.2.03 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 22.510,65C | 28.445,44C |
| 73 | 2.1.2.03.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR | 16.926,93C | 28.445,44C |
| 74 | 2.1.2.03.002 | ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR | 5.583,72C | 0,00 |
| 75 | 2.1.2.04 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 2.583,56C | 0,00 |
| 77 | 2.1.2.04.002 | ENCARGOS SOBRE 13º A PAGAR | 2.583,56C | 0,00 |
| 81 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 11.458,03C | 11.373,22C |
| 82 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 11.096,35C | 11.251,48C |
| 83 | 2.1.4.01.001 | IRRF A PAGAR | 959,52C | 1.228,50C |
| 84 | 2.1.4.01.002 | INSS A PAGAR | 8.233,11C | 8.082,09C |
| 85 | 2.1.4.01.003 | PIS A PAGAR | 532,59C | 382,53C |
| 86 | 2.1.4.01.004 | FGTS A PAGAR | 1.371,13C | 1.558,36C |
| 91 | 2.1.4.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS DE TERCEIROS | 361,68C | 121,74C |
| 92 | 2.1.4.02.001 | IRRF (1708/3208) A PAGAR | 70,31C | 22,87C |
| 93 | 2.1.4.02.002 | CRF (5952) A PAGAR | 218,97C | 18,73C |
| 96 | 2.1.4.02.005 | ISS S/SERV TOMADOS A PAGAR | 72,40C | 80,14C |
| 101 | 2.1.8 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 500,00C | 400.000,00C |
| 102 | 2.1.8.01 | CONTAS A PAGAR | 500,00C | 400.000,00C |
| 104 | 2.1.8.01.002 | CONCESSIONÁRIAS A PAGAR | 500,00C | 0,00 |
| 240 | 2.1.8.01.010 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (TRANSITÓRIA) | 0,00 | 400.000,00C |
| 105 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 223.030,08C | 223.030,08C |
| 109 | 2.2.3 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 223.030,08C | 223.030,08C |
| 110 | 2.2.3.01 | PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR (LP) | 223.030,08C | 223.030,08C |
| 111 | 2.2.3.01.001 | AÇÃO ACORDO COLETIVO 94/95 A PAGAR | 37.769,23C | 37.769,23C |
| 112 | 2.2.3.01.002 | AÇÃO PROCESSO 550/2007 UNIMED A PAGAR | 33.432,41C | 33.432,41C |
| 113 | 2.2.3.01.003 | AÇÃO PROCESSO 0000802-25-2010.5.15.0092 | 57.487,77C | 57.487,77C |
| 114 | 2.2.3.01.004 | AÇÃO PROCESSO 0001904-79.2011.5.15.60114 | 43.084,48C | 43.084,48C |
| 115 | 2.2.3.01.005 | PROCESSO FUNDAÇÃO CPQD 0011200-22.2008.3 | 51.256,19C | 51.256,19C |
| 116 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 9.921.387,22C | 6.161.262,86C |
| 121 | 2.3.2 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 9.921.387,22C | 6.161.262,86C |
| 122 | 2.3.2.01 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 9.133.384,24C | 5.628.559,41C |
| 124 | 2.3.2.01.002 | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.972.273,19C | 151,81C |
| 125 | 2.3.2.01.003 | TRANSF.P/LIQUIDAÇÃO ASSOC. CPQD | 32.418,29C | 32.418,29C |
| 128 | 2.3.2.02.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 6.128.692,76C | 5.595.989,31C |
| 129 | 2.3.2.03 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 788.002,98C | 532.703,45C |
| 130 | 2.3.2.03.001 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 788.002,98C | 532.703,45C |

JOSE PAULO
 PORSANI:0687
 3122807

Assinado de forma digital por JOSE PAULO
 PORSANI:06873122807
 Dados: 2023.03.23
 13:55:50 -03'00'

JOSE PAULO PORSANI

CPF 068.731.228-07

ANA LUCIA
 POLLI:11704133823

Assinado de forma digital por ANA LUCIA POLLI:11704133823
 Dados: 2022.08.17 15:29:15
 -03'00'

ANA LUCIA POLLI
 CRCSP1SP197556/O-4
 CPF 117.041.338-23