



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRÁ-SP





SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRÁ
CNPJ: 52.380.789/0001-57


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
	2022	2021		2022	2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa Geral	0,00	34,36	Fornecedores		
Banco C/ Mov.	39.945,67	43.520,97	Fornecedores a pagar	1.483,50	1.676,37
Aplic. Financ.	34.019,53	74.168,87			
	<u>73.965,20</u>	<u>117.724,20</u>		<u>1.483,50</u>	<u>1.676,37</u>
Outros Créditos					
Adiant. Salario	600,00	0,00			
Adiant. Fornecedor	0,00	0,00			
	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>			
Despesas À Propriar					
Seguro apropriar	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
NÃO CIRCULANTE					
Imobilizado			Obrig. fiscais e trab.		
Terreno Área 2520 m	270.000,00	270.000,00	Salários e encargos	5.571,52	5.041,15
Edifícios e Construç.	549.294,15	427.750,52		<u>5.571,52</u>	<u>5.041,15</u>
Comput. e periféricos	15.722,77	14.167,77		0,00	
Móveis e utensílios	3.499,40	3.499,40			
Veiculo Cobalt	58.553,10	58.553,10	Exigível a Longo Prazo	51.095,00	-
	<u>897.069,42</u>	<u>773.970,79</u>		<u>51.095,00</u>	<u>-</u>
(-) Depreciação			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Comp. e periféricos	-12.005,76	-11.728,24	Patrimonio social	824.290,13	764.039,43
Móveis e utensílios	-2.625,07	-1.140,00	Superavit exercicio	19.914,14	60.250,70
Veiculo Cobalt	-54.649,50	-47.819,10			
	<u>-69.280,33</u>	<u>-60.687,34</u>		<u>844.204,27</u>	<u>824.290,13</u>
TOTAL DO ATIVO	902.354,29	831.007,65	TOTAL DO PASSIVO	902.354,29	831.007,65

Guairá SP, 31 de dezembro de 2022

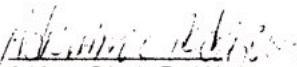

Alessandro Nunes Ferrari
CPF: 259.907.288-32
Contador



Rodrigo Soares Borghetti
CPF: 175.426.998-22
Diretor presidente



Fernando Galvão Peres
CPF: 276.439.598-11
Diretor tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições examinaram o Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo), bem como a Demonstração das Receitas e Despesas, juntamente com os documentos referentes ao exercício de 2022, constatando estar tudo em perfeita ordem e, por este motivo, são de parecer favorável de que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.


Adriano Cássio Rodrigues
CPF: 256.001.798-98


Carlos Antunes Ribeiro
CPF: 009.167.628-60


João Geraldo Grupo
CPF: 172.149.878-80



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA-SP

CNPJ: 52.380.789/0001-57




DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

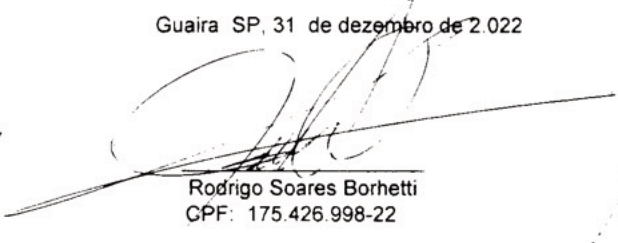
PATRIMONIO SOCIAL	2022	2021
SALDO ANTERIOR	824.290,22	764.039,43
(+/-) Acrescimo/Decrescimo Patrimonial	19.914,14	60.250,79
(-) Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00
SALDO FINAL	<u>844.204,36</u>	<u>824.290,22</u>

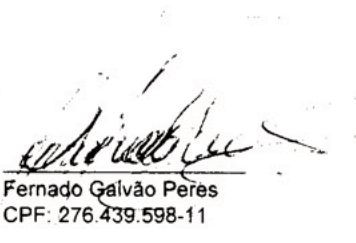
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Em 31 de dezembro de 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
RECEBIMENTOS		
Contrib. e Convênios	283.740,64	282.365,38
Repasso Conv. Médico,odont. e Grêmio	230.574,31	180.723,00
Doações	7.121,50	1.893,95
Desconto obtido	0,00	0,00
Receitas financeiras	7.367,23	5.627,62
Total	<u>528.803,68</u>	<u>470.609,95</u>
PAGAMENTOS		
Repasso conv. Médico,odont. Gremio	141.308,36	113.770,60
Desp c/ Pessoal - Operacional	281.054,88	229.164,74
Despesa gerais	69.794,60	46.344,90
Desp. Financeira	491,75	0,00
Despesa tributaria	7.309,46	5.084,64
Despesa antecipada	0,00	0,00
Total	<u>499.959,05</u>	<u>394.364,88</u>
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>28.844,63</u>	<u>76.245,07</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento pela Venda imobilizado	0,00	0,00
Pagamento pela Compra Imobilizado	-123.098,63	-270.750,52
CAIXA LÍQUIDO ATIV. DE INVESTIMENTOS	<u>-123.098,63</u>	<u>-270.750,52</u>
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	51.095,00	0,00
TOTAL DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	<u>51.095,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>-43.159,00</u>	<u>-194.505,45</u>
Caixa ou equivalente		
Caixa no início do exercício	117.724,20	312.229,65
(-) Caixa no final do exercício	74.565,20	117.724,20
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA	<u>-43.159,00</u>	<u>-194.505,45</u>

Guaira SP, 31 de dezembro de 2022


Alessandro Nunes Ferrari
CPF: 259.907.288-32


Rodrigo Soares Borhetti
CPF: 175.426.998-22


Fernando Galvão Peres
CPF: 276.439.598-11



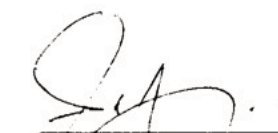
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA-SP

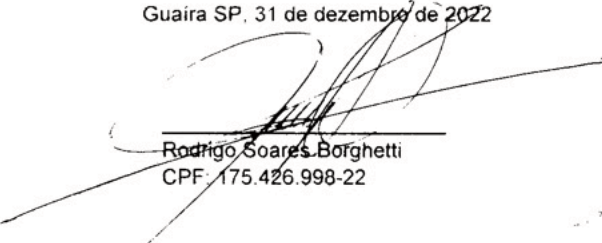



SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA CNPJ: 52.380.789/0001-57 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS			DESPESAS		
	2022	2021		2022	2021
CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS			UTILID. E SERVIÇOS		
PREFEITURA MUNICIPAL	215.278,46	215.646,56	SALARIOS E ENC.	69.829,35	62.491,65
F. MUN. PREV. SERV. PUB.	55.893,86	52.884,27	ÁGUA, ENERG. FONE	13.015,45	14.109,45
D'ÁGUA -DEP. ÁGUA E ESG.	11.377,92	9.572,36	MAT. USO CONSUMO	14.493,85	15.412,74
CÂMARA MUN. GUAÍRA	1.190,40	1.357,00	VIAGENS	5.319,03	2.560,64
	<u>283.740,64</u>	<u>279.460,19</u>	SERVIÇO PF E PJ	91.390,02	115.393,03
			DESPESA VEIC.	11.175,44	11.946,85
			EVENTOS	65.692,23	0,00
REPASSES			ALIMENTAÇÃO	16.639,09	5.203,10
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	DIVERSOS	3.398,77	2.047,28
CONV. MÉDICO	20.651,91	0,00		<u>290.953,23</u>	<u>229.164,74</u>
CONV. ODONTOLÓGICO	153.667,60	147.771,00	DESPESAS GERAIS		
GRÊMIO LITERÁRIO	720,00	8.670,00	ATIVO FIXO PEQ. VR	2.185,00	214,90
GUAÍRA COUNTRY	31.507,00	0,00	DEPRECIACÕES	8.592,99	13.089,18
FAIG	0,00	0,00	AJUDA DE CUSTO	47.000,00	46.130,00
	<u>206.546,51</u>	<u>156.441,00</u>	DESPESAS GERAIS	10.711,25	0,00
				<u>68.489,24</u>	<u>59.434,08</u>
FUNDO M. SERV. PUBL.			DESP. FINANCEIRAS		
CONV. ODONTOLÓGICO	12.909,00	14.742,00	JUROS DE MORA	491,57	0,00
GRÊMIO LITERÁRIO	90,00	1.020,00		<u>491,57</u>	<u>0,00</u>
GUAÍRA COUNTRY	180,00	0,00			
	<u>13.179,00</u>	<u>15.762,00</u>	REPASSES		
			CONV. ODONTOL.	105.551,36	100.930,60
DEP. DE ÁGUA E ESGOTO			GRÊMIO LITERÁRIO	810,00	12.840,00
CONV. ODONTOLÓGICO	7.678,80	7.800,00	GUAIRA COUNTRY	34.947,00	0,00
GUAÍRA COUNTRY	3.170,00	0,00		<u>141.308,36</u>	<u>113.770,60</u>
GRÊMIO LITERÁRIO	0,00	720,00			
	<u>10.848,80</u>	<u>8.520,00</u>	DESPESA TRIBUTARIA		
			TAXAS, IMP. E CONTRIB.	7.257,98	4.159,91
DOAÇÕES			TARIFAS BANC.	389,16	924,73
PESSOA FISICA	7.121,50	756,00		<u>7.647,14</u>	<u>5.084,64</u>
PESSOA JURIDICA	0,00	1.137,95			
	<u>7.121,50</u>	<u>1.893,95</u>			
RECEITA FINANCEIRA					
REND APLICAÇÃO	7.367,23	5.627,62			
	<u>7.367,23</u>	<u>5.627,62</u>			
TOTAL RECEITAS	528.803,68	467.704,76	TOTAL DESPESAS	508.889,54	407.454,06
DÉFICIT/SUPERAVIT	0,00	0,00	DÉFICIT/SUPERAVIT	19.914,14	60.250,70
TOTAL GERAL	528.803,68	467.704,76	TOTAL GERAL	528.803,68	467.704,76

Guairá SP, 31 de dezembro de 2022


Alessandro Nunes Ferrari
CPF: 259.907.288-32


Rodrigo Soares Borghetti
CPF: 175.426.998-22


Fernando Galvão Peres
CPF: 276.439.598-11