



# SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA-SP

CNPJ: 52.380.789/0001-57



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

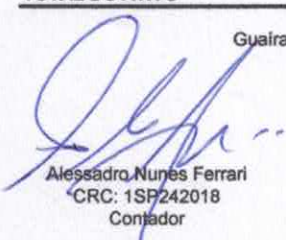
## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ATIVO	2016		2017		
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa Geral	1.227,62	45,85			
Banco C/ Mov.	2.761,63	23.225,21			
Aplic. Financ.	300.110,80	175.182,31			
	<u>304.100,05</u>	<u>198.453,37</u>			
<b>Outros Créditos</b>					
Igor R.Vieira Manhas	0,00	3.000,00			
	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>			
<b>Despesas À Propriar</b>					
Seguro à propriar	0,00	1.317,76			
	<u>0,00</u>	<u>1.317,76</u>			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>Imobilizado</b>					
Terreno Área2520m2	0,00	270.000,00			
Edifícios e Construç.	157.000,00	157.000,00			
Comput. E periféricos	14.167,77	14.167,77			
Móveis e utensílios	1.900,40	1.900,40			
Cobalt-Cor Prata Met.0,00	0,00	58.553,10			
	<u>173.068,17</u>	<u>501.621,27</u>			
<b>(-) Depreciação</b>					
Comp. E periféricos	-3.327,76	-3.346,22			
Móveis e utensílios	-525,62	-2.024,04			
Cobalt-Cor P'rata Met.	0,00	-975,90			
	<u>-3.853,38</u>	<u>-6.346,16</u>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>473.314,84</b>	<b>698.046,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>473.314,84</b>	<b>698.046,24</b>

PASSIVO	2016		2017	
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>Fornecedores</b>				
Fornecedores a pagar	1.874,20	2.080,00		
UNIMED	200.437,84	519.712,74		
	<u>202.412,04</u>	<u>521.792,74</u>		
<b>Obrig. fiscais e trab.</b>				
Salários e encargos	2.462,88	2.582,42		
	<u>2.462,88</u>	<u>2.582,42</u>		
<b>Adiantamentos</b>				
Repasse Convênios	37.392,98	0,00		
	<u>37.392,98</u>	<u>0,00</u>		
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>				
Patrimonio social	257.745,19	231.046,94		
Lucro /Prej. exercício	-26.898,25	-57.375,86		
	<u>231.046,94</u>	<u>173.671,08</u>		

Guaiára SP, 31 de dezembro de 2017


  
Alessandro Nunes Ferrari  
CRC: 1SP242018  
Contador

  
Rodrigo Soares Borghetti  
CPF: 176.426.998-22  
Diretor Presidente

  
Walid Khouri  
CPF: 043.109.568-07  
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 da Receitas e Despesas, juntamente com os documentos referentes ao exercício de 2017, constando estar em perfeita ordem e, por este motivo, são de parecer favorável de que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.

  
Cecilio José Prates  
CPF: 737.593.417-72  
1º Conselheiro

  
Carlos Antunes Ribeiro  
CPF: 009.167.628-60  
2º Conselheiro

  
João Geraldo Grupo  
CPF: 172.149.878-80  
3º Conselheiro



# SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA-SP

CNPJ: 52.380.789/0001-57



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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

### RECEITAS

	2016	2017
<b>CONTRIBUIÇÕES E TAXAS</b>		
PREFEITURA MUNICIPAL	275.887,69	311.751,58
F. MUN. PREV. SERV. PUB.	20.253,57	42.313,13
D' ÁGUA -DEP. ÁGUA E ESG.	7.288,82	8.716,38
CÂMARA MUN. DE GUAÍRA	654,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>304.084,91</b>	<b>362.781,09</b>

### REPASSES

PREFEITURA MUNICIPAL		
CONV. MÉDICO	3.584.747,27	3.298.588,82
CONV. ODONTOLÓGICO	156.826,00	171.786,00
GRÊMIO LITERÁRIO	960,00	19.690,00
GUAÍRA COUNTRY	0,00	74.110,46
<b>TOTAL</b>	<b>3.742.533,27</b>	<b>3.564.175,28</b>

F. MUN.PREV. SERV. PÚB.		
CONV. MÉDICO	407.557,50	1.057.769,49
CONV. ODONTOLÓGICO	8.685,00	12.016,00
GRÊMIO LITERÁRIO	0,00	510,00
GUAÍRA COUNTRY		2.260,01
<b>TOTAL</b>	<b>416.242,50</b>	<b>1.072.555,50</b>

DEP. DE ÁGUA E ESGOTO		
CONV. MÉDICO	41.451,14	52.244,29
CONV. ODONTOLÓGICO	7.639,00	8.463,00
GUAÍRA COUNTRY	0,00	2.100,00
GRÊMIO LITERÁRIO	0,00	270,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.090,14</b>	<b>63.077,29</b>

<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.207.865,91</b>	<b>5.062.589,16</b>
------------------	---------------------	---------------------

<b>RECEITA FINANCEIRA</b>		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	20.898,80	23.969,57
<b>TOTAL</b>	<b>20.898,80</b>	<b>23.969,57</b>

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.532.849,62</b>	<b>5.086.558,73</b>
Déficit do exercício	26.698,25	57.375,86
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.559.547,87</b>	<b>5.143.934,59</b>

### DESPESAS

	2016	2017
<b>UTILID. E SERVIÇOS</b>		
SALARIOS E ENC.	30.283,88	32.360,74
ÁGUA, ENERG. FONE	8.665,30	8.563,29
MAT. USO CONSUMO	17.054,75	20.606,44
VIAGENS	6.333,85	5.859,73
SERV. PRESTADOS	109.232,59	106.320,08
EVENTOS	34.854,09	37.979,95
PROP. PUBLICIDADES	3.104,00	770,00
GERAIS	7.371,97	6.132,00
GÊN. ALIMENTÍCIOS	2.338,15	15.092,61
ALUGUEL	0,00	0,00
SEGURO VEÍCULO	0,00	658,92
<b>TOTAL</b>	<b>219.238,58</b>	<b>234.343,76</b>

<b>DESPESAS GERAIS</b>		
DEPRECIACOES	2.191,98	2.492,78
<b>TOTAL</b>	<b>2.191,98</b>	<b>2.492,78</b>


<b>DESP. FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	2.009,17	14,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.009,17</b>	<b>14,98</b>


<b>REPASSES</b>		
CONV. MÉDICO	4.234.193,75	4.696.425,16
CONV. ODONTOLOG.	95.608,00	97.812,96
GRÊMIO LITERÁRIO	990,00	20.350,00
GUAÍRA COUNTRY	0,00	79.493,47
<b>TOTAL</b>	<b>4.330.791,75</b>	<b>4.894.081,59</b>


<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>		
IMP. E CONTRIB.	5.316,39	13.001,48
<b>TOTAL</b>	<b>5.316,39</b>	<b>13.001,48</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.559.547,87</b>	<b>5.143.934,59</b>
	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.559.547,87</b>	<b>5.143.934,59</b>

GUAÍRA SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

  
Alessandro Nunes Ferrari  
CRC: 1SP242018  
Contador

  
Rodrigo Soares Borghetti  
CPF: 175.426.998-22  
Diretor Presidente

  
Walid Khouri  
CPF: 043.109.568-07  
Diretor Tesoureiro





# SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA-SP

CNPJ. 52.380.789/0001-57



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL 31 de Dezembro de 2017


PATRIMONIO SOCIAL	2016	2017
SALDO ANTERIOR		
(-) Depreciação/Exercícios Anteriores	257.745,19	231.046,94
(-) Ajuste Exercício Anterior		
(+/-) Acrescimento/Decrescimento Patrimonial	-26.698,25	-57.375,86
SALDO ATUAL	231.046,94	173.671,08


## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Em 31 de dezembro de 2017

RECEBIMENTOS	2016	2017
Contrib. E taxas	304.084,91	362.781,09
Repasse Conv. Médico	4.033.755,91	4.408.602,60
Repasse Conv. Odontológico	173.150,00	192.265,00
Guaíra Country	0,00	78.470,47
Grêmio Literário	960,00	20.470,00
Receitas financeiras	20.898,80	23.969,57
TOTAL	4.532.849,62	5.086.558,73
PAGAMENTOS		
Conv. Médico	4.234.193,75	4.696.425,16
Conv. Odontológico	95.608,00	97.812,96
Guaíra Country	0	79.493,47
Grêmio Literário	990,00	20.350,00
Utilidades e Serviços	219.238,58	234.343,76
Depreciação	2.191,98	2.492,78
Desp. Financeira	2.009,17	14,98
Impostos e Contribuições	5.316,39	13.001,48
TOTAL	4.559.547,87	5.143.934,59
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	-26.698,25	-57.375,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento pela Compra Imobilizado	-144.500,00	-328.553,10
CAIXA LÍQUIDO ATIV. DE INVESTIMENTOS	-171.198,25	-385.928,96
Caixa no início do exercício	233.261,77	-61.832,15
(-) Caixa no final do exercício	-61.832,15	-325.921,79
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA	171.429,62	-387.753,94

GUAÍRA SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

  
Alessandro Nunes Ferrari  
CRC: 1SP242018  
Contador

  
Rodrigo Soares Borghetti  
CPF: 175.426.998-22  
Diretor Presidente

  
Walid Khouri  
CPF: 043.109.568-07  
Diretor Tesoureiro