

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.302.508/0001-32
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DÉFICIT		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA		R\$ 9.510.284,33	R\$ 10.021.147,82
RECEITAS PMB (CAMARA/FIEB/IPRESB/GRB)		R\$ 9.452.100,16	R\$ 9.944.320,80
MENSALIDADE ASSOCIATIVA		R\$ 9.400.001,24	R\$ 9.944.320,80
CONVÊNIO FARMÁCIA E OFTALMO		R\$ 98,92	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIRETAS DE ASSOCIADOS		R\$ 58.044,09	R\$ 76.189,27
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS		R\$ 13.626,32	R\$ 13.071,44
PLANO DE SAÚDE		R\$ 20.947,81	R\$ 36.076,90
PLANO ODONTOLÓGICO		R\$ 21.796,31	R\$ 25.027,28
CONVÊNIO FARMÁCIA E OFTALMO		R\$ 1.494,65	R\$ 2.013,65
PLANO PSICÓLOGO		R\$ 179,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 140,08	R\$ 637,75
RECEITAS S/ APLICAÇÕES		R\$ 140,08	R\$ 637,75
(-) DESPESAS		R\$ (10.092.698,69)	R\$ (10.225.210,14)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (652.685,15)	R\$ (657.155,69)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (320.192,22)	R\$ (363.852,26)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (26.012,98)	R\$ (51.396,31)
(-) FÉRIAS		R\$ (25.258,28)	R\$ (47.005,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (5.908,59)
(-) INSS		R\$ (102.817,69)	R\$ (108.153,52)
(-) FGTS		R\$ (31.023,95)	R\$ (33.024,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (9.865,71)	R\$ 0,00
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.448,22)	R\$ (12.097,00)
AJUDA DE CUSTO		R\$ (85.000,00)	R\$ 0,00
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (3.682,29)	R\$ (4.639,02)
RESCISÃO		R\$ (6.867,81)	R\$ 0,00
(-) CESTA BASICA		R\$ (23.316,00)	R\$ (9.018,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.200,00)	R\$ (4.200,00)
(-) INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (8.128,13)
(-) INSS SOBRE 13º		R\$ 0,00	R\$ (5.371,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.AD.8E.10.D3.98.B6.00.61.8E.13.BB.5C.88.AE.FF.DA.A5.AB.11-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.302.508/0001-32
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.481,99)
(-) FGTS SOBRE 13º		R\$ 0,00	R\$ (1.640,24)
(-) DESPESAS OCUPAÇÃO E SERVIÇOS		R\$ (343.990,51)	R\$ (550.438,52)
(-) ALUGUEL		R\$ (65.800,00)	R\$ (254.666,66)
(-) AGUA		R\$ (6.813,03)	R\$ (2.287,61)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (12.266,25)	R\$ (24.593,88)
(-) TELEFONE		R\$ (16.458,09)	R\$ (11.379,74)
(-) SEGUROS		R\$ (105.507,96)	R\$ (118.566,05)
MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (413,63)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (21.734,65)	R\$ (35.556,58)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (114.996,90)	R\$ (103.388,00)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (17.846,68)	R\$ (18.000,00)
IPTU		R\$ (1.846,68)	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAÇÃO		R\$ (16.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.860,11)	R\$ (18.904,26)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (18.835,31)	R\$ (15.944,48)
(-) JUROS		R\$ (24,80)	R\$ (2.959,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (677.032,39)	R\$ (616.785,48)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (35.897,91)	R\$ (53.226,18)
DESP C/ ESTACIONAMENTO / PEDAGIO		R\$ (101,00)	R\$ 0,00
(-) PROP E PUBLICIDADE (IMPR GRAF RS/ANUNCIO		R\$ (55.251,40)	R\$ (32.634,98)
ALUGUEIS		R\$ (4.273,31)	R\$ 0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (286,49)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (196.864,13)	R\$ (164.775,51)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (28.808,28)	R\$ (32.150,00)
(-) INTERNET MANUT DE COMPUTADORES		R\$ (19.649,19)	R\$ (43.487,06)
(-) DEPRECIACÃO		R\$ 4.000,50	R\$ (1.979,64)
(-) CORREIOS		R\$ (21,20)	R\$ (16,95)
(-) COMISSÕES VENDAS DE PLANOS DE SAÚDE		R\$ (280.236,73)	R\$ (278.581,65)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (9.643,25)	R\$ (9.933,51)
DESP.C/ CORRETAGEM		R\$ (50.000,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS		R\$ (4.724,14)	R\$ (6.853,37)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (3.937,50)	R\$ (3.595,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.AD.8E.10.D3.98.B6.00.61.8E.13.BB.5C.88.AE.FF.DA.A5.AB.11-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.302.508/0001-32
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) UTENSILIOS P COPA E COZINHA		R\$ (786,64)	R\$ (1.609,35)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (1.648,58)
(-) SERVIÇOS ASSISTENCIA MÉD/CONV/FARMÁCIA		R\$ (8.233.414,37)	R\$ (8.298.053,93)
(-) INTERMEDICA		R\$ (2.349.381,67)	R\$ (2.303.935,43)
(-) ODONTOLOGICO		R\$ (1.801.972,92)	R\$ (2.121.091,86)
(-) FARMÁCIA		R\$ (1.445.031,55)	R\$ (1.651.725,78)
MEDIAL SAUDE SA		R\$ (8.101,00)	R\$ 0,00
(-) AMEPLAN ASSIST MÉDICA PLANEJ LTDA		R\$ (4.161,90)	R\$ (5.564,74)
DIVERSOS		R\$ (80,00)	R\$ 0,00
(-) OFTALMO		R\$ (385.519,57)	R\$ (541.919,00)
(-) CORPORE ADM DE BENEFICIOS		R\$ (586.696,01)	R\$ (559.046,22)
(-) BIO SAUDE		R\$ (1.652.469,75)	R\$ (1.114.770,90)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (144.145,34)	R\$ (59.018,89)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.490,83)	R\$ 0,00
(-) REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (133.226,98)	R\$ (52.242,81)
(-) CARTÓRIO		R\$ (125,54)	R\$ (45,48)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (9.301,99)	R\$ (6.730,60)
RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) = Déficit		R\$ (582.414,36)	R\$ (204.062,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.AD.8E.10.D3.98.B6.00.61.8E.13.BB.5C.88.AE.FF.DA.A5.AB.11-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped