

SISPPMUG - SINDICATO DOS SERVIDORES, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PROFESSORES MUNICIPAIS DE GUARAPUAVA.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte quatro, as dezessete horas , os membros do conselho fiscal do Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos e Professores Municipais de Guarapuava, reuniram-se para examinar e dar parecer sobre a prestação de contas referente ao exercício de dois mil e vinte e dois do Sindicato.

Após verificação e análise da documentação apresentada, os membros titulares e os suplentes do presente conselho, são favoráveis ao parecer dos associados por constatarem que os mesmos se encontram em perfeita ordem.

Conselho Fiscal Titular.

Conselho Fiscal Suplente.

Clair Simões Rodrigues

Ormi de Araújo

Maria Roseli Pereira

Emylaine Batista

Emylaine de Paula Moraes Batista
CONTADORA

Joelson de Moraes Ribas
PRESIDENTE



Rua Visconde de Guarapuava, 1185 - Centro - Fone/Fax: (42) 3623-8033
CEP 85010-240 - Guarapuava - Paraná
e-mail: sisppmug@uol.com.br



BALANCETE ACUMULADO ANUAL SINTÉTICO
SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GPUAVA

Página: 1
Ref. 01/2023 a 12/2023

Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185/CASA, Centro, Guarapuava/PR - CEP 85010-240 / CNPJ:81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.984.958,50 D	20.325.008,25	19.987.262,95	3.322.703,80 D
1.0,1	ATIVO CIRCULANTE	2	842.015,78 D	20.267.902,40	19.987.262,95	1.122.655,23 D
1.0,1,01	DISPONIBILIDADES	3	840.388,42 D	20.252.172,74	19.970.243,59	1.122.317,57 D
1.0,1,01,01	CAIXA GERAL	4	0,00	196.924,23	196.924,23	0,00
1.0,1,01,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	533.618,44 D	14.136.374,76	14.030.326,05	639.667,15 D
1.0,1,01,03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDATA	10	306.769,98 D	5.918.873,75	5.742.993,31	482.650,42 D
1.0,1,02	OUTROS CREDITOS	15	1.627,36 D	15.729,66	17.019,36	337,66 D
1.0,1,02,02	ADIANTAMENTOS	19	1.557,22 D	1.855,00	0,00	3.412,22 D
1.0,1,02,04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30	70,14 D	13.874,66	17.019,36	3.074,56 C
1.0,3	ATIVO PERMANENTE	36	2.142.942,72 D	57.105,85	0,00	2.200.048,57 D
1.0,3,02	IMOBILIZADO	38	2.163.557,50 D	57.105,85	0,00	2.220.663,35 D
1.0,3,02,01	AQUISICAO	39	2.163.557,50 D	57.105,85	0,00	2.220.663,35 D
1.0,3,03	DEPRECIACAO	47	20.614,78 C	0,00	0,00	20.614,78 C
1.0,3,03,01	(-) DEPRECIACAO	49	20.614,78 C	0,00	0,00	20.614,78 C
2	PASSIVO	54	2.953.634,02 C	7.427.794,87	7.438.460,71	2.964.300,06 C
2.0,1	PASSIVO CIRCULANTE	55	304.182,14 C	7.425.484,30	7.342.049,09	220.746,93 C
2.0,1,01	FORNECEDORES	56	292.065,71 C	7.279.193,82	7.253.280,82	266.172,71 C
2.0,1,01,01	FORNECEDORES	57	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.0,1,01,02	CONTAS CONVENIOS	104	292.065,71 C	7.269.193,82	7.243.280,82	266.172,71 C
2.0,1,03	OBRIGACOES SOCIAIS	120	533,91 C	70.798,24	74.796,98	4.532,65 C
2.0,1,03,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121	533,91 C	70.798,24	74.796,98	4.532,65 C
2.0,1,04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128	6.172,31 D	9.858,41	491,23	15.539,49 D
2.0,1,04,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129	6.172,31 D	9.858,41	491,23	15.539,49 D
2.0,1,05	OUTRAS OBRIGACOES	135	17.130,92 C	64.068,49	10.079,88	36.877,69 D
2.0,1,05,01	OBRIGACOES DIVERSAS	136	16.151,92 C	61.004,49	6.016,88	38.835,69 D
2.0,1,06	PROVISOES	138	603,91 C	1.545,34	3.400,18	2.458,75 C
2.0,1,06,01	PROVISOES TRABALHISTAS	139	603,91 C	1.545,34	3.400,18	2.458,75 C
2.0,3	PATRIMONIO	146	18.314,91 D	2.310,37	95.354,23	74.728,95 C
2.0,3,01	PATRIMONIO SOCIAL	147	10.587,64 C	0,00	0,00	10.587,64 C
2.0,3,01,01	PATRIMONIO SOCIAL	148	10.587,64 C	0,00	0,00	10.587,64 C
2.0,4,01	RESERVAS DE CAPITAL	150	1.057,39 C	0,00	1.057,39	2.114,78 C
2.0,4,02	SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	152	2.666.709,40 C	0,00	0,00	2.666.709,40 C
3	RECEITAS	155	0,00	400,00	848.386,65	847.986,65 C
3.0,1	RECEITAS BRUTA	156	0,00	400,00	848.386,65	847.986,65 C

BALANCETE ACUMULADO ANUAL SINTÉTICO
SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GPUAVA

Página: 2
Ref. 01/2023 a 12/2023

Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185/CASA, Centro, Guarapuava/PR - CEP 85010-240 / CNPJ:81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.0,1,01	RECEITA COM MENSALIDADE	157	0,00	400,00	848.386,65	847.986,65 C
3.0,1,01,01	MENSALIDADES	158	0,00	400,00	848.386,65	847.986,65 C
4	CUSTOS E DESPESAS	173	31.324,48 C	573.718,34	52.810,95	489.582,91 D
4.0,2	DESPESAS OPERACIONAIS	175	31.324,48 C	573.718,34	52.810,95	489.582,91 D
4.0,2,01	DESPESAS GERAIS	176	0,00	525.257,46	500,00	524.757,46 D
4.0,2,01,01	SALARIOS	177	0,00	78.985,92	0,00	78.985,92 D
4.0,2,01,02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190	0,00	446.271,54	500,00	445.771,54 D
4.0,2,02	IMPOSTOS E TAXAS	229	0,00	682,98	0,00	682,98 D
4.0,2,02,01	IMPOSTOS E TAXAS	230	0,00	682,98	0,00	682,98 D
4.0,2,03	RESULTADO FINANCEIRO	235	31.324,48 C	47.777,90	52.310,95	35.857,53 C
4.0,2,03,01	RECEITAS FINANCEIRAS	236	31.324,48 C	31.323,95	52.310,95	52.311,48 C
4.0,2,03,02	Despesas Financeiras	241	0,00	16.453,95	0,00	16.453,95 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ACUMULADO			358.403,74			

GUARAPUAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE 81647588000171

ADMINISTRADOR: JOELSON DE MORAES RIBAS
CPF: 042.233.939-36
RG: 85717154 - SESP PR

EMYLAIN DE PAULA MORAIS
BATISTA:06200031975

CONTADOR: EMYLAINE DE PAULA MORAIS BATISTA
CPF: 062.000.319-75
CRC: PR06060305

Demonstração do Resultado Anual

SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GPUAVA

Página: 1
Ref. 12/2023

Receita Operacional Bruta						
RECEITAS					847.986,65 C	
RECEITAS BRUTA					847.986,65 C	
RECEITA COM MENSALIDADE					847.986,65 C	
MENSALIDADES					847.986,65 C	
Mensalidade Filados					816.397,46 C	
Outras Receitas					22.288,33 C	
Mensalidade Sindicalizados Camara Municipal					9.300,86 C	847.986,65 C
Despesas Operacionais						
CUSTOS E DESPESAS				489.582,91 D		
DESPESAS OPERACIONAIS				489.582,91 D		
DESPESAS GERAIS				524.757,46 D		
SALARIOS				78.985,92 D		
Salarios ordenados				48.060,48 D		
FGTS				4.170,29 D		
FERIAS				4.551,55 D		
INSS				21.720,44 D		
Pis Folha de Pagamento				483,16 D		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				445.771,54 D		
Agua e Esgoto				3.200,73 D		
Ajuda de Custo				4.561,02 D		
Assistencia Medica-Sede Sindicato				47.304,00 D		
Brindes Eventos e Confraternizacoes				58.023,77 D		
Combustiveis e Lubrificantes				4.921,65 D		
Copa Cozinha e Higiene				10.517,32 D		
Correios, Fone e Paletas				9.591,28 D		
Despesas Correios e Telegrafos				28,40 D		
Despesas Legais Judiciais				3.166,94 D		
Energia Eletrica				8.281,92 D		
Honorarios Advogados				140.690,00 D		
Honorarios Contabeis				16.726,32 D		
Manutencao de Veiculos				860,00 D		
Manutencao de Instalacoes				21.528,44 D		
Material Consultorio Medico				250,00 D		
Material de Expediente				5.660,48 D		
Mensalidade CUT				39.962,88 D		
Outras Despesas				7.403,18 D		
Proc. de Dados e Serv. Inform.				904,05 D		
Publicacoes e Anuncios				9.736,00 D		
Refeicao e Lanches				436,99 D		
Seguranca Privada				2.874,00 D		
Seguros				3.594,85 D		
Servicos de terceiros				31.493,00 D		
Telefone e Internet				7.108,21 D		
Viagens e Estadias				5.221,54 D		
Despesas Administrativas				1.306,57 D		
IMPOSTOS E TAXAS				682,98 D		
IMPOSTOS E TAXAS				682,98 D		
Taxas Federais Estaduais				342,60 D		
Taxas Municipais				340,38 D		
RESULTADO FINANCEIRO				35.857,53 C		
RECEITAS FINANCEIRAS				52.311,48 C		
Rendimentos Aplicacao Caixa				52.311,48 C		
Despesas Financeiras				16.453,95 D		
Despesas Bancarias				3.448,00 D		
IRRF IOF CONTA APLICACAO CAIXA				12.521,06 D		
Juros Pagos ou Incorridos				484,89 D		
= RESULTADO DO EXERCÍCIO					489.582,91 D	

Demonstração do Resultado Anual

SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GPUAVA

Página: 2
Ref. 12/2023

Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185/CASA, Centro, Guarapuava/PR - CEP 85010-240 / CNPJ:81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 358.403,74 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

GUARAPUAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE 81647588000171

ADMINISTRADOR: JOELSON DE MORAES RIBAS
CPF: 042.233.939-36
RG: 85717154 - SESP PR

EMYLAIN DE PAULA MORAIS
BATISTA:06200031975

CONTADOR: EMYLAINE DE PAULA MORAIS BATISTA
CPF: 062.000.319-75
CRC: PR06060305

Balanco Patrimonial

SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GPUAVA

Página: 1
Ref. 12/2023

Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185/CASA, Centro, Guarapuava/PR - CEP 85010-240 / CNPJ:81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319

ATIVO	3.322.703,80 D
ATIVO CIRCULANTE	1.122.655,23 D
DISPONIBILIDADES	1.122.317,57 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	639.667,15 D
Caixa Economica Federal -Convenio	639.667,15 D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	482.650,42 D
Caixa Economica - Aplicacao	447.225,89 D
Banco Santander - Aplicacao	35.424,73 D
OUTROS CREDITOS	337,66 D
ADIANTAMENTOS	3.412,22 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.412,22 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.074,56 C
MENSALIDADES A RECEBER DOS CONVENIOS - CARTAO DE CREDITO	3.074,56 C
ATIVO PERMANENTE	2.200.048,57 D
IMOBILIZADO	2.220.663,35 D
AQUISICAO	2.220.663,35 D
Bens Intangiveis	1.117,00 D
Computadores e Perifericos	35.949,29 D
Edificacoes	1.753.497,19 D
Movels e Utensilios	107.180,54 D
Sistemas e Aplicativos	4.992,00 D
Terrenos	167.000,00 D
Veiculos	63.404,00 D
Movels Utensilios Maquinas e Equipamentos	87.523,33 D
DEPRECIACAO	20.614,78 C
(-) DEPRECIACAO	
(-) Moveis, Utens.Maq, equi	7.367,72 C
(-) Veiculos	6.340,00 C
(-) Computadores e Perifericos	6.907,06 C
PASSIVO	3.322.703,80 C
PASSIVO CIRCULANTE	220.746,93 C
FORNECEDORES	266.172,71 C
CONTAS CONVENIOS	266.172,71 C
CONVENIO UNIMED	12.665.811,48 D
CONVENIO SIGA CRED	379.288,01 D
CONVENIO DENTAL UNI	248.077,50 D
Repasse Prefeitura de Guarapuava	12.219.400,88 C
Repasse de servidores	1.514.154,16 C
Convenio SENFFNET Ltda	145.082,86 D
Reembolso Cobranças Indevidas	29.322,48 D
OBRIGACOES SOCIAIS	4.532,65 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.532,65 C
FGTS a Recolher	655,50 C
Ferias a Pagar	1.806,68 D
INSS a Recolher	1.149,90 C
Salarios a Pagar	4.533,93 C

Balanco Patrimonial

SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GPUAVA

Página: 2
Ref. 12/2023

Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185/CASA, Centro, Guarapuava/PR - CEP 85010-240 / CNPJ:81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.539,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.539,49
IRRF A RECOLHER	15.555,63
Pis Folha Pagamento a Recolher	16,14
OUTRAS OBRIGACOES	36.877,69
FORNECEDORES A PAGAR	1.958,00
OBRIGACOES DIVERSAS	38.835,69
AJUSTE EXERCICIO	38.835,69
PROVISOES	2.458,75
PROVISOES TRABALISTAS	2.458,75
13 Salario a Pagar	2.054,69
FGTS S/ 13 SALARIO	258,74
INSS S/ 13 Salario	145,32
PATRIMONIO	74.728,95
Ajuste exercicios anteriores	64.141,31
PATRIMONIO SOCIAL	10.587,64
PATRIMONIO SOCIAL	10.587,64
Capital Social	10.587,64
RESERVAS DE CAPITAL	2.114,78
Correcao Monetaria do Capital	2.114,78
SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	3.025.113,14
Superavit Social	3.025.113,14