

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R\$ 65.912.730,16	R\$ 95.541.123,25
SERVICOS PRESTADOS.....		R\$ 13.946.719,34	R\$ 0,00
SUBVENCAO MUNICIPAL-JUQUIÁ/SP		R\$ 33.011.547,22	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL-RIB. PIRES 383/2022		R\$ (0,00)	R\$ 36.867.239,35
SUBVENÇÃO MUNICIPAL-RIB. PIRES 001/2022		R\$ 4.756.236,28	R\$ 34.207.286,65
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - OSASCO/SP		R\$ 7.642.151,44	R\$ 8.513.386,57
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - JARINU/SP		R\$ 5.156.075,88	R\$ 6.226.599,98
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - DRACENA/SP		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.347.873,86
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - GUAPIARA/SP		R\$ (0,00)	R\$ 1.157.501,75
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SÃO GABRIEL/ES		R\$ (0,00)	R\$ 2.016.022,60
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 01		R\$ (0,00)	R\$ 1.126.646,77
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 02		R\$ (0,00)	R\$ 1.786.988,75
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 03		R\$ (0,00)	R\$ 712.812,48
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 04		R\$ (0,00)	R\$ 1.239.853,13
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 08		R\$ (0,00)	R\$ 338.911,36
RECEITA DAS ATIVIDADES		R\$ 65.912.730,16	R\$ 95.541.123,25
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		R\$ (278.934,37)	R\$ (0,00)
(-) ISS S/ RECEITAS		R\$ (278.934,37)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (278.934,37)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		R\$ (40.147.669,08)	R\$ (51.409.565,91)
(-) SERVIÇOS MEDICOS		R\$ (22.586.746,61)	R\$ (34.447.034,66)
(-) SERVIÇOS AREA DE EDUCAÇÃO		R\$ (1.186.233,39)	R\$ (1.744.131,35)
(-) SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ (558.810,88)	R\$ (194.374,74)
(-) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR		R\$ (4.030.063,83)	R\$ (2.900.021,50)
(-) SERVIÇOS MANUT. PREDIAL/EQUIPTOS		R\$ (2.806.936,47)	R\$ (5.228.366,67)
(-) EXAMES E ANALISES LABORATORIAIS		R\$ (2.625.369,96)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR		R\$ (1.740.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS		R\$ (440.544,20)	R\$ (404.275,41)
(-) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		R\$ (361.254,08)	R\$ (631.967,52)
(-) MATERIAL MEDICO/ MEDICAMENTOS		R\$ (1.558.874,76)	R\$ (925.384,10)
(-) ALIMENTAÇÃO PACIENTE		R\$ (478.638,24)	R\$ (1.666.943,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS P/ MANUT. E REFORMAS		R\$ (1.384.461,94)	R\$ (2.758.003,27)
(-) FRETES E CARRETOS.....		R\$ (169.085,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (220.649,72)	R\$ (403.563,05)
(-) SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (105.500,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (40.147.669,08)	R\$ (51.409.565,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 201.017,27	R\$ 551.880,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 199.986,46	R\$ 551.849,27
DESCONTOS OBTIDOS.....		R\$ 1.030,81	R\$ 31,06
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 201.017,27	R\$ 551.880,33
OUTRAS RECEITAS		R\$ 326.251,04	R\$ 1.741.747,70
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ 3.374,13	R\$ 375.831,61
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 4.510,84	R\$ 835.041,12
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 32.102,96	R\$ 98.170,38
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 429,42	R\$ 12.118,69
RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....		R\$ 269.308,08	R\$ 418.020,03
OUTRAS RECUPERACOES.....		R\$ 16.525,61	R\$ 2.565,87
OUTRAS RECEITAS		R\$ 326.251,04	R\$ 1.741.747,70
RECEITAS		R\$ 26.013.395,02	R\$ 46.425.185,37
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R\$ (20.797.478,51)	R\$ (34.168.771,66)
(-) SALARIOS E ORDENADOS.....		R\$ (13.119.762,59)	R\$ (20.319.866,78)
(-) FERIAS.....		R\$ (422.046,68)	R\$ (369.661,61)
(-) FERIAS INDENIZADAS.....		R\$ (0,00)	R\$ (13.998,61)
(-) 13º SALARIO.....		R\$ (341.984,96)	R\$ (1.434.530,82)
(-) GRATIFICACOES.....		R\$ (11.603,62)	R\$ (21.922,22)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS.....		R\$ (14.021,37)	R\$ (14.961,28)
(-) AVISO PREVIO.....		R\$ (236.251,27)	R\$ (76.511,84)
(-) INSS.....		R\$ (362.771,88)	R\$ (5.431.141,40)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (33.029,79)	R\$ (1.799,20)
(-) F G T S		R\$ (1.246.741,27)	R\$ (1.753.802,19)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (546.016,01)	R\$ (230.606,06)
(-) 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.093,03)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (1.021.391,15)	R\$ (1.589.776,63)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (46.526,74)	R\$ (64.514,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) UNIFORMES E E.P.I		R\$ (152.155,20)	R\$ (0,00)
(-) AUTONOMOS		R\$ (139.703,77)	R\$ (75.812,97)
(-) CUSTO - HORAS EXTRAS		R\$ (81.080,62)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (140.444,06)	R\$ (203.136,29)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ (1.561.959,02)	R\$ (1.058.930,30)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (1.130.415,85)	R\$ (1.030.817,76)
(-) PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (0,00)	R\$ (277.395,51)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (139.557,64)	R\$ (108.359,65)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (50.015,02)	R\$ (82.133,36)
(-) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		R\$ (20.797.478,51)	R\$ (34.168.771,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.814.316,42)	R\$ (3.608.992,55)
(-) ALUGUEIS.....		R\$ (101.357,00)	R\$ (67.178,00)
(-) AGUA E ESGOTO.....		R\$ (16.393,21)	R\$ (17.624,17)
(-) ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....		R\$ (213.853,00)	R\$ (131.053,09)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE.....		R\$ (0,00)	R\$ (8.703,93)
(-) BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....		R\$ (5.255,20)	R\$ (7.396,33)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....		R\$ (16.907,78)	R\$ (24.359,45)
(-) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....		R\$ (20.565,24)	R\$ (4.954,46)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....		R\$ (0,00)	R\$ (91.000,11)
(-) POSTAIS/CORREIOS E MALOTES		R\$ (284,30)	R\$ (17.680,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....		R\$ (0,00)	R\$ (2.782,67)
(-) VIAGENS E ESTADIAS.....		R\$ (131.451,72)	R\$ (25.859,26)
(-) ENERGIA ELETRICA.....		R\$ (29.280,97)	R\$ (23.655,33)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....		R\$ (39.442,62)	R\$ (44.635,63)
(-) REFEICOES E LANCHES.....		R\$ (16.715,44)	R\$ (34.887,86)
(-) TELEFONE.....		R\$ (3.183,60)	R\$ (8.431,57)
(-) EDITAIS / LICITAÇÕES / CERTIDÕES		R\$ (525,80)	R\$ (0,00)
(-) COPA E COZINHA / MAT. LIMPEZA HIGIENE		R\$ (38.680,58)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS.....		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) TAXIS, CONDUCOES E ESTACIONAMENTOS		R\$ (9.385,75)	R\$ (8.606,50)
(-) SEGUROS		R\$ (29.473,12)	R\$ (37.145,18)
(-) LOCACAO DE VEICULOS.....		R\$ (145.911,79)	R\$ (518.314,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (26.030,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL.....		R\$ (479.333,69)	R\$ (534.228,32)
(-) DETETIZACAO DE AMBIENTES.....		R\$ (16.030,00)	R\$ (6.680,00)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (24.564,00)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (6.154,25)	R\$ (21.315,23)
(-) CONSULTORIA EM INFORMATICA		R\$ (152.388,70)	R\$ (547.760,01)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICA		R\$ (54.200,00)	R\$ (117.900,00)
(-) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL		R\$ (2.209.555,89)	R\$ (1.277.848,19)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (2.284,27)	R\$ (2.457,57)
(-) DESPESA COM CERTIFICADO		R\$ (419,80)	R\$ (0,00)
(-) IMPRESSÃO GRÁFICA		R\$ (50.718,70)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (205,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.814.316,42)	R\$ (3.608.992,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (75.471,83)	R\$ (54.406,37)
(-) JUROS PAGOS.....		R\$ (2.318,19)	R\$ (469,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS.....		R\$ (60.607,38)	R\$ (51.238,43)
(-) I.O.F.		R\$ (860,17)	R\$ (2.332,40)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (10.810,09)	R\$ (206,86)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (876,00)	R\$ (159,37)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (23.495,59)	R\$ (61.328,38)
(-) TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAM		R\$ (179,76)	R\$ (317,90)
(-) I.P.T.U.....		R\$ (11.467,80)	R\$ (24.846,02)
(-) I.P.V.A.....		R\$ (0,00)	R\$ (5.115,74)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.992,84)	R\$ (0,00)
(-) IRF- RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS		R\$ (8.855,19)	R\$ (31.048,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ (98.967,42)	R\$ (115.734,75)
(-) DESPESAS		R\$ (24.710.762,35)	R\$ (37.893.498,96)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.302.632,67	R\$ 8.531.686,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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