

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 12/01/2016

MÊS/ANO: 12/2012

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 224.808,64 D | 90.588,58 | 95.591,59 | 219.805,63 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 149.236,55 D | 90.588,58 | 95.591,59 | 144.233,54 D |
| 1.1.1 - DISPONIVEL | | 7.329,17 D | 90.588,58 | 95.591,59 | 2.326,16 D |
| 1.1.1.01 - NUMERARIOS | | 7.329,17 D | 45.283,20 | 50.286,21 | 2.326,16 D |
| 0001 - CAIXA | | 7.329,17 D | 45.283,20 | 50.286,21 | 2.326,16 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 45.305,38 | 45.305,38 | 0,00 |
| 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9 | | 0,00 | 45.305,38 | 45.305,38 | 0,00 |
| 1.1.2 - REALIZAVEL CURTO PRAZO | | 141.907,38 D | 0,00 | 0,00 | 141.907,38 D |
| 1.1.2.01 - OUTROS CREDITOS | | 141.907,38 D | 0,00 | 0,00 | 141.907,38 D |
| 0001 - CAIXA EXERCICIO 2003 | | 94.192,21 D | 0,00 | 0,00 | 94.192,21 D |
| 0002 - IMPOSTOS A RECUPERAR | | 619,06 D | 0,00 | 0,00 | 619,06 D |
| 0003 - CAIXA EXERCICIO 30/04/2004 | | 21.830,08 D | 0,00 | 0,00 | 21.830,08 D |
| 0004 - AÇÃO JUDICIAL ARTHUR JORGE | | 22.835,22 D | 0,00 | 0,00 | 22.835,22 D |
| 0005 - BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL | | 2.430,81 D | 0,00 | 0,00 | 2.430,81 D |
| 1.5 - ATIVO PERMANENTE | | 75.572,09 D | 0,00 | 0,00 | 75.572,09 D |
| 1.5.1 - ATIVO IMOBILIZADO | | 78.895,17 D | 0,00 | 0,00 | 78.895,17 D |
| 1.5.1.01 - IMOBILIZADO TECNICO | | 70.496,22 D | 0,00 | 0,00 | 70.496,22 D |
| 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS | | 14.387,97 D | 0,00 | 0,00 | 14.387,97 D |
| 0002 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 8.196,63 D | 0,00 | 0,00 | 8.196,63 D |
| 0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 45.839,21 D | 0,00 | 0,00 | 45.839,21 D |
| 0004 - INSTALAÇÕES | | 2.072,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.072,41 D |
| 1.5.1.02 - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS | | 8.398,95 D | 0,00 | 0,00 | 8.398,95 D |
| 0001 - DIREITO DE USO | | 1.977,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.977,95 D |
| 0002 - TITULO EMPRESARIAL | | 6.421,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.421,00 D |
| 1.5.2 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | 3.323,08 C | 0,00 | 0,00 | 3.323,08 C |
| 1.5.2.01 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO | | 3.323,08 C | 0,00 | 0,00 | 3.323,08 C |
| 0001 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO | | 3.323,08 C | 0,00 | 0,00 | 3.323,08 C |
| 2 - PASSIVO | | 198.884,81 C | 6.000,00 | 0,00 | 192.884,81 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 90.277,49 C | 6.000,00 | 0,00 | 84.277,49 C |
| 2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 90.277,49 C | 6.000,00 | 0,00 | 84.277,49 C |
| 2.1.1.01 - OUTROS DÉBITOS | | 90.277,49 C | 6.000,00 | 0,00 | 84.277,49 C |
| 0001 - SERV. PRESTADOS M&M | | 24.615,89 C | 6.000,00 | 0,00 | 18.615,89 C |
| 0004 - HONORARIOS ADVOCACIOS A PAGAR | | 35.861,60 C | 0,00 | 0,00 | 35.861,60 C |
| 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A PAGAR | | 2.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 C |
| 0090 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | | 27.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 C |
| 2.4 - PATRIMONIO SOCIAL | | 108.607,32 C | 0,00 | 0,00 | 108.607,32 C |
| 2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL | | 108.607,32 C | 0,00 | 0,00 | 108.607,32 C |
| 2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL | | 108.607,32 C | 0,00 | 0,00 | 108.607,32 C |
| 0001 - FUNDO ASSOCIATIVO | | 146.829,92 C | 0,00 | 0,00 | 146.829,92 C |
| 0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO | | 65.443,07 C | 0,00 | 0,00 | 65.443,07 C |
| 0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO | | 122.112,50 D | 0,00 | 0,00 | 122.112,50 D |
| 0004 - PATRIMONIO SOCIAL | | 18.446,83 C | 0,00 | 0,00 | 18.446,83 C |
| 5 - DESPESAS | | 466.145,34 D | 44.308,39 | 0,00 | 510.453,73 D |
| 5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO | | 466.145,34 D | 44.308,39 | 0,00 | 510.453,73 D |
| 5.1.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS | | 2.842,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.842,94 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS | | 2.842,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.842,94 D |
| 0005 - IMPOSTOS E TAXAS | | 2.842,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.842,94 D |
| 5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 458.269,30 D | 43.096,71 | 0,00 | 501.366,01 D |
| 5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 458.269,30 D | 43.096,71 | 0,00 | 501.366,01 D |
| 0001 - ALUGUEIS | | 3.717,55 D | 643,82 | 0,00 | 4.361,37 D |
| 0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES | | 1.365,00 D | 450,00 | 0,00 | 1.815,00 D |
| 0005 - HONORARIOS CONTABEIS | | 14.700,00 D | 1.950,00 | 0,00 | 16.650,00 D |
| 0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS | | 10.615,36 D | 148,00 | 0,00 | 10.763,36 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000002

DATA: 12/01/2016

MÊS/ANO: 12/2012

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-------------------|--|---------------|-------------------|-----------|--------------|
| 0007 | - CONDUÇÕES | 3.175,39 D | 252,02 | 0,00 | 3.427,41 D |
| 0008 | - CORREIO | 22.948,63 D | 4.764,31 | 0,00 | 27.712,94 D |
| 0009 | - TAXI | 1.424,20 D | 293,00 | 0,00 | 1.717,20 D |
| 0010 | - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 0011 | - DESPESAS PROCESSOS JURIDICOS | 22.896,46 D | 0,00 | 0,00 | 22.896,46 D |
| 0013 | - ENERGIA ELÉTRICA | 3.031,52 D | 263,25 | 0,00 | 3.294,77 D |
| 0014 | - COPA E REFEIÇÕES | 5.860,66 D | 968,39 | 0,00 | 6.829,05 D |
| 0015 | - MATERIAL DE ESCRITORIO | 13.368,06 D | 309,50 | 0,00 | 13.677,56 D |
| 0017 | - PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.839,32 D | 517,59 | 0,00 | 6.356,91 D |
| 0019 | - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE | 18.911,81 D | 37,67 | 0,00 | 18.949,48 D |
| 0020 | - HONORARIOS ADVOCATICIOS | 88.722,00 D | 6.200,00 | 0,00 | 94.922,00 D |
| 0021 | - SERVIÇOS PRESTADOS-PF | 15.357,00 D | 2.520,00 | 0,00 | 17.877,00 D |
| 0023 | - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ | 38.483,16 D | 3.800,00 | 0,00 | 42.283,16 D |
| 0024 | - BOLSISTAS E ESTAGIARIOS | 2.409,00 D | 2.460,20 | 0,00 | 4.869,20 D |
| 0025 | - CONDOMINIO | 18.662,88 D | 2.098,84 | 0,00 | 20.761,72 D |
| 0026 | - TELEFONE | 19.904,27 D | 1.599,68 | 0,00 | 21.503,95 D |
| 0028 | - DESPESAS COM CARTORIO | 526,22 D | 23,40 | 0,00 | 549,62 D |
| 0029 | - BENS E VALORES IRRELEVANTES | 1.114,38 D | 100,00 | 0,00 | 1.214,38 D |
| 0033 | - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINÁRIOS | 2.090,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 D |
| 0034 | - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EM GERAL | 28.882,75 D | 600,00 | 0,00 | 29.482,75 D |
| 0035 | - DESPESAS C/ INFORMATICA | 3.643,90 D | 1.095,00 | 0,00 | 4.738,90 D |
| 0038 | - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO | 2.273,00 D | 220,00 | 0,00 | 2.493,00 D |
| 0039 | - RESSARCIMENTO DE CONVENIOS | 97.657,00 D | 11.782,04 | 0,00 | 109.439,04 D |
| 0040 | - HOSPEDAGEM | 423,00 D | 0,00 | 0,00 | 423,00 D |
| 0041 | - BRINDES | 8.466,78 D | 0,00 | 0,00 | 8.466,78 D |
| 5.1.3 | - DESPESAS FINANCEIRAS | 472,32 D | 22,18 | 0,00 | 494,50 D |
| 5.1.3.01 | - DESPESAS FINANCEIRAS | 472,32 D | 22,18 | 0,00 | 494,50 D |
| 0001 | - DESPESAS BANCARIAS | 472,32 D | 22,18 | 0,00 | 494,50 D |
| 5.1.4 | - DESPESAS COM CONVENIOS | 4.560,78 D | 1.189,50 | 0,00 | 5.750,28 D |
| 5.1.4.01 | - DESPESAS COM CONVENIOS | 4.560,78 D | 1.189,50 | 0,00 | 5.750,28 D |
| 0001 | - DESPESAS COM CONVENIOS | 4.560,78 D | 1.189,50 | 0,00 | 5.750,28 D |
| 6 | - RECEITAS | 492.069,17 C | 0,00 | 45.305,38 | 537.374,55 C |
| 6.1 | - RECEITAS OPERACIONAIS | 497.969,83 C | 0,00 | 45.305,38 | 543.275,21 C |
| 6.1.1 | - RECITAS OPERACIONAIS | 497.969,83 C | 0,00 | 45.305,38 | 543.275,21 C |
| 6.1.1.01 | - RECEITAS SIAFEM | 497.969,83 C | 0,00 | 45.305,38 | 543.275,21 C |
| 0001 | - REPASSE SIAFEM | 346.900,24 C | 0,00 | 30.366,71 | 377.266,95 C |
| 0002 | - REPASSE SIAFEM/MEDICAMENTOS | 3.309,61 C | 0,00 | 616,49 | 3.926,10 C |
| 0004 | - REPASSE SPPREV | 147.759,98 C | 0,00 | 14.322,18 | 162.082,16 C |
| 6.2 | - RECEITAS FINANCEIRAS | 5.900,66 D | 0,00 | 0,00 | 5.900,66 D |
| 6.2.1 | - RECEITAS FINANCEIRAS | 5.900,66 D | 0,00 | 0,00 | 5.900,66 D |
| 6.2.1.01 | - RECITAS DIVERSAS | 5.900,66 D | 0,00 | 0,00 | 5.900,66 D |
| 0002 | - RESSARCIMENTO FILIADOS | 6.080,66 D | 0,00 | 0,00 | 6.080,66 D |
| 0004 | - FILIAÇÕES | 180,00 C | 0,00 | 0,00 | 180,00 C |
| Total do ATIVO | | 219.805,63 D | Total do PASSIVO | | 192.884,81 C |
| Total de DESPESAS | | 510.453,73 D | Total de RECEITAS | | 537.374,55 C |
| Somatórias | | 730.259,36 D | | | 730.259,36 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000003

DATA: 12/01/2016

MÊS/ANO: 12/2012

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 26.920,82 D

Total de Lucros do Período 996,99 C Total de Lucros Acumulados 26.920,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.296.530

CPF: 085.541.918-03

GESCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 02.119.533/0001-12

CRC: 2SP019768/O-0

LUIZ ANTONIO SILVA BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 1SP162952/O-3