

**BALANCETE ANALÍTICO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		554.577,57 D	197.029,94	196.227,88	555.379,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		302.309,72 D	196.529,94	196.227,88	302.611,78 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		302.309,72 D	196.529,94	196.227,88	302.611,78 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		301.817,33 D	97.882,00	98.195,88	301.503,45 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		592,37 D	97.882,00	98.195,88	278,49 D
(0000000003) 0002 - FUNDO DE RESERVA		301.224,96 D	0,00	0,00	301.224,96 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		492,39 D	98.647,94	98.032,00	1.108,33 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		492,39 D	98.647,94	98.032,00	1.108,33 D
1.4 - OUTROS CREDITOS		142.685,60 D	0,00	0,00	142.685,60 D
1.4.1 - OUTROS CREDITOS		142.685,60 D	0,00	0,00	142.685,60 D
1.4.1.01 - OUTROS CRÉDITOS		142.685,60 D	0,00	0,00	142.685,60 D
(0000000005) 0001 - CAIXA EXERCÍCI 2003		94.192,21 D	0,00	0,00	94.192,21 D
(0000000006) 0002 - IMPOSTO A RECUPERAR		619,06 D	0,00	0,00	619,06 D
(0000000007) 0003 - SALDO BANCO EXERCICIO ANO ANTERIOR		21.830,08 D	0,00	0,00	21.830,08 D
(0000000008) 0004 - AÇÃO JUDICIAL		22.835,22 D	0,00	0,00	22.835,22 D
(0000000009) 0005 - BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL		3.209,03 D	0,00	0,00	3.209,03 D
1.5 - IMOBILIZADO TÉCNICO		109.582,25 D	500,00	0,00	110.082,25 D
1.5.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO		112.905,33 D	500,00	0,00	113.405,33 D
1.5.1.01 - IMOBILIZADO TÉCNICO		70.496,22 D	0,00	0,00	70.496,22 D
(0000000010) 0001 - MÓVEIS E KUTENSILIOS		14.387,97 D	0,00	0,00	14.387,97 D
(0000000011) 0002 - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		8.196,63 D	0,00	0,00	8.196,63 D
(0000000012) 0003 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		45.839,21 D	0,00	0,00	45.839,21 D
(0000000013) 0004 - INSTALAÇÕES		2.072,41 D	0,00	0,00	2.072,41 D
1.5.1.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		42.409,11 D	500,00	0,00	42.909,11 D
(0000000014) 0001 - DIREITO DE USO		1.977,95 D	0,00	0,00	1.977,95 D
(0000000015) 0002 - TÍTULOS		40.431,16 D	500,00	0,00	40.931,16 D
1.5.2 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		3.323,08 C	0,00	0,00	3.323,08 C
1.5.2.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		3.323,08 C	0,00	0,00	3.323,08 C
(0000000016) 0001 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO		3.323,08 C	0,00	0,00	3.323,08 C
2 - PASSIVO		24.607,18 D	0,00	56.000,00	31.392,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		107.257,27 C	0,00	56.000,00	163.257,27 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		107.257,27 C	0,00	56.000,00	163.257,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		107.257,27 C	0,00	56.000,00	163.257,27 C
(0000000072) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR		101.257,27 C	0,00	56.000,00	157.257,27 C
(0000000104) 0010 - ALUGUEL A PAGAR		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.864,45 D	0,00	0,00	131.864,45 D
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		43.764,59 C	0,00	0,00	43.764,59 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO		43.764,59 C	0,00	0,00	43.764,59 C
(0000000021) 0001 - FUNDO ASSOCIATIVO		146.829,92 C	0,00	0,00	146.829,92 C
(0000000022) 0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO		184.470,17 C	0,00	0,00	184.470,17 C
(0000000023) 0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO		311.982,33 D	0,00	0,00	311.982,33 D
(0000000024) 0004 - PATRIMÔNIO SOCIAL		24.446,83 C	0,00	0,00	24.446,83 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		175.629,04 D	0,00	0,00	175.629,04 D
2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR		175.629,04 D	0,00	0,00	175.629,04 D
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		175.629,04 D	0,00	0,00	175.629,04 D
3 - RECEITAS		1.066.853,70 C	468,06	98.647,94	1.165.033,58 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.066.010,25 C	468,06	98.235,78	1.163.777,97 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.066.010,25 C	468,06	98.235,78	1.163.777,97 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

DATA: 11/09/2024

CNPJ: 60.243.078/0001-69

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM		1.066.010,25 C	468,06	98.235,78	1.163.777,97 C
(0000000068) 0001 - REPASSE SIAFEM		498.962,46 C	0,00	45.432,04	544.394,50 C
(0000000093) 0004 - REPASSE SPPREV		568.533,10 C	0,00	52.803,74	621.336,84 C
(0000000070) 0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS		1.485,31 D	468,06	0,00	1.953,37 D
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		843,45 C	0,00	412,16	1.255,61 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		843,45 C	0,00	412,16	1.255,61 C
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		843,45 C	0,00	412,16	1.255,61 C
(0000000094) 0004 - FILIAÇÕES		843,45 C	0,00	412,16	1.255,61 C
5 - DESPESAS		1.127.759,84 D	153.377,82	0,00	1.281.137,66 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.127.759,84 D	153.377,82	0,00	1.281.137,66 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.117.558,88 D	153.377,82	0,00	1.270.936,70 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.107.235,38 D	153.046,93	0,00	1.260.282,31 D
(0000000029) 0001 - ALUGUEIS		113.344,00 D	10.304,00	0,00	123.648,00 D
(0000000030) 0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
(0000000033) 0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		41.030,16 D	4.788,67	0,00	45.818,83 D
(0000000034) 0006 - MANUTENÇA E REPAROS		8.652,15 D	1.869,00	0,00	10.521,15 D
(0000000036) 0008 - CORREIOS		15.882,46 D	17.263,00	0,00	33.145,46 D
(0000000038) 0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000041) 0013 - ENERGIA ELÉTRICA		13.869,57 D	882,10	0,00	14.751,67 D
(0000000042) 0014 - COPA E REFEIÇÕES		11.116,82 D	971,78	0,00	12.088,60 D
(0000000043) 0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		38.785,42 D	8.258,83	0,00	47.044,25 D
(0000000047) 0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE		3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
(0000000048) 0020 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		33.000,00 D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
(0000000049) 0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		57.250,00 D	6.000,00	0,00	63.250,00 D
(0000000051) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		640.048,07 D	86.882,75	0,00	726.930,82 D
(0000000053) 0025 - CONDOMINIOS		36.493,64 D	3.353,93	0,00	39.847,57 D
(0000000054) 0026 - TELEFONES		44.330,21 D	4.074,04	0,00	48.404,25 D
(0000000056) 0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO		230,11 D	0,00	0,00	230,11 D
(0000000057) 0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES		4.837,22 D	250,85	0,00	5.088,07 D
(0000000081) 0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL		7.727,89 D	0,00	0,00	7.727,89 D
(0000000082) 0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA		10.995,91 D	0,00	0,00	10.995,91 D
(0000000087) 0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
(0000000096) 0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS		11.948,26 D	4.142,56	0,00	16.090,82 D
(0000000045) 0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS		8.243,49 D	705,42	0,00	8.948,91 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		8.713,40 D	180,89	0,00	8.894,29 D
(0000000073) 0005 - IMPOSTOS E TAXAS		8.713,40 D	180,89	0,00	8.894,29 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.610,10 D	150,00	0,00	1.760,10 D
(0000000060) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.610,10 D	150,00	0,00	1.760,10 D
5.1.4 - DESPESAS COM CONVÊNIOS		10.200,96 D	0,00	0,00	10.200,96 D
5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVÊNIOS		10.200,96 D	0,00	0,00	10.200,96 D
(0000000064) 0001 - DESPESAS COM CONVÊNIOS		10.200,96 D	0,00	0,00	10.200,96 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>555.379,63 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>31.392,82 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>1.281.137,66 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>1.165.033,58 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>0,00</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>1.836.517,29 D</b>			<b>1.196.426,40 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000003

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2023

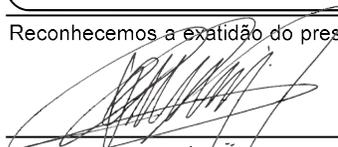
Total de Prejuízos do Período

55.197,94 D

Total de Prejuízos Acumulados

116.104,08 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

  
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA

RG: 15.668.154

CPF: 001.394.588-24

LUIZ ANTONIO SILVA BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 1SP162952/O-3

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000013

ENCERRADO EM: 31/12/2023

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONÍVEL

## BENS NUMERÁRIOS

CAIXA

278,49 D

FUNDO DE RESERVA

301.224,96 D

## BENS NUMERÁRIOS

301.503,45 D

## DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL - 040-420-9

1.108,33 D

## DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.108,33 D

## OUTROS CREDITOS

## OUTROS CREDITOS

## OUTROS CRÉDITOS

CAIXA EXERCÍCI 2003

94.192,21 D

IMPOSTO A RECUPERAR

619,06 D

SALDO BANCO EXERCICIO ANO ANTERIOR

21.830,08 D

AÇÃO JUDICIAL

22.835,22 D

BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL

3.209,03 D

## OUTROS CRÉDITOS

142.685,60 D

## IMOBILIZADO TÉCNICO

## IMOBILIZADO TÉCNICO

## IMOBILIZADOTÉCNICO

MÓVEIS E KUTENSILIOS

14.387,97 D

EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

8.196,63 D

EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

45.839,21 D

INSTALAÇÕES

2.072,41 D

## IMOBILIZADOTÉCNICO

70.496,22 D

## DEPRECIÇÃO ACUMULADA

DIREITO DE USO

1.977,95 D

TÍTULOS

40.931,16 D

## DEPRECIÇÃO ACUMULADA

42.909,11 D

## DEPRECIÇÃO ACUMULADA

## DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

## DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

Total do ATIVO

555.379,63 D

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

## FORNECEDORES

SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR

157.257,27 C

ALUGUEL A PAGAR

6.000,00 C

## FORNECEDORES

163.257,27 C

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## PATRIMÔNIO SOCIAL

## PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

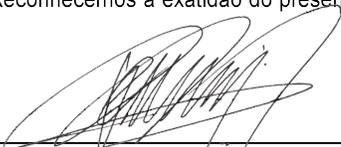
FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000013

ENCERRADO EM: 31/12/2023

FUNDO ASSOCIATIVO	146.829,92 C
SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO	184.470,17 C
MENOS DEFICT ACUMULADO	311.982,33 D
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.446,83 C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>43.764,59 C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
SALDO BANCO ANO ANTERIOR	
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	175.629,04 D
<b>SALDO BANCO ANO ANTERIOR</b>	<b>175.629,04 D</b>
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.392,82 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

  
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA

RG: 15.668.154

CPF: 001.394.588-24

LUIZ ANTONIO SILVA BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 1SP162952/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000042

Nº do Diário: 000013

ENCERRADO EM: 31/12/2023

**3 - RECEITAS**

## 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## 3.1.1 - RECEITA BRUTA

## 3.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM

3.1.1.01.0001 - REPASSE SIAFEM 544.394,50 C

3.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV 621.336,84 C

3.1.1.01.0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS 1.953,37 D

RECEITAS SIAFEM 1.163.777,97 C

## 3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS

3.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES 1.255,61 C

RECEITAS DIVERSAS 1.255,61 C

Total de RECEITAS 1.165.033,58 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA 1.165.033,58 C****(=) LUCRO BRUTO 1.165.033,58 C****5 - DESPESAS**

## 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - ALUGUEIS 123.648,00 D

5.1.1.01.0002 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 2.400,00 D

5.1.1.01.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 45.818,83 D

5.1.1.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS 10.521,15 D

5.1.1.01.0008 - CORREIOS 33.145,46 D

5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL 1.000,00 D

5.1.1.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA 14.751,67 D

5.1.1.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES 12.088,60 D

5.1.1.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 47.044,25 D

5.1.1.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE 3.600,00 D

5.1.1.01.0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 36.000,00 D

5.1.1.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF 63.250,00 D

5.1.1.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ 726.930,82 D

5.1.1.01.0025 - CONDOMÍNIOS 39.847,57 D

5.1.1.01.0026 - TELEFONES 48.404,25 D

5.1.1.01.0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO 230,11 D

5.1.1.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES 5.088,07 D

5.1.1.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL 7.727,89 D

5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 10.995,91 D

5.1.1.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 2.750,00 D

5.1.1.01.0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS 16.090,82 D

5.1.1.01.0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS 8.948,91 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.260.282,31 D

## 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 8.894,29 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 8.894,29 D

## 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS 1.760,10 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.760,10 D

## 5.1.4 - DESPESAS COM CONVÊNIO

## 5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVÊNIO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000043

Nº do Diário: 000013

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.4.01.0001 - DESPESAS COM CONVÊNIOS	10.200,96 D
DESPESAS COM CONVÊNIOS	10.200,96 D

Total de DESPESAS	1.281.137,66 D
-------------------	----------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	116.104,08 D
--------------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

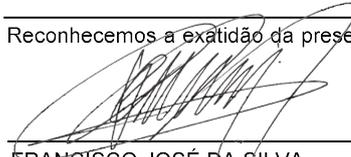
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	116.104,08 D
--	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	116.104,08 D
-----------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

  
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA

RG: 15.668.154

CPF: 001.394.588-24

LUIZ ANTONIO SILVA BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 1SP162952/O-3