

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 06/05/2016

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		223.086,87 D	80.045,16	84.000,18	219.131,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		147.514,78 D	80.045,16	84.000,18	143.559,76 D
1.1.1 - DISPONIVEL		5.571,99 D	80.045,16	84.000,18	1.616,97 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS		5.551,68 D	36.718,00	41.054,53	1.215,15 D
0001 - CAIXA		5.551,68 D	36.718,00	41.054,53	1.215,15 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		20,31 D	43.327,16	42.945,65	401,82 D
0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		20,31 D	43.327,16	42.945,65	401,82 D
1.1.2 - REALIZAVEL CURTO PRAZO		141.942,79 D	0,00	0,00	141.942,79 D
1.1.2.01 - OUTROS CREDITOS		141.942,79 D	0,00	0,00	141.942,79 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		2.466,22 D	0,00	0,00	2.466,22 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 INFORMÁTICA		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 - DEPRECIÇÃO 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		193.784,96 C	17.000,00	42.346,89	219.131,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		89.727,49 C	17.000,00	0,00	72.727,49 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		89.727,49 C	17.000,00	0,00	72.727,49 C
2.1.1.01 - OUTROS DÉBITOS		89.727,49 C	17.000,00	0,00	72.727,49 C
0001 - SERV. PRESTADOS M&M		615,89 C	0,00	0,00	615,89 C
0004 - HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR		42.661,60 C	0,00	0,00	42.661,60 C
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A PAGAR		20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
0007 - UTILIZAÇÃO DE AUTOMOVEIS A PAGAR		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
0008 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS A PAGAR		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
0090 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		20.250,00 C	17.000,00	0,00	3.250,00 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		104.057,47 C	0,00	42.346,89	146.404,36 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		104.057,47 C	0,00	42.346,89	146.404,36 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		104.057,47 C	0,00	42.346,89	146.404,36 C
0001 - FUNDO ASSOCIATIVO		146.829,92 C	0,00	0,00	146.829,92 C
0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO		92.363,89 C	0,00	42.346,89	134.710,78 C
0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO		153.583,17 D	0,00	0,00	153.583,17 D
0004 - PATRIMONIO SOCIAL		18.446,83 C	0,00	0,00	18.446,83 C
5 - DESPESAS		469.143,71 D	572.005,35	1.041.149,06	0,00
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		469.143,71 D	572.005,35	1.041.149,06	0,00
5.1.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		3.143,35 D	0,00	3.143,35	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		3.143,35 D	0,00	3.143,35	0,00
0005 - IMPOSTOS E TAXAS		3.143,35 D	0,00	3.143,35	0,00
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		448.849,37 D	29.025,18	477.524,55	350,00 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		448.849,37 D	29.025,18	477.524,55	350,00 D
0001 - ALUGUEIS		40.552,30 D	3.716,54	44.268,84	0,00
0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		2.700,00 D	180,00	2.880,00	0,00
0005 - HONORARIOS CONTABEIS		23.598,00 D	2.170,00	25.768,00	0,00
0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS		10.871,95 D	0,00	10.871,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000002

DATA: 06/05/2016

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0007 - CONDUÇÕES		761,93 D	0,00	761,93	0,00
0008 - CORREIO		34.077,58 D	3.585,96	37.663,54	0,00
0009 - TAXI		1.089,00 D	0,00	1.089,00	0,00
0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
0013 - ENERGIA ELÉTRICA		3.272,95 D	326,24	3.599,19	0,00
0014 - COPA E REFEIÇÕES		11.559,74 D	463,22	12.022,96	0,00
0015 - MATERIAL DE ESCRITORIO		18.813,64 D	572,84	19.386,48	0,00
0017 - PROCESSAMENTO DE DADOS		5.693,84 D	502,45	6.196,29	0,00
0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE		3.182,04 D	35,00	2.867,04	350,00 D
0020 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		68.450,00 D	6.200,00	74.650,00	0,00
0021 - SERVIÇOS PRESTADOS-PF		5.085,00 D	0,00	5.085,00	0,00
0022 - SEGUROS DIVERSOS		5.084,90 D	524,13	5.609,03	0,00
0023 - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ		60.636,67 D	0,00	60.636,67	0,00
0025 - CONDOMINIO		21.900,02 D	1.828,27	23.728,29	0,00
0026 - TELEFONE		29.223,38 D	2.706,18	31.929,56	0,00
0028 - DESPESAS COM CARTORIO		235,40 D	8,70	244,10	0,00
0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES		775,52 D	95,67	871,19	0,00
0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINÁRIOS		1.020,35 D	0,00	1.020,35	0,00
0034 - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EM GERAL		28.516,49 D	503,70	29.020,19	0,00
0035 - DESPESAS C/ INFORMATICA		7.327,87 D	1.365,00	8.692,87	0,00
0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		3.328,00 D	0,00	3.328,00	0,00
0040 - HOSPEDAGEM		300,50 D	0,00	300,50	0,00
0045 - CUSTOS E DELIGENCIAS		3.712,30 D	741,28	4.453,58	0,00
0046 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS		27.500,00 D	2.500,00	30.000,00	0,00
0047 - DESPESAS COM AR CONDICIONADO		16.580,00 D	0,00	16.580,00	0,00
0048 - UTILIZAÇÃO DE AUTOMOVEL		11.000,00 D	1.000,00	12.000,00	0,00
5.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		578,70 D	44,80	973,50	350,00 C
5.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		578,70 D	44,80	973,50	350,00 C
0001 - DESPESAS BANCARIAS		578,70 D	44,80	973,50	350,00 C
5.1.4 - DESPESAS COM CONVENIOS		16.572,29 D	1.212,20	17.784,49	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVENIOS		16.572,29 D	1.212,20	17.784,49	0,00
0001 - DESPESAS COM CONVENIOS		16.572,29 D	1.212,20	17.784,49	0,00
5.1.5 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	541.723,17	541.723,17	0,00
5.1.5.01 - RESULTADO LIQUIDO		0,00	541.723,17	541.723,17	0,00
0001 - SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO		0,00	541.723,17	541.723,17	0,00
6 - RECEITAS		498.445,62 C	541.723,17	43.277,55	0,00
6.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		490.033,91 C	532.990,84	42.956,93	0,00
6.1.1 - RECITAS OPERACIONAIS		490.033,91 C	532.990,84	42.956,93	0,00
6.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM		490.033,91 C	532.990,84	42.956,93	0,00
0001 - REPASSE SIAFEM		303.353,67 C	330.246,46	26.892,79	0,00
0002 - REPASSE SIAFEM/MEDICAMENTOS		13.348,23 C	13.348,23	0,00	0,00
0004 - REPASSE SPPREV		173.332,01 C	189.396,15	16.064,14	0,00
6.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.411,71 C	8.732,33	320,62	0,00
6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.411,71 C	8.732,33	320,62	0,00
6.2.1.01 - RECITAS DIVERSAS		8.411,71 C	8.732,33	320,62	0,00
0004 - FILIAÇÕES		8.411,71 C	8.732,33	320,62	0,00
Total do ATIVO		219.131,85 D	Total do PASSIVO		219.131,85 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Somatórias		219.131,85 D			219.131,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000003

DATA: 06/05/2016

MÊS/ANO: 12/2014

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.



SÉRGIO NICOLETTI 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

BALANÇO PATRIMONIAL

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2014

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.215,15 D
	NUMERARIOS	<u>1.215,15 D</u>
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		401,82 D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	<u>401,82 D</u>
1.1.2 - REALIZAVEL CURTO PRAZO		
1.1.2.01 - OUTROS CREDITOS		
1.1.2.01.0001 - CAIXA EXERCICIO 2003		94.192,21 D
1.1.2.01.0002 - IMPOSTOS A RECUPERAR		619,06 D
1.1.2.01.0003 - CAIXA EXERCICIO 30/04/2004		21.830,08 D
1.1.2.01.0004 - AÇÃO JUDICIAL ARTHUR JORGE		22.835,22 D
1.1.2.01.0005 - BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL		2.466,22 D
	OUTROS CREDITOS	<u>141.942,79 D</u>
1.5 - ATIVO PERMANENTE		
1.5.1 - ATIVO IMOBILIZADO		
1.5.1.01 - IMOBILIZADO TECNICO		
1.5.1.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		14.387,97 D
1.5.1.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.196,63 D
1.5.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		45.839,21 D
1.5.1.01.0004 - INSTALAÇÕES		2.072,41 D
	IMOBILIZADO TECNICO	<u>70.496,22 D</u>
1.5.1.02 - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS		
1.5.1.02.0001 - DIREITO DE USO		1.977,95 D
1.5.1.02.0002 - TITULO EMPRESARIAL		6.421,00 D
	IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8.398,95 D</u>
1.5.2 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1.5.2.01 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO		
1.5.2.01.0001 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO		3.323,08 C
	DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO	<u>3.323,08 C</u>
Total do ATIVO		219.131,85 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.01 - OUTROS DÉBITOS

2.1.1.01.0001 - SERV. PRESTADOS M&M	615,89 C
2.1.1.01.0004 - HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	42.661,60 C
2.1.1.01.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A PAGAR	20.200,00 C
2.1.1.01.0007 - UTILIZAÇÃO DE AUTOMOVEIS A PAGAR	1.000,00 C
2.1.1.01.0008 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS A PAGAR	5.000,00 C
2.1.1.01.0090 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.250,00 C
	<u>72.727,49 C</u>

OUTROS DÉBITOS

2.4 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL



Carlos S. Mendes

BALANÇO PATRIMONIAL

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2014

2.4.1.01.0001 - FUNDO ASSOCIATIVO	146.829,92 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO	134.710,78 C
2.4.1.01.0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO	153.583,17 D
2.4.1.01.0004 - PATRIMONIO SOCIAL	18.446,83 C
PATRIMONIO SOCIAL	146.404,36 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 219.131,85 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 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

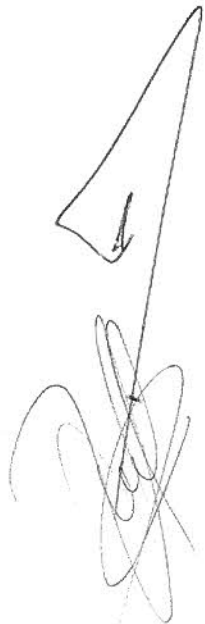
CRC: 2SP019768/O-0

LUIZ ANTONIO SILVA BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 1SP162952/O-3



Carlos W. Xavier

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2014

6 - RECEITAS

6.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

6.1.1 - RECITAS OPERACIONAIS

6.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM

6.1.1.01.0001 - REPASSE SIAFEM 330.246,46 C

6.1.1.01.0002 - REPASSE SIAFEM/MEDICAMENTOS 13.348,23 C

6.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV 189.396,15 C

RECEITAS SIAFEM

532.990,84 C

6.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

6.2.1.01 - RECITAS DIVERSAS

6.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES 8.732,33 C

RECITAS DIVERSAS

8.732,33 C

Total de RECEITAS

541.723,17 C

(=) RECEITA...**541.723,17 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****541.723,17 C****5 - DESPESAS**

5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO

5.1.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS

5.1.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS

5.1.1.01.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 3.143,35 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.143,35 D

5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.2.01.0001 - ALUGUEIS 44.268,84 D

5.1.2.01.0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 2.880,00 D

5.1.2.01.0005 - HONORARIOS CONTABEIS 25.768,00 D

5.1.2.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS 10.871,95 D

5.1.2.01.0007 - CONDUÇÕES 761,93 D

5.1.2.01.0008 - CORREIO 37.663,54 D

5.1.2.01.0009 - TAXI 1.089,00 D

5.1.2.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL 2.000,00 D

5.1.2.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA 3.599,19 D

5.1.2.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES 12.022,96 D

5.1.2.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITORIO 19.386,48 D

5.1.2.01.0017 - PROCESSAMENTO DE DADOS 6.196,29 D

5.1.2.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE 2.867,04 D

5.1.2.01.0020 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 74.650,00 D

5.1.2.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS-PF 5.085,00 D

5.1.2.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS 5.559,42 D

5.1.2.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ 60.636,67 D

5.1.2.01.0025 - CONDOMINIO 23.728,29 D

5.1.2.01.0026 - TELEFONE 31.929,56 D

5.1.2.01.0028 - DESPESAS COM CARTORIO 244,10 D

5.1.2.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES 871,19 D

5.1.2.01.0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINÁRIOS 1.020,35 D

5.1.2.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EM GERAL 29.020,19 D

5.1.2.01.0035 - DESPESAS C/ INFORMATICA 8.692,87 D

5.1.2.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 3.328,00 D

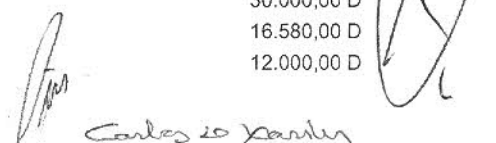
5.1.2.01.0040 - HOSPEDAGEM 300,50 D

5.1.2.01.0045 - CUSTOS E DELIGENCIAS 4.453,58 D

5.1.2.01.0046 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS 30.000,00 D

5.1.2.01.0047 - DESPESAS COM AR CONDICIONADO 16.580,00 D

5.1.2.01.0048 - UTILIZAÇÃO DE AUTOMOVEL 12.000,00 D



Carlos de Xavier

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2014

DESpesas ADMINISTRATIVAS	477.474,94 D
5.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	973,50 D
DESpesas FINANCEIRAS	973,50 D
5.1.4 - DESPESAS COM CONVENIOS	
5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVENIOS	
5.1.4.01.0001 - DESPESAS COM CONVENIOS	17.784,49 D
DESpesas COM CONVENIOS	17.784,49 D
Total de DESPESAS	499.376,28 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	42.346,89 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	42.346,89 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	42.346,89 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

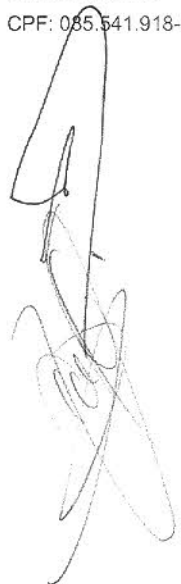


SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.296.530

CPF: 085.541.918-03



Carlos A. Xavier



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