

BALANCETE ANALÍTICO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		236.424,41 D	173.104,19	171.765,28	237.763,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		166,72 D	173.104,19	171.765,28	1.505,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		166,72 D	173.104,19	171.765,28	1.505,63 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		74,81 D	85.810,00	85.858,58	26,23 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		74,81 D	85.810,00	85.858,58	26,23 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		91,91 D	87.294,19	85.906,70	1.479,40 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		91,91 D	87.294,19	85.906,70	1.479,40 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		93.572,09 D	0,00	0,00	93.572,09 D
1.5.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO		96.895,17 D	0,00	0,00	96.895,17 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		26.398,95 D	0,00	0,00	26.398,95 D
(0000000014) 0001 - DIREITO DE USO		1.977,95 D	0,00	0,00	1.977,95 D
(0000000015) 0002 - TÍTULOS		24.421,00 D	0,00	0,00	24.421,00 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		218.592,13 C	20.516,65	39.687,84	237.763,32 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		254.165,06 C	0,00	39.687,84	293.852,90 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		254.165,06 C	0,00	39.687,84	293.852,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		254.165,06 C	0,00	39.687,84	293.852,90 C
(0000000072) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR		247.665,06 C	0,00	39.687,84	287.352,90 C
(0000000101) 0008 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS A PAFGAR		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
(0000000104) 0010 - ALUGUEL A PAGAR		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.572,93 D	20.516,65	0,00	56.089,58 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		79.337,52 D	20.516,65	0,00	99.854,17 D
2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR		79.337,52 D	20.516,65	0,00	99.854,17 D
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		79.337,52 D	20.516,65	0,00	99.854,17 D
3 - RECEITAS		974.677,59 C	1.065.121,78	90.444,19	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		928.715,36 C	1.019.102,66	90.387,30	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		928.715,36 C	1.019.102,66	90.387,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

DATA: 11/09/2024

CNPJ: 60.243.078/0001-69

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM		928.715,36 C	1.019.102,66	90.387,30	0,00
(0000000068) 0001 - REPASSE SIAFEM		484.909,75 C	530.339,95	45.430,20	0,00
(0000000093) 0004 - REPASSE SPPREV		446.955,61 C	488.762,71	41.807,10	0,00
(0000000070) 0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS		3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		45.962,23 C	46.019,12	56,89	0,00
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		45.962,23 C	46.019,12	56,89	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		45.962,23 C	46.019,12	56,89	0,00
(0000000094) 0004 - FILIAÇÕES		233,27 C	290,16	56,89	0,00
(0000000077) 0040 - TAXA ASSISTENCIAL		45.728,96 C	45.728,96	0,00	0,00
5 - DESPESAS		956.845,31 D	125.643,12	1.082.488,43	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		956.845,31 D	125.643,12	1.082.488,43	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		956.845,31 D	125.643,12	1.082.488,43	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		948.719,34 D	125.393,24	1.074.112,58	0,00
(0000000029) 0001 - ALUGUEIS		62.670,35 D	5.950,40	68.620,75	0,00
(0000000033) 0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		29.668,34 D	2.543,00	32.211,34	0,00
(0000000034) 0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS		18.512,09 D	0,00	18.512,09	0,00
(0000000036) 0008 - CORREIOS		16.541,49 D	4.838,50	21.379,99	0,00
(0000000038) 0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL		1.900,00 D	1.600,00	3.500,00	0,00
(0000000041) 0013 - ENERGIA ELÉTRICA		12.569,97 D	1.361,60	13.931,57	0,00
(0000000042) 0014 - COPA E REFEIÇÕES		11.258,49 D	541,69	11.800,18	0,00
(0000000043) 0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		86.953,18 D	2.502,42	89.455,60	0,00
(0000000047) 0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE		3.376,00 D	1.010,00	4.386,00	0,00
(0000000048) 0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		92.840,00 D	12.880,00	105.720,00	0,00
(0000000049) 0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		46.750,00 D	4.250,00	51.000,00	0,00
(0000000050) 0022 - SEGUROS DIVERSOS		749,29 D	0,00	749,29	0,00
(0000000051) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		377.214,02 D	53.687,84	430.901,86	0,00
(0000000053) 0025 - CONDOMÍNIOS		34.526,26 D	4.224,73	38.750,99	0,00
(0000000054) 0026 - TELEFONES		41.896,60 D	3.094,41	44.991,01	0,00
(0000000056) 0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO		378,56 D	0,00	378,56	0,00
(0000000057) 0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES		2.958,76 D	501,65	3.460,41	0,00
(0000000080) 0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINÁRIOS		2.850,00 D	0,00	2.850,00	0,00
(0000000081) 0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL		48.112,46 D	3.527,40	51.639,86	0,00
(0000000082) 0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA		9.565,66 D	19.776,47	29.342,13	0,00
(0000000087) 0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		3.392,50 D	324,50	3.717,00	0,00
(0000000096) 0045 - CUSTAS E DILIGÊNCIAS		38.220,72 D	2.152,36	40.373,08	0,00
(0000000045) 0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS		5.814,60 D	626,27	6.440,87	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6.987,69 D	153,18	7.140,87	0,00
(0000000073) 0005 - IMPOSTOS E TAXAS		6.987,69 D	153,18	7.140,87	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.138,28 D	96,70	1.234,98	0,00
(0000000060) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.138,28 D	96,70	1.234,98	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.085.638,43	1.085.638,43	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.085.638,43	1.085.638,43	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.085.638,43	1.085.638,43	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.085.638,43	1.085.638,43	0,00
(0000000168) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.085.638,43	1.085.638,43	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000003

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2019

Total do ATIVO	237.763,32 D	Total do PASSIVO	237.763,32 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias		237.763,32 D	237.763,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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: 000069

Nº do Diário: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

26,23 D

BENS NUMERÁRIOS

26,23 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9

1.479,40 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.479,40 D

1.4 - OUTROS CREDITOS

1.4.1 - OUTROS CREDITOS

1.4.1.01 - OUTROS CRÉDITOS

1.4.1.01.0001 - CAIXA EXERCÍCI 2003

94.192,21 D

1.4.1.01.0002 - IMPOSTO A RECUPERAR

619,06 D

1.4.1.01.0003 - SALDO BANCO EXERCICIO ANO ANTERIOR

21.830,08 D

1.4.1.01.0004 - AÇÃO JUDICIAL

22.835,22 D

1.4.1.01.0005 - BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL

3.209,03 D

OUTROS CRÉDITOS

142.685,60 D

1.5 - IMOBILIZADO TÉCNICO

1.5.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO

1.5.1.01 - IMOBILIZADOTÉCNICO

1.5.1.01.0001 - MÓVEIS E KUTENSILIOS

14.387,97 D

1.5.1.01.0002 - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

8.196,63 D

1.5.1.01.0003 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

45.839,21 D

1.5.1.01.0004 - INSTALAÇÕES

2.072,41 D

IMOBILIZADOTÉCNICO

70.496,22 D

1.5.1.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA

1.5.1.02.0001 - DIREITO DE USO

1.977,95 D

1.5.1.02.0002 - TÍTULOS

24.421,00 D

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

26.398,95 D

1.5.2 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA

1.5.2.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

1.5.2.01.0001 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

Total do ATIVO

237.763,32 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR

287.352,90 C

2.1.1.01.0008 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS A PAFGAR

3.500,00 C

2.1.1.01.0010 - ALUGUEL A PAGAR

3.000,00 C

FORNECEDORES

293.852,90 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL

2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO

BALANÇO PATRIMONIAL

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000070

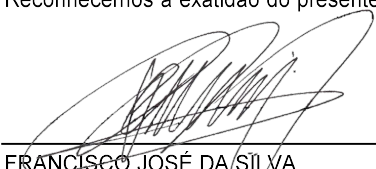
Nº do Diário: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.4.1.01.0001 - FUNDO ASSOCIATIVO	146.829,92 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO	184.470,17 C
2.4.1.01.0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO	311.982,33 D
2.4.1.01.0004 - PATRIMÔNIO SOCIAL	24.446,83 C
PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO	43.764,59 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR	
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	99.854,17 D
SALDO BANCO ANO ANTERIOR	99.854,17 D

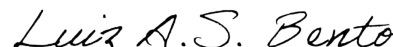
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.763,32 C
---------------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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: 000071

Nº do Diário: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2019

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 530.339,95 C

3.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV 488.762,71 C

3.1.1.01.0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS 3.150,00 D

RECEITAS SIAFEM 1.015.952,66 C

3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS

3.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES 290,16 C

3.2.1.01.0040 - TAXA ASSISTENCIAL 45.728,96 C

RECEITAS DIVERSAS 46.019,12 C

Total de RECEITAS 1.061.971,78 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 1.061.971,78 C**(=) LUCRO BRUTO 1.061.971,78 C****5 - DESPESAS**

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - ALUGUEIS 68.620,75 D

5.1.1.01.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 32.211,34 D

5.1.1.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS 18.512,09 D

5.1.1.01.0008 - CORREIOS 21.379,99 D

5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL 3.500,00 D

5.1.1.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA 13.931,57 D

5.1.1.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES 11.800,18 D

5.1.1.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 89.455,60 D

5.1.1.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE 4.386,00 D

5.1.1.01.0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 105.720,00 D

5.1.1.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF 51.000,00 D

5.1.1.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS 749,29 D

5.1.1.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ 430.901,86 D

5.1.1.01.0025 - CONDOMÍNIOS 38.750,99 D

5.1.1.01.0026 - TELEFONES 44.991,01 D

5.1.1.01.0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO 378,56 D

5.1.1.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES 3.460,41 D

5.1.1.01.0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINÁRIOS 2.850,00 D

5.1.1.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL 51.639,86 D

5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 29.342,13 D

5.1.1.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 3.717,00 D

5.1.1.01.0045 - CUSTAS E DILIGÊNCIAS 40.373,08 D

5.1.1.01.0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS 6.440,87 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.074.112,58 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 7.140,87 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 7.140,87 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS 1.234,98 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.234,98 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

Nº do Diário: 000009

FOLHA: 000072

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Total de DESPESAS

1.082.488,43 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL**20.516,65 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**20.516,65 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:**20.516,65 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 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