

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

DATA: 11/09/2024

CNPJ: 60.243.078/0001-69

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		230.449,29 D	167.493,61	165.825,69	232.117,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		191,60 D	165.993,61	165.825,69	359,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		191,60 D	165.993,61	165.825,69	359,52 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		74,11 D	82.910,00	82.827,49	156,62 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		74,11 D	82.910,00	82.827,49	156,62 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		117,49 D	83.083,61	82.998,20	202,90 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		117,49 D	83.083,61	82.998,20	202,90 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		87.572,09 D	1.500,00	0,00	89.072,09 D
1.5.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO		90.895,17 D	1.500,00	0,00	92.395,17 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		20.398,95 D	1.500,00	0,00	21.898,95 D
(0000000014) 0001 - DIREITO DE USO		1.977,95 D	0,00	0,00	1.977,95 D
(0000000015) 0002 - TÍTULOS		18.421,00 D	1.500,00	0,00	19.921,00 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		277.435,80 C	79.337,52	34.018,93	232.117,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		233.671,21 C	0,00	34.018,93	267.690,14 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		233.671,21 C	0,00	34.018,93	267.690,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		233.671,21 C	0,00	34.018,93	267.690,14 C
(0000000072) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR		227.171,21 C	0,00	34.018,93	261.190,14 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		43.764,59 C	79.337,52	0,00	35.572,93 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		0,00	79.337,52	0,00	79.337,52 D
2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR		0,00	79.337,52	0,00	79.337,52 D
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	79.337,52	0,00	79.337,52 D
3 - RECEITAS		914.379,17 C	999.249,78	84.870,61	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		913.889,86 C	998.705,03	84.815,17	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		913.889,86 C	998.705,03	84.815,17	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: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM		913.889,86 C	998.705,03	84.815,17	0,00
(0000000068) 0001 - REPASSE SIAFEM		489.511,67 C	532.448,93	42.937,26	0,00
(0000000090) 0003 - OUTRAS RECEITAS		898,55 C	898,55	0,00	0,00
(0000000093) 0004 - REPASSE SPPREV		425.266,64 C	465.357,55	40.090,91	0,00
(0000000070) 0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS		1.787,00 D	0,00	1.787,00	0,00
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		489,31 C	544,75	55,44	0,00
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		489,31 C	544,75	55,44	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		489,31 C	544,75	55,44	0,00
(0000000094) 0004 - FILIAÇÕES		489,31 C	544,75	55,44	0,00
5 - DESPESAS		961.365,68 D	115.434,62	1.076.800,30	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		961.365,68 D	115.434,62	1.076.800,30	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		960.738,74 D	115.434,62	1.076.173,36	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		953.544,71 D	115.346,42	1.068.891,13	0,00
(0000000029) 0001 - ALUGUEIS		62.308,31 D	5.145,00	67.453,31	0,00
(0000000030) 0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		324,00 D	0,00	324,00	0,00
(0000000033) 0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		29.668,40 D	3.390,67	33.059,07	0,00
(0000000034) 0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS		11.919,90 D	1.455,30	13.375,20	0,00
(0000000036) 0008 - CORREIOS		21.480,02 D	4.842,85	26.322,87	0,00
(0000000038) 0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
(0000000041) 0013 - ENERGIA ELÉTRICA		9.239,15 D	1.570,86	10.810,01	0,00
(0000000042) 0014 - COPA E REFEIÇÕES		8.917,30 D	894,71	9.812,01	0,00
(0000000043) 0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		59.009,80 D	5.512,64	64.522,44	0,00
(0000000047) 0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE		4.298,00 D	300,00	4.598,00	0,00
(0000000048) 0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		92.840,00 D	16.615,84	109.455,84	0,00
(0000000049) 0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		31.250,00 D	4.250,00	35.500,00	0,00
(0000000050) 0022 - SEGUROS DIVERSOS		5.931,70 D	0,00	5.931,70	0,00
(0000000051) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		390.574,58 D	56.018,93	446.593,51	0,00
(0000000053) 0025 - CONDOMÍNIOS		31.761,29 D	2.633,82	34.395,11	0,00
(0000000054) 0026 - TELEFONES		43.967,69 D	2.976,96	46.944,65	0,00
(0000000056) 0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO		404,24 D	0,00	404,24	0,00
(0000000057) 0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES		4.451,27 D	248,80	4.700,07	0,00
(0000000081) 0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL		68.595,87 D	6.079,79	74.675,66	0,00
(0000000082) 0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA		40.760,28 D	0,00	40.760,28	0,00
(0000000087) 0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		3.363,00 D	295,00	3.658,00	0,00
(0000000092) 0041 - BRINDES		1.090,00 D	0,00	1.090,00	0,00
(0000000096) 0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS		17.490,20 D	2.558,34	20.048,54	0,00
(0000000098) 0047 - DESPESAS COM AR CONDICIONADO		6.580,35 D	0,00	6.580,35	0,00
(0000000045) 0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS		6.319,36 D	556,91	6.876,27	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6.172,18 D	0,00	6.172,18	0,00
(0000000073) 0005 - IMPOSTOS E TAXAS		6.172,18 D	0,00	6.172,18	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.021,85 D	88,20	1.110,05	0,00
(0000000060) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.021,85 D	88,20	1.110,05	0,00
5.1.4 - DESPESAS COM CONVÊNIO		626,94 D	0,00	626,94	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVÊNIO		626,94 D	0,00	626,94	0,00
(0000000064) 0001 - DESPESAS COM CONVÊNIO		626,94 D	0,00	626,94	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.078.587,30	1.078.587,30	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.078.587,30	1.078.587,30	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.078.587,30	1.078.587,30	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.078.587,30	1.078.587,30	0,00
(0000000168) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.078.587,30	1.078.587,30	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: 12/2018

Total do ATIVO	232.117,21 D	Total do PASSIVO	232.117,21 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias		232.117,21 D	232.117,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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: 000062

Nº do Diário: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

156,62 D

BENS NUMERÁRIOS

156,62 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9

202,90 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

202,90 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.5.1.02.0001 - DIREITO DE USO

1.977,95 D

1.5.1.02.0002 - TÍTULOS

19.921,00 D

DEPRECIACÃO ACUMULADA

21.898,95 D

1.5.2 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.5.2.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

1.5.2.01.0001 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

Total do ATIVO

232.117,21 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

261.190,14 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

267.690,14 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: 000063

Nº do Diário: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2018

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	79.337,52 D
SALDO BANCO ANO ANTERIOR	79.337,52 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**232.117,21 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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: 000064

Nº do Diário: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2018

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	532.448,93 C
3.1.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS	898,55 C
3.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV	465.357,55 C
3.1.1.01.0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS	1.787,00 D

RECEITAS SIAFEM

996.918,03 C

3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS

3.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES	544,75 C
---------------------------	----------

RECEITAS DIVERSAS

544,75 C

Total de RECEITAS

997.462,78 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**997.462,78 C****(=) LUCRO BRUTO****997.462,78 C****5 - DESPESAS**

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - ALUGUEIS	67.453,31 D
5.1.1.01.0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	324,00 D
5.1.1.01.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	33.059,07 D
5.1.1.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS	13.375,20 D
5.1.1.01.0008 - CORREIOS	26.322,87 D
5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL	1.000,00 D
5.1.1.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA	10.810,01 D
5.1.1.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES	9.812,01 D
5.1.1.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	64.522,44 D
5.1.1.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE	4.598,00 D
5.1.1.01.0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	109.455,84 D
5.1.1.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	35.500,00 D
5.1.1.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS	5.931,70 D
5.1.1.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	446.593,51 D
5.1.1.01.0025 - CONDOMÍNIOS	34.395,11 D
5.1.1.01.0026 - TELEFONES	46.944,65 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO	404,24 D
5.1.1.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES	4.700,07 D
5.1.1.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL	74.675,66 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	40.760,28 D
5.1.1.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	3.658,00 D
5.1.1.01.0041 - BRINDES	1.090,00 D
5.1.1.01.0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS	20.048,54 D
5.1.1.01.0047 - DESPESAS COM AR CONDICIONADO	6.580,35 D
5.1.1.01.0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS	6.876,27 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.068.891,13 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS	6.172,18 D
----------------------------------	------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

6.172,18 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.110,05 D
------------------------------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

Nº do Diário: 000008

FOLHA: 000065

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESAS FINANCEIRAS

1.110,05 D

5.1.4 - DESPESAS COM CONVÊNIOS

5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVÊNIOS

5.1.4.01.0001 - DESPESAS COM CONVÊNIOS

626,94 D

DESPESAS COM CONVÊNIOS

626,94 D

Total de DESPESAS

1.076.800,30 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL**79.337,52 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**79.337,52 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:**79.337,52 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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