

**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 - 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		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

  
LUIZ A.S. Bento

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: 000105

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - NUMERARIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

2.326,16 D

NUMERARIOS

2.326,16 D

**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

2.430,81 D

OUTROS CREDITOS

141.907,38 D

**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

70.496,22 D

**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

8.398,95 D

**1.5.2 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA****1.5.2.01 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO**

1.5.2.01.0001 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

**Total do ATIVO****219.805,63 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&amp;M

18.615,89 C

2.1.1.01.0004 - HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR

35.861,60 C

2.1.1.01.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A PAGAR

2.800,00 C

2.1.1.01.0090 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS

27.000,00 C

OUTROS DÉBITOS

84.277,49 C

**2.4 - PATRIMONIO SOCIAL****2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL****2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL**

2.4.1.01.0001 - FUNDO ASSOCIATIVO

146.829,92 C

2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO

92.363,89 C

2.4.1.01.0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO

122.112,50 D

2.4.1.01.0004 - PATRIMONIO SOCIAL

18.446,83 C

PATRIMONIO SOCIAL

135.528,14 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000106

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

219.805,63 C

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



SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR

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

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 91502047853

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000107

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

**6 - RECEITAS**

## 6.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 6.1.1 - RECITAS OPERACIONAIS

## 6.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM

6.1.1.01.0001 - REPASSE SIAFEM 377.266,95 C

6.1.1.01.0002 - REPASSE SIAFEM/MEDICAMENTOS 3.926,10 C

6.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV 162.082,16 C

RECEITAS SIAFEM

543.275,21 C

## 6.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 6.2.1.01 - RECITAS DIVERSAS

6.2.1.01.0002 - RESSARCIMENTO FILIADOS 6.080,66 D

6.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES 180,00 C

RECITAS DIVERSAS

5.900,66 D

Total de RECEITAS

537.374,55 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****537.374,55 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****537.374,55 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 2.842,94 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

2.842,94 D

## 5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## 5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.2.01.0001 - ALUGUEIS 4.361,37 D

5.1.2.01.0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 1.815,00 D

5.1.2.01.0005 - HONORARIOS CONTABEIS 16.650,00 D

5.1.2.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS 10.763,36 D

5.1.2.01.0007 - CONDUÇÕES 3.427,41 D

5.1.2.01.0008 - CORREIO 27.712,94 D

5.1.2.01.0009 - TAXI 1.717,20 D

5.1.2.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL 1.800,00 D

5.1.2.01.0011 - DESPESAS PROCESSOS JURIDICOS 22.896,46 D

5.1.2.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA 3.294,77 D

5.1.2.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES 6.829,05 D

5.1.2.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITORIO 13.677,56 D

5.1.2.01.0017 - PROCESSAMENTO DE DADOS 6.356,91 D

5.1.2.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE 18.949,48 D

5.1.2.01.0020 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 94.922,00 D

5.1.2.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS-PF 17.877,00 D

5.1.2.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ 42.283,16 D

5.1.2.01.0024 - BOLSISTAS E ESTAGIARIOS 4.869,20 D

5.1.2.01.0025 - CONDOMINIO 20.761,72 D

5.1.2.01.0026 - TELEFONE 21.503,95 D

5.1.2.01.0028 - DESPESAS COM CARTORIO 549,62 D

5.1.2.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES 1.214,38 D

5.1.2.01.0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINÁRIOS 2.090,00 D

5.1.2.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EM GERAL 29.482,75 D

5.1.2.01.0035 - DESPESAS C/ INFORMATICA 4.738,90 D

5.1.2.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 2.493,00 D

5.1.2.01.0039 - RESSARCIMENTO DE CONVENIOS 109.439,04 D

5.1.2.01.0040 - HOSPEDAGEM 423,00 D

5.1.2.01.0041 - BRINDES 8.466,78 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

Nº do Diário: 000002

FOLHA: 000108

ENCERRADO EM: 31/12/2012

DESpesas ADMINISTRATIVAS	501.366,01 D
5.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	494,50 D
DESpesas FINANCEIRAS	494,50 D
5.1.4 - DESPESAS COM CONVENIOS	
5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVENIOS	
5.1.4.01.0001 - DESPESAS COM CONVENIOS	5.750,28 D
DESpesas COM CONVENIOS	5.750,28 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>510.453,73 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>26.920,82 C</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>26.920,82 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.



SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR

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

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 91502047853