

**BALANCETE ANALÍTICO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		550.154,48 D	192.825,95	194.496,72	548.483,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		303.396,79 D	192.825,95	194.496,72	301.726,02 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		303.396,79 D	192.825,95	194.496,72	301.726,02 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		302.842,70 D	96.534,00	97.838,82	301.537,88 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.617,74 D	96.534,00	97.838,82	312,92 D
(0000000003) 0002 - FUNDO DE RESERVA		301.224,96 D	0,00	0,00	301.224,96 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		554,09 D	96.291,95	96.657,90	188,14 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		554,09 D	96.291,95	96.657,90	188,14 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		104.072,09 D	0,00	0,00	104.072,09 D
1.5.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO		107.395,17 D	0,00	0,00	107.395,17 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		36.898,95 D	0,00	0,00	36.898,95 D
(0000000014) 0001 - DIREITO DE USO		1.977,95 D	0,00	0,00	1.977,95 D
(0000000015) 0002 - TÍTULOS		34.921,00 D	0,00	0,00	34.921,00 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		410.794,43 C	0,00	137.689,28	548.483,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.000,00 C	0,00	26.257,27	40.257,27 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.000,00 C	0,00	26.257,27	40.257,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		14.000,00 C	0,00	26.257,27	40.257,27 C
(0000000072) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR		0,00	0,00	23.257,27	23.257,27 C
(0000000104) 0010 - ALUGUEL A PAGAR		14.000,00 C	0,00	3.000,00	17.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		396.794,43 C	0,00	111.432,01	508.226,44 C
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		353.029,84 C	0,00	111.432,01	464.461,85 C
2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR		353.029,84 C	0,00	111.432,01	464.461,85 C
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		353.029,84 C	0,00	111.432,01	464.461,85 C
3 - RECEITAS		1.187.390,42 C	1.284.549,30	97.158,88	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.049.654,16 C	1.146.813,04	97.158,88	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.049.654,16 C	1.146.813,04	97.158,88	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: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM		1.049.654,16 C	1.146.813,04	97.158,88	0,00
(0000000068) 0001 - REPASSE SIAFEM		501.211,97 C	546.167,99	44.956,02	0,00
(0000000093) 0004 - REPASSE SPPREV		549.309,12 C	600.645,05	51.335,93	0,00
(0000000070) 0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS		866,93 D	0,00	866,93	0,00
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		137.736,26 C	137.736,26	0,00	0,00
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		137.736,26 C	137.736,26	0,00	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		137.736,26 C	137.736,26	0,00	0,00
(0000000094) 0004 - FILIAÇÕES		1.883,08 C	1.883,08	0,00	0,00
(0000000077) 0040 - TAXA ASSISTENCIAL		135.853,18 C	135.853,18	0,00	0,00
5 - DESPESAS		1.048.030,37 D	124.219,99	1.172.250,36	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.048.030,37 D	124.219,99	1.172.250,36	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.042.935,10 D	123.393,73	1.166.328,83	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.033.007,93 D	123.105,50	1.156.113,43	0,00
(0000000029) 0001 - ALUGUEIS		112.444,00 D	10.304,00	122.748,00	0,00
(0000000033) 0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		36.967,21 D	4.353,33	41.320,54	0,00
(0000000034) 0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS		6.142,00 D	350,00	6.492,00	0,00
(0000000036) 0008 - CORREIOS		22.502,88 D	11.514,04	34.016,92	0,00
(0000000038) 0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
(0000000041) 0013 - ENERGIA ELÉTRICA		13.749,08 D	1.106,03	14.855,11	0,00
(0000000042) 0014 - COPA E REFEIÇÕES		12.372,65 D	1.807,45	14.180,10	0,00
(0000000043) 0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		31.153,49 D	2.098,50	33.251,99	0,00
(0000000047) 0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE		3.300,00 D	300,00	3.600,00	0,00
(0000000048) 0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		55.000,00 D	3.000,00	58.000,00	0,00
(0000000049) 0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		46.750,00 D	4.250,00	51.000,00	0,00
(0000000050) 0022 - SEGUROS DIVERSOS		17.889,48 D	0,00	17.889,48	0,00
(0000000051) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		514.689,56 D	76.297,00	590.986,56	0,00
(0000000053) 0025 - CONDOMÍNIOS		35.072,74 D	3.224,60	38.297,34	0,00
(0000000054) 0026 - TELEFONES		42.025,71 D	4.170,96	46.196,67	0,00
(0000000056) 0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO		208,00 D	0,00	208,00	0,00
(0000000057) 0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES		2.114,16 D	79,59	2.193,75	0,00
(0000000081) 0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL		12.039,88 D	0,00	12.039,88	0,00
(0000000082) 0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA		7.327,28 D	0,00	7.327,28	0,00
(0000000087) 0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		3.004,50 D	250,00	3.254,50	0,00
(0000000096) 0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS		50.205,22 D	0,00	50.205,22	0,00
(0000000045) 0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS		7.050,09 D	0,00	7.050,09	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		8.421,21 D	164,33	8.585,54	0,00
(0000000073) 0005 - IMPOSTOS E TAXAS		8.421,21 D	164,33	8.585,54	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.505,96 D	123,90	1.629,86	0,00
(0000000060) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.505,96 D	123,90	1.629,86	0,00
5.1.4 - DESPESAS COM CONVÊNIO		5.095,27 D	826,26	5.921,53	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVÊNIO		5.095,27 D	826,26	5.921,53	0,00
(0000000064) 0001 - DESPESAS COM CONVÊNIO		5.095,27 D	826,26	5.921,53	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.284.549,30	1.284.549,30	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.284.549,30	1.284.549,30	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.284.549,30	1.284.549,30	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.284.549,30	1.284.549,30	0,00
(0000000168) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.284.549,30	1.284.549,30	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

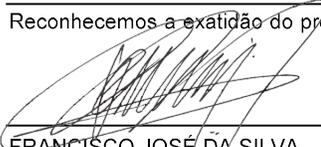
FOLHA: 000003

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2022

Total do	ATIVO	548.483,71	D	Total do	PASSIVO	548.483,71	C
Total de	DESPESAS	0,00		Total de	RECEITAS	0,00	
Total de	CUSTOS	0,00					
	Somatórias	548.483,71	D			548.483,71	C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 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: 000034

Nº do Diário: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2022

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONÍVEL

## BENS NUMERÁRIOS

CAIXA

312,92 D

FUNDO DE RESERVA

301.224,96 D

## BENS NUMERÁRIOS

301.537,88 D

## DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL - 040-420-9

188,14 D

## DEPOSITOS BANCÁRIOS

188,14 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

## DEPRECIACÃO ACUMULADA

DIREITO DE USO

1.977,95 D

TÍTULOS

34.921,00 D

## DEPRECIACÃO ACUMULADA

36.898,95 D

## DEPRECIACÃO ACUMULADA

## DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

## DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

Total do ATIVO

548.483,71 D

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

## FORNECEDORES

SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR

23.257,27 C

ALUGUEL A PAGAR

17.000,00 C

## FORNECEDORES

40.257,27 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: 000035

Nº do Diário: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2022

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	464.461,85 C
<b>SALDO BANCO ANO ANTERIOR</b>	<b>464.461,85 C</b>
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>548.483,71 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 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: 000036

Nº do Diário: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2022

**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 546.167,99 C

3.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV 600.645,05 C

3.1.1.01.0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS 866,93 D

RECEITAS SIAFEM

1.145.946,11 C

## 3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS

3.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES 1.883,08 C

3.2.1.01.0040 - TAXA ASSISTENCIAL 135.853,18 C

RECEITAS DIVERSAS

137.736,26 C

Total de RECEITAS

1.283.682,37 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****1.283.682,37 C****(=) LUCRO BRUTO****1.283.682,37 C****5 - DESPESAS**

## 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - ALUGUEIS 122.748,00 D

5.1.1.01.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 41.320,54 D

5.1.1.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS 6.492,00 D

5.1.1.01.0008 - CORREIOS 34.016,92 D

5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL 1.000,00 D

5.1.1.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA 14.855,11 D

5.1.1.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES 14.180,10 D

5.1.1.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 33.251,99 D

5.1.1.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE 3.600,00 D

5.1.1.01.0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 58.000,00 D

5.1.1.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF 51.000,00 D

5.1.1.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS 17.889,48 D

5.1.1.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ 590.986,56 D

5.1.1.01.0025 - CONDOMÍNIOS 38.297,34 D

5.1.1.01.0026 - TELEFONES 46.196,67 D

5.1.1.01.0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO 208,00 D

5.1.1.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES 2.193,75 D

5.1.1.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL 12.039,88 D

5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 7.327,28 D

5.1.1.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 3.254,50 D

5.1.1.01.0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS 50.205,22 D

5.1.1.01.0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS 7.050,09 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.156.113,43 D

## 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 8.585,54 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

8.585,54 D

## 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS 1.629,86 D

DESPESAS FINANCEIRAS

1.629,86 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: 000037

Nº do Diário: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.4.01.0001 - DESPESAS COM CONVÊNIOS	5.921,53 D
DESPESAS COM CONVÊNIOS	5.921,53 D

Total de DESPESAS	1.172.250,36 D
-------------------	----------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	111.432,01 C
-----------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

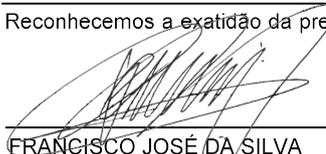
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	111.432,01 C
---	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	111.432,01 C
--------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 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