

BALANCETE ANALÍTICO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		237.920,19 D	196.310,31	196.080,64	238.149,86 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		162,50 D	196.310,31	196.080,64	392,17 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		162,50 D	196.310,31	196.080,64	392,17 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		11,98 D	98.000,00	97.965,59	46,39 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		11,98 D	98.000,00	97.965,59	46,39 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		150,52 D	98.310,31	98.115,05	345,78 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		150,52 D	98.310,31	98.115,05	345,78 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		95.072,09 D	0,00	0,00	95.072,09 D
1.5.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO		98.395,17 D	0,00	0,00	98.395,17 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		27.898,95 D	0,00	0,00	27.898,95 D
(0000000014) 0001 - DIREITO DE USO		1.977,95 D	0,00	0,00	1.977,95 D
(0000000015) 0002 - TÍTULOS		25.921,00 D	0,00	0,00	25.921,00 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		311.229,97 C	75.774,87	2.694,76	238.149,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		367.319,55 C	0,00	2.694,76	370.014,31 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		367.319,55 C	0,00	2.694,76	370.014,31 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		367.319,55 C	0,00	2.694,76	370.014,31 C
(0000000072) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR		360.819,55 C	0,00	2.694,76	363.514,31 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		56.089,58 D	75.774,87	0,00	131.864,45 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		99.854,17 D	75.774,87	0,00	175.629,04 D
2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR		99.854,17 D	75.774,87	0,00	175.629,04 D
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		99.854,17 D	75.774,87	0,00	175.629,04 D
3 - RECEITAS		993.905,85 C	1.136.939,45	143.033,60	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.036.919,87 C	1.136.810,14	99.890,27	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.036.919,87 C	1.136.810,14	99.890,27	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: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM		1.036.919,87 C	1.136.810,14	99.890,27	0,00
(0000000068) 0001 - REPASSE SIAFEM		533.747,87 C	582.565,10	48.817,23	0,00
(0000000093) 0004 - REPASSE SPPREV		504.302,26 C	553.795,34	49.493,08	0,00
(0000000070) 0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS		1.130,26 D	449,70	1.579,96	0,00
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		43.014,02 D	129,31	43.143,33	0,00
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		43.014,02 D	129,31	43.143,33	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		43.014,02 D	129,31	43.143,33	0,00
(0000000094) 0004 - FILIAÇÕES		129,31 C	129,31	0,00	0,00
(0000000077) 0040 - TAXA ASSISTENCIAL		43.143,33 D	0,00	43.143,33	0,00
5 - DESPESAS		1.067.215,63 D	100.325,70	1.167.541,33	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.067.215,63 D	100.325,70	1.167.541,33	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.067.215,63 D	100.325,70	1.167.541,33	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.057.703,19 D	100.052,54	1.157.755,73	0,00
(0000000029) 0001 - ALUGUEIS		70.292,62 D	6.688,37	76.980,99	0,00
(0000000030) 0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		1.704,00 D	0,00	1.704,00	0,00
(0000000033) 0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		30.931,34 D	3.994,43	34.925,77	0,00
(0000000034) 0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS		14.265,71 D	0,00	14.265,71	0,00
(0000000036) 0008 - CORREIOS		19.114,15 D	5.538,65	24.652,80	0,00
(0000000038) 0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
(0000000041) 0013 - ENERGIA ELÉTRICA		13.142,87 D	1.390,70	14.533,57	0,00
(0000000042) 0014 - COPA E REFEIÇÕES		10.074,50 D	936,07	11.010,57	0,00
(0000000043) 0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		97.099,77 D	4.526,01	101.625,78	0,00
(0000000047) 0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE		10.018,11 D	810,00	10.828,11	0,00
(0000000048) 0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		97.982,52 D	8.440,00	106.422,52	0,00
(0000000049) 0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		46.750,00 D	4.250,00	51.000,00	0,00
(0000000050) 0022 - SEGUROS DIVERSOS		5.770,80 D	2.885,00	8.655,80	0,00
(0000000051) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		452.309,53 D	51.994,76	504.304,29	0,00
(0000000053) 0025 - CONDOMÍNIOS		29.808,59 D	3.005,22	32.813,81	0,00
(0000000054) 0026 - TELEFONES		29.876,14 D	2.273,73	32.149,87	0,00
(0000000056) 0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO		472,28 D	0,00	472,28	0,00
(0000000057) 0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES		2.033,94 D	71,90	2.105,84	0,00
(0000000081) 0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL		10.049,53 D	0,00	10.049,53	0,00
(0000000082) 0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA		57.493,23 D	0,00	57.493,23	0,00
(0000000087) 0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		3.274,50 D	295,00	3.569,50	0,00
(0000000096) 0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS		44.032,76 D	2.350,00	46.382,76	0,00
(0000000045) 0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS		6.806,30 D	602,70	7.409,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.658,12 D	158,11	7.816,23	0,00
(0000000073) 0005 - IMPOSTOS E TAXAS		7.658,12 D	158,11	7.816,23	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.854,32 D	115,05	1.969,37	0,00
(0000000060) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.854,32 D	115,05	1.969,37	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.212.264,62	1.212.264,62	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.212.264,62	1.212.264,62	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.212.264,62	1.212.264,62	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.212.264,62	1.212.264,62	0,00
(0000000168) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.212.264,62	1.212.264,62	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: 12/2020

Total do ATIVO	238.149,86 D	Total do PASSIVO	238.149,86 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias		238.149,86 D	238.149,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.


FRANCISCO JOSÉ DA SILVA

RG: 15.668.154

CPF: 001.394.588-24


LUIZ ANTÔNIO 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: 000065

Nº do Diário: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2020

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 582.565,10 C

3.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV 553.795,34 C

3.1.1.01.0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS 1.579,96 D

RECEITAS SIAFEM 1.134.780,48 C

3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS

3.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES 129,31 C

3.2.1.01.0040 - TAXA ASSISTENCIAL 43.143,33 D

RECEITAS DIVERSAS 43.014,02 D

Total de RECEITAS 1.091.766,46 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 1.091.766,46 C**(=) LUCRO BRUTO 1.091.766,46 C****5 - DESPESAS**

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - ALUGUEIS 76.980,99 D

5.1.1.01.0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 1.704,00 D

5.1.1.01.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 34.925,77 D

5.1.1.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS 14.265,71 D

5.1.1.01.0008 - CORREIOS 24.652,80 D

5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL 4.400,00 D

5.1.1.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA 14.533,57 D

5.1.1.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES 11.010,57 D

5.1.1.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 101.625,78 D

5.1.1.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE 10.828,11 D

5.1.1.01.0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 106.422,52 D

5.1.1.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF 51.000,00 D

5.1.1.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS 8.655,80 D

5.1.1.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ 504.304,29 D

5.1.1.01.0025 - CONDOMÍNIOS 32.813,81 D

5.1.1.01.0026 - TELEFONES 32.149,87 D

5.1.1.01.0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO 472,28 D

5.1.1.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES 2.105,84 D

5.1.1.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL 10.049,53 D

5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM INFORMATICA 57.493,23 D

5.1.1.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 3.569,50 D

5.1.1.01.0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS 46.382,76 D

5.1.1.01.0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS 7.409,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.157.755,73 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 7.816,23 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 7.816,23 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS 1.969,37 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.969,37 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

Nº do Diário: 000010

FOLHA: 000066

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de DESPESAS

1.167.541,33 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL**75.774,87 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

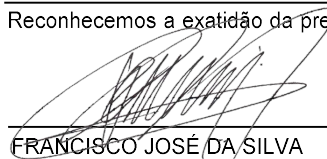
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**75.774,87 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:**75.774,87 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 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: 000063

Nº do Diário: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

46,39 D

BENS NUMERÁRIOS

46,39 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9

345,78 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

345,78 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

25.921,00 D

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

27.898,95 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

238.149,86 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

363.514,31 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

370.014,31 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: 000064

Nº do Diário: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2020

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	155.112,39 D

SALDO BANCO ANO ANTERIOR 155.112,39 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 258.666,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 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