

BALANCETE ANALÍTICO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 201.859,22 D | 164.006,29 | 164.140,37 | 201.725,14 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 399,43 D | 164.006,29 | 164.140,37 | 265,35 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 399,43 D | 164.006,29 | 164.140,37 | 265,35 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | | 390,43 D | 81.845,00 | 82.204,19 | 31,24 D |
| (0000000001) 0001 - CAIXA | | 390,43 D | 81.845,00 | 82.204,19 | 31,24 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 82.161,29 | 81.936,18 | 225,11 D |
| (0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9 | | 0,00 | 82.161,29 | 81.936,18 | 225,11 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 9,00 D | 0,00 | 0,00 | 9,00 D |
| (0000000067) 0200 - NUMERARIOS EM TRANSITO - CREDITO | | 9,00 D | 0,00 | 0,00 | 9,00 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 EXERCÍCIO 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 | | 58.774,19 D | 0,00 | 0,00 | 58.774,19 D |
| 1.5.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO | | 62.097,27 D | 0,00 | 0,00 | 62.097,27 D |
| 1.5.1.01 - IMOBILIZADO TÉCNICO | | 70.496,22 D | 0,00 | 0,00 | 70.496,22 D |
| (0000000010) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS | | 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 | | 8.398,95 C | 0,00 | 0,00 | 8.398,95 C |
| (0000000014) 0001 - DIREITO DE USO | | 1.977,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.977,95 C |
| (0000000015) 0002 - TÍTULOS | | 6.421,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.421,00 C |
| 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 | | 351.122,20 C | 158.399,16 | 19.800,00 | 212.523,04 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 154.949,45 C | 0,00 | 19.800,00 | 174.749,45 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 154.949,45 C | 0,00 | 19.800,00 | 174.749,45 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 154.949,45 C | 0,00 | 19.800,00 | 174.749,45 C |
| (0000000072) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR | | 148.463,45 C | 0,00 | 19.800,00 | 168.263,45 C |
| (0000000101) 0008 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS A PAFGAR | | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| (0000000102) 0009 - FORNECEDORES | | 14,00 D | 0,00 | 0,00 | 14,00 D |
| (0000000104) 0010 - ALUGUEL A PAGAR | | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 196.172,75 C | 158.399,16 | 0,00 | 37.773,59 C |
| 2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | 196.172,75 C | 0,00 | 0,00 | 196.172,75 C |
| 2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO | | 196.172,75 C | 0,00 | 0,00 | 196.172,75 C |
| (0000000021) 0001 - FUNDO ASSOCIATIVO | | 146.829,92 C | 0,00 | 0,00 | 146.829,92 C |
| (0000000022) 0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO | | 184.479,17 C | 0,00 | 0,00 | 184.479,17 C |
| (0000000023) 0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO | | 153.583,17 D | 0,00 | 0,00 | 153.583,17 D |
| (0000000024) 0004 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | 18.446,83 C | 0,00 | 0,00 | 18.446,83 C |
| 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 0,00 | 158.399,16 | 0,00 | 158.399,16 D |
| 2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR | | 0,00 | 158.399,16 | 0,00 | 158.399,16 D |
| (0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | | 0,00 | 158.399,16 | 0,00 | 158.399,16 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

DATA: 11/09/2024

CNPJ: 60.243.078/0001-69

MÊS/ANO: 12/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 3 - RECEITAS | | 835.935,79 C | 920.390,06 | 84.454,27 | 0,00 |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 835.432,49 C | 919.886,76 | 84.454,27 | 0,00 |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | | 835.432,49 C | 919.886,76 | 84.454,27 | 0,00 |
| 3.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM | | 835.432,49 C | 919.886,76 | 84.454,27 | 0,00 |
| (0000000068) 0001 - REPASSE SIAFEM | | 475.757,74 C | 521.062,37 | 45.304,63 | 0,00 |
| (0000000090) 0003 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 21,08 | 21,08 | 0,00 |
| (0000000093) 0004 - REPASSE SPPREV | | 362.016,25 C | 398.803,31 | 36.787,06 | 0,00 |
| (0000000070) 0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS | | 2.341,50 D | 0,00 | 2.341,50 | 0,00 |
| 3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 503,30 C | 503,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 503,30 C | 503,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS | | 503,30 C | 503,30 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000094) 0004 - FILIAÇÕES | | 503,30 C | 503,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - DESPESAS | | 974.400,87 D | 102.095,37 | 1.076.496,24 | 0,00 |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 974.400,87 D | 102.095,37 | 1.076.496,24 | 0,00 |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 970.596,06 D | 101.760,87 | 1.072.356,93 | 0,00 |
| 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 962.736,40 D | 101.527,54 | 1.064.263,94 | 0,00 |
| (0000000029) 0001 - ALUGUEIS | | 48.207,08 D | 5.217,32 | 53.424,40 | 0,00 |
| (0000000030) 0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES | | 39.195,00 D | 0,00 | 39.195,00 | 0,00 |
| (0000000033) 0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 30.315,98 D | 3.390,70 | 33.706,68 | 0,00 |
| (0000000034) 0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS | | 6.923,70 D | 400,00 | 7.323,70 | 0,00 |
| (0000000036) 0008 - CORREIOS | | 12.875,13 D | 3.985,00 | 16.860,13 | 0,00 |
| (0000000038) 0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL | | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| (0000000039) 0011 - DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL | | 70,76 D | 0,00 | 70,76 | 0,00 |
| (0000000041) 0013 - ENERGIA ELÉTRICA | | 7.654,06 D | 725,54 | 8.379,60 | 0,00 |
| (0000000042) 0014 - COPA E REFEIÇÕES | | 6.480,40 D | 3.228,30 | 9.708,70 | 0,00 |
| (0000000043) 0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 45.072,78 D | 4.190,04 | 49.262,82 | 0,00 |
| (0000000047) 0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE | | 84.601,75 D | 10.955,90 | 95.557,65 | 0,00 |
| (0000000048) 0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 177.660,00 D | 8.440,00 | 186.100,00 | 0,00 |
| (0000000050) 0022 - SEGUROS DIVERSOS | | 6.147,06 D | 728,48 | 6.875,54 | 0,00 |
| (0000000051) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | 267.071,43 D | 35.270,40 | 302.341,83 | 0,00 |
| (0000000053) 0025 - CONDOMÍNIOS | | 35.312,70 D | 3.171,42 | 38.484,12 | 0,00 |
| (0000000054) 0026 - TELEFONES | | 43.324,04 D | 3.357,03 | 46.681,07 | 0,00 |
| (0000000056) 0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO | | 1.295,40 D | 205,20 | 1.500,60 | 0,00 |
| (0000000057) 0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES | | 4.002,73 D | 4.214,68 | 8.217,41 | 0,00 |
| (0000000081) 0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL | | 29.815,19 D | 6.084,13 | 35.899,32 | 0,00 |
| (0000000082) 0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA | | 33.903,71 D | 6.661,80 | 40.565,51 | 0,00 |
| (0000000087) 0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO | | 3.110,00 D | 324,50 | 3.434,50 | 0,00 |
| (0000000096) 0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS | | 34.477,37 D | 400,00 | 34.877,37 | 0,00 |
| (0000000097) 0046 - CONSULTORIA DE BENEFÍCIOS | | 29.500,00 D | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| (0000000099) 0048 - UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS | | 8.000,00 D | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| (0000000045) 0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS | | 6.720,13 D | 577,10 | 7.297,23 | 0,00 |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 6.936,47 D | 142,15 | 7.078,62 | 0,00 |
| (0000000073) 0005 - IMPOSTOS E TAXAS | | 6.936,47 D | 142,15 | 7.078,62 | 0,00 |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 923,19 D | 91,18 | 1.014,37 | 0,00 |
| (0000000060) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 923,19 D | 91,18 | 1.014,37 | 0,00 |
| 5.1.4 - DESPESAS COM CONVÊNÍOS | | 3.804,81 D | 334,50 | 4.139,31 | 0,00 |
| 5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVÊNÍOS | | 3.804,81 D | 334,50 | 4.139,31 | 0,00 |
| (0000000064) 0001 - DESPESAS COM CONVÊNÍOS | | 3.804,81 D | 334,50 | 4.139,31 | 0,00 |
| 6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.078.789,22 | 1.078.789,22 | 0,00 |
| 6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.078.789,22 | 1.078.789,22 | 0,00 |
| 6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.078.789,22 | 1.078.789,22 | 0,00 |
| 6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.078.789,22 | 1.078.789,22 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

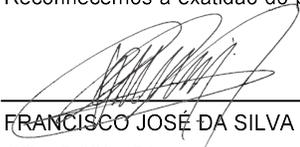
FOLHA: 000003

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (0000000168) | 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.078.789,22 | 1.078.789,22 | 0,00 |
| Total do | ATIVO | 201.725,14 D | Total do | PASSIVO | 212.523,04 C |
| Total de | DESPESAS | 0,00 | Total de | RECEITAS | 0,00 |
| Total de | CUSTOS | 0,00 | | | |
| | Somatórias | 201.725,14 D | | | 212.523,04 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 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: 000084

Nº do Diário: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

31,24 D

BENS NUMERÁRIOS

31,24 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9

225,11 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

225,11 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0200 - NUMERARIOS EM TRANSITO - CREDITO

9,00 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

9,00 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 - IMOBILIZADO TÉCNICO

1.5.1.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

IMOBILIZADO TÉCNICO

70.496,22 D

1.5.1.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.5.1.02.0001 - DIREITO DE USO

1.977,95 C

1.5.1.02.0002 - TÍTULOS

6.421,00 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

8.398,95 C

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

201.725,14 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

168.263,45 C

2.1.1.01.0008 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS A PAFGAR

3.500,00 C

2.1.1.01.0009 - FORNECEDORES

14,00 D

2.1.1.01.0010 - ALUGUEL A PAGAR

3.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000085

Nº do Diário: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2017

FORNECEDORES

174.749,45 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL

2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO

2.4.1.01.0001 - FUNDO ASSOCIATIVO

146.829,92 C

2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCÍCIO

184.479,17 C

2.4.1.01.0003 - MENOS DEFICIT ACUMULADO

153.583,17 D

2.4.1.01.0004 - PATRIMÔNIO SOCIAL

18.446,83 C

PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO

196.172,75 C

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR

2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

158.399,16 D

SALDO BANCO ANO ANTERIOR

158.399,16 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

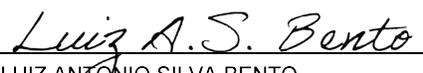
212.523,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 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: 000086

Nº do Diário: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2017

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 | 521.062,37 C |
| 3.1.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS | 21,08 C |
| 3.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV | 398.803,31 C |
| 3.1.1.01.0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS | 2.341,50 D |

RECEITAS SIAFEM

917.545,26 C

3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS

| | |
|---------------------------|----------|
| 3.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES | 503,30 C |
|---------------------------|----------|

RECEITAS DIVERSAS

503,30 C

Total de RECEITAS

918.048,56 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**918.048,56 C****(=) LUCRO BRUTO****918.048,56 C****5 - DESPESAS**

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|---|--------------|
| 5.1.1.01.0001 - ALUGUEIS | 53.424,40 D |
| 5.1.1.01.0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES | 39.195,00 D |
| 5.1.1.01.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 33.706,68 D |
| 5.1.1.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS | 7.323,70 D |
| 5.1.1.01.0008 - CORREIOS | 16.860,13 D |
| 5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL | 1.000,00 D |
| 5.1.1.01.0011 - DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL | 70,76 D |
| 5.1.1.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA | 8.379,60 D |
| 5.1.1.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES | 9.708,70 D |
| 5.1.1.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 49.262,82 D |
| 5.1.1.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE | 95.557,65 D |
| 5.1.1.01.0020 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 186.100,00 D |
| 5.1.1.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS | 6.875,54 D |
| 5.1.1.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 302.341,83 D |
| 5.1.1.01.0025 - CONDOMINIOS | 38.484,12 D |
| 5.1.1.01.0026 - TELEFONES | 46.681,07 D |
| 5.1.1.01.0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO | 1.500,60 D |
| 5.1.1.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES | 8.217,41 D |
| 5.1.1.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL | 35.899,32 D |
| 5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM INFORMATICA | 40.565,51 D |
| 5.1.1.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO | 3.434,50 D |
| 5.1.1.01.0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS | 34.877,37 D |
| 5.1.1.01.0046 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS | 29.500,00 D |
| 5.1.1.01.0048 - UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS | 8.000,00 D |
| 5.1.1.01.0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.297,23 D |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.064.263,94 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

| | |
|----------------------------------|------------|
| 5.1.1.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS | 7.078,62 D |
|----------------------------------|------------|

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

7.078,62 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|------------------------------------|----------|
| 5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS | 965,85 D |
|------------------------------------|----------|

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

Nº do Diário: 000007

FOLHA: 000087

ENCERRADO EM: 31/12/2017

DESPESAS FINANCEIRAS

965,85 D

5.1.4 - DESPESAS COM CONVÊNIOS

5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVÊNIOS

5.1.4.01.0001 - DESPESAS COM CONVÊNIOS

4.139,31 D

DESPESAS COM CONVÊNIOS

4.139,31 D

Total de DESPESAS

1.076.447,72 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL**158.399,16 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**158.399,16 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:**158.399,16 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 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