

BALANCETE ANALÍTICO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		330.692,08 D	281.726,21	200.460,73	411.957,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		87.434,39 D	281.226,21	200.460,73	168.199,87 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		87.434,39 D	281.226,21	200.460,73	168.199,87 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		86.747,59 D	181.598,84	100.387,08	167.959,35 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.019,65 D	99.955,00	100.387,08	2.587,57 D
(0000000003) 0002 - FUNDO DE RESERVA		83.727,94 D	81.643,84	0,00	165.371,78 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		686,80 D	99.627,37	100.073,65	240,52 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		686,80 D	99.627,37	100.073,65	240,52 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		100.572,09 D	500,00	0,00	101.072,09 D
1.5.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO		103.895,17 D	500,00	0,00	104.395,17 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		33.398,95 D	500,00	0,00	33.898,95 D
(0000000014) 0001 - DIREITO DE USO		1.977,95 D	0,00	0,00	1.977,95 D
(0000000015) 0002 - TÍTULOS		31.421,00 D	500,00	0,00	31.921,00 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		131.864,45 D	0,00	543.822,01	411.957,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	15.163,13	15.163,13 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	15.163,13	15.163,13 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	15.163,13	15.163,13 C
(0000000072) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR		0,00	0,00	15.163,13	15.163,13 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.864,45 D	0,00	528.658,88	396.794,43 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		175.629,04 D	0,00	528.658,88	353.029,84 C
2.4.6.01 - SALDO BANCO ANO ANTERIOR		175.629,04 D	0,00	528.658,88	353.029,84 C
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		175.629,04 D	0,00	528.658,88	353.029,84 C
3 - RECEITAS		1.520.816,64 C	1.702.443,30	181.626,66	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.068.225,32 C	1.168.208,14	99.982,82	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.068.225,32 C	1.168.208,14	99.982,82	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM		1.068.225,32 C	1.168.208,14	99.982,82	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: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000068)	0001 - REPASSE SIAFEM	521.881,10 C	568.157,65	46.276,55	0,00
(0000000093)	0004 - REPASSE SPPREV	546.365,22 C	599.716,04	53.350,82	0,00
(0000000070)	0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS	21,00 D	334,45	355,45	0,00
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		452.591,32 C	534.235,16	81.643,84	0,00
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		452.591,32 C	534.235,16	81.643,84	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		452.591,32 C	534.235,16	81.643,84	0,00
(0000000094)	0004 - FILIAÇÕES	150,20 C	150,20	0,00	0,00
(0000000077)	0040 - TAXA ASSISTENCIAL	452.441,12 C	534.084,96	81.643,84	0,00
5 - DESPESAS		1.058.260,11 D	114.834,41	1.173.094,52	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.058.260,11 D	114.834,41	1.173.094,52	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.058.260,11 D	114.834,41	1.173.094,52	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.049.615,30 D	114.582,96	1.164.198,26	0,00
(0000000029)	0001 - ALUGUEIS	75.911,66 D	4.004,00	79.915,66	0,00
(0000000033)	0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	34.513,85 D	3.944,44	38.458,29	0,00
(0000000034)	0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS	4.920,00 D	0,00	4.920,00	0,00
(0000000036)	0008 - CORREIOS	33.434,97 D	12.480,90	45.915,87	0,00
(0000000041)	0013 - ENERGIA ELÉTRICA	13.863,02 D	1.173,23	15.036,25	0,00
(0000000042)	0014 - COPA E REFEIÇÕES	5.250,29 D	353,35	5.603,64	0,00
(0000000043)	0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.306,86 D	970,30	35.277,16	0,00
(0000000046)	0018 - ACORDOS JUDICIAIS	10.244,18 D	0,00	10.244,18	0,00
(0000000047)	0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE	5.125,00 D	1.300,00	6.425,00	0,00
(0000000048)	0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	64.760,00 D	12.000,00	76.760,00	0,00
(0000000049)	0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	46.500,00 D	4.250,00	50.750,00	0,00
(0000000050)	0022 - SEGUROS DIVERSOS	31.931,76 D	0,00	31.931,76	0,00
(0000000051)	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	490.329,25 D	65.912,95	556.242,20	0,00
(0000000053)	0025 - CONDOMÍNIOS	33.185,73 D	3.005,78	36.191,51	0,00
(0000000054)	0026 - TELEFONES	44.288,94 D	4.243,69	48.532,63	0,00
(0000000056)	0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO	1.527,93 D	0,00	1.527,93	0,00
(0000000057)	0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES	2.667,38 D	0,00	2.667,38	0,00
(0000000087)	0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	2.950,00 D	324,50	3.274,50	0,00
(0000000096)	0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS	107.193,33 D	0,00	107.193,33	0,00
(0000000045)	0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS	6.711,15 D	619,82	7.330,97	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.187,43 D	132,80	7.320,23	0,00
(0000000073)	0005 - IMPOSTOS E TAXAS	7.187,43 D	132,80	7.320,23	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.457,38 D	118,65	1.576,03	0,00
(0000000060)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.457,38 D	118,65	1.576,03	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.702.108,85	1.702.108,85	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.702.108,85	1.702.108,85	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.702.108,85	1.702.108,85	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.702.108,85	1.702.108,85	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.702.108,85	1.702.108,85	0,00
Total do ATIVO		411.957,56 D	Total do PASSIVO		411.957,56 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		411.957,56 D			411.957,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

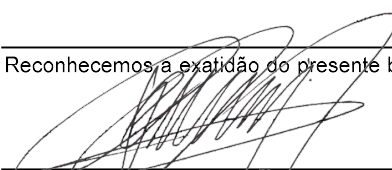
CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000003

DATA: 11/09/2024

MÊS/ANO: 12/2021

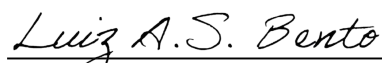
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



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: 000055

Nº do Diário: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

BENS NUMERÁRIOS

CAIXA

2.587,57 D

FUNDO DE RESERVA

165.371,78 D

BENS NUMERÁRIOS

167.959,35 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL - 040-420-9

240,52 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

240,52 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

31.921,00 D

DEPRECIACÃO ACUMULADA

33.898,95 D

DEPRECIACÃO ACUMULADA

DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO

3.323,08 C

Total do ATIVO

411.957,56 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

SERVIÇOS PRESTADOS A PJ A PAGAR

15.163,13 C

FORNECEDORES

15.163,13 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO

FUNDO ASSOCIATIVO

146.829,92 C

SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO

184.470,17 C

MENOS DEFICT ACUMULADO

311.982,33 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

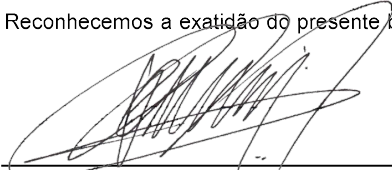
FOLHA: 000056

Nº do Diário: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2021

PATRIMONIO SOCIAL		24.446,83 C
	PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO	43.764,59 C
RESULTADOS ACUMULADOS		
SALDO BANCO ANO ANTERIOR		
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		353.029,84 C
	SALDO BANCO ANO ANTERIOR	353.029,84 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		411.957,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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: 000057

Nº do Diário: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2021

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 568.157,65 C

3.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV 599.716,04 C

3.1.1.01.0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS 355,45 D

RECEITAS SIAFEM 1.167.518,24 C

3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS

3.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES 150,20 C

3.2.1.01.0040 - TAXA ASSISTENCIAL 534.084,96 C

RECEITAS DIVERSAS 534.235,16 C

Total de RECEITAS 1.701.753,40 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 1.701.753,40 C**(=) LUCRO BRUTO 1.701.753,40 C****5 - DESPESAS**

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - ALUGUEIS 79.915,66 D

5.1.1.01.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 38.458,29 D

5.1.1.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS 4.920,00 D

5.1.1.01.0008 - CORREIOS 45.915,87 D

5.1.1.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA 15.036,25 D

5.1.1.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES 5.603,64 D

5.1.1.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 35.277,16 D

5.1.1.01.0018 - ACORDOS JUDICIAIS 10.244,18 D

5.1.1.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE 6.425,00 D

5.1.1.01.0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 76.760,00 D

5.1.1.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PF 50.750,00 D

5.1.1.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS 31.931,76 D

5.1.1.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ 556.242,20 D

5.1.1.01.0025 - CONDOMÍNIOS 36.191,51 D

5.1.1.01.0026 - TELEFONES 48.532,63 D

5.1.1.01.0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO 1.527,93 D

5.1.1.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES 2.667,38 D

5.1.1.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 3.274,50 D

5.1.1.01.0045 - CUSTOS E DILIGÊNCIAS 107.193,33 D

5.1.1.01.0076 - PROCESSAMENTO DE DADOS 7.330,97 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.164.198,26 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 7.320,23 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 7.320,23 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS 1.576,03 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.576,03 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

Nº do Diário: 000011

FOLHA: 000058

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Total de DESPESAS

1.173.094,52 D

(=) LUCRO OPERACIONAL**528.658,88 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

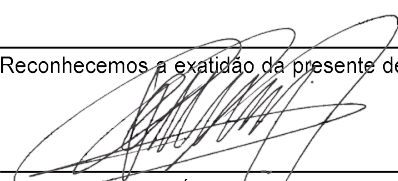
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**528.658,88 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:**528.658,88 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 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