

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000067

DATA: 24/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		219.119,58 D	105.715,03	105.300,26	219.534,35 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		143.547,49 D	105.715,03	105.300,26	143.962,26 D
1.1.1 - DISPONIVEL		870,58 D	105.715,03	105.300,26	1.285,35 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS		818,49 D	52.804,00	52.424,76	1.197,73 D
0001 - CAIXA		818,49 D	52.804,00	52.424,76	1.197,73 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		52,09 D	52.911,03	52.875,50	87,62 D
0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		52,09 D	52.911,03	52.875,50	87,62 D
1.1.2 - REALIZAVEL CURTO PRAZO		142.676,91 D	0,00	0,00	142.676,91 D
1.1.2.01 - OUTROS CREDITOS		142.676,91 D	0,00	0,00	142.676,91 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		3.200,34 D	0,00	0,00	3.200,34 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 - DEPRECIACÃO 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		177.334,10 C	51.564,05	93.764,30	219.534,35 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.361,60 C	51.564,05	44.564,05	23.361,60 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.361,60 C	51.564,05	44.564,05	23.361,60 C
2.1.1.01 - OUTROS DÉBITOS		30.361,60 C	51.564,05	44.564,05	23.361,60 C
0004 - HONORARIOS ADVOCATICIOS A...		20.161,60 C	3.500,00	0,00	16.661,60 C
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A PAGAR		9.200,00 C	3.500,00	0,00	5.700,00 C
0008 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS A...		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
0009 - FORNECEDORES		0,00	44.564,05	44.564,05	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		146.972,50 C	0,00	49.200,25	196.172,75 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		146.972,50 C	0,00	49.200,25	196.172,75 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		146.972,50 C	0,00	49.200,25	196.172,75 C
0001 - FUNDO ASSOCIATIVO		146.829,92 C	0,00	0,00	146.829,92 C
0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO		135.278,92 C	0,00	49.200,25	184.479,17 C
0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO		153.583,17 D	0,00	0,00	153.583,17 D
0004 - PATRIMONIO SOCIAL		18.446,83 C	0,00	0,00	18.446,83 C
5 - DESPESAS		508.411,79 D	648.899,56	1.157.311,35	0,00
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		508.411,79 D	648.899,56	1.157.311,35	0,00
5.1.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		5.917,07 D	695,66	6.612,73	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		5.917,07 D	695,66	6.612,73	0,00
0005 - IMPOSTOS E TAXAS		5.917,07 D	695,66	6.612,73	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000068

DATA: 24/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.585,12 D	44.263,23	544.848,35	0,00
5.1.2.01 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.585,12 D	44.263,23	544.848,35	0,00
	0001 - ALUGUEIS	53.256,77 D	5.151,74	58.408,51	0,00
	0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	48.210,00 D	4.300,00	52.510,00	0,00
	0005 - HONORARIOS CONTABEIS	34.202,94 D	2.543,00	36.745,94	0,00
	0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00
	0008 - CORREIO	12.025,78 D	2.706,70	14.732,48	0,00
	0009 - TAXI	74,00 D	0,00	74,00	0,00
	0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
	0013 - ENERGIA ELÉTRICA	7.471,19 D	532,01	8.003,20	0,00
	0014 - COPA E REFEIÇÕES	3.801,83 D	311,65	4.113,48	0,00
	0015 - MATERIAL DE ESCRITORIO	6.013,95 D	1.152,14	7.166,09	0,00
	0017 - PROCESSAMENTO DE DADOS	5.578,91 D	515,70	6.094,61	0,00
	0019 - INTERNET PROVEDOR E...	3.852,39 D	349,57	4.201,96	0,00
	0020 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	84.400,00 D	7.700,00	92.100,00	0,00
	0021 - SERVIÇOS PRESTADOS-PF	2.900,79 D	0,00	2.900,79	0,00
	0022 - SEGUROS DIVERSOS	6.446,90 D	860,71	7.307,61	0,00
	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	63.800,00 D	5.800,00	69.600,00	0,00
	0025 - CONDOMINIO	33.917,22 D	2.780,10	36.697,32	0,00
	0026 - TELEFONE	33.205,07 D	5.336,31	38.541,38	0,00
	0028 - DESPESAS COM CARTORIO	301,39 D	0,00	301,39	0,00
	0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES	165,90 D	0,00	165,90	0,00
	0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E...	4.432,40 D	0,00	4.432,40	0,00
	0034 - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EM...	9.439,00 D	0,00	9.439,00	0,00
	0035 - DESPESAS C/ INFORMATICA	17.819,77 D	463,60	18.283,37	0,00
	0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	2.640,00 D	240,00	2.880,00	0,00
	0045 - CUSTOS E DELIGENCIAS	16.328,92 D	20,00	16.348,92	0,00
	0046 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS	27.500,00 D	2.500,00	30.000,00	0,00
	0048 - UTILIZACAO DE AUTOMOVEIS	11.000,00 D	1.000,00	12.000,00	0,00
5.1.3 -	DESPESAS FINANCEIRAS	826,40 D	71,50	897,90	0,00
5.1.3.01 -	DESPESAS FINANCEIRAS	826,40 D	71,50	897,90	0,00
	0001 - DESPESAS BANCARIAS	826,40 D	71,50	897,90	0,00
5.1.4 -	DESPESAS COM CONVENIOS	1.083,20 D	315,87	1.399,07	0,00
5.1.4.01 -	DESPESAS COM CONVENIOS	1.083,20 D	315,87	1.399,07	0,00
	0001 - DESPESAS COM CONVENIOS	1.083,20 D	315,87	1.399,07	0,00
5.1.5 -	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	603.553,30	603.553,30	0,00
5.1.5.01 -	RESULTADO LIQUIDO	0,00	603.553,30	603.553,30	0,00
	0001 - SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	603.553,30	603.553,30	0,00
6 -	RECEITAS	550.197,27 C	603.703,30	53.506,03	0,00
6.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	550.232,87 C	603.013,17	52.780,30	0,00
6.1.1 -	RECITAS OPERACIONAIS	550.232,87 C	603.013,17	52.780,30	0,00
6.1.1.01 -	RECEITAS SIAFEM	550.232,87 C	603.013,17	52.780,30	0,00
	0001 - REPASSE SIAFEM	320.306,70 C	350.459,66	30.152,96	0,00
	0004 - REPASSE SPPREV	229.926,17 C	252.553,51	22.627,34	0,00
6.2 -	RECEITAS FINANCEIRAS	35,60 D	690,13	725,73	0,00
6.2.1 -	RECEITAS FINANCEIRAS	35,60 D	690,13	725,73	0,00
6.2.1.01 -	RECITAS DIVERSAS	35,60 D	690,13	725,73	0,00
	0002 - RESSARCIMENTO FILIADOS	445,00 D	150,00	595,00	0,00
	0004 - FILIAÇÕES	409,40 C	540,13	130,73	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000069

DATA: 24/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

Total do ATIVO	219.534,35 D	Total do PASSIVO	219.534,35 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	219.534,35 D		219.534,35 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 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: 000070

ENCERRADO EM: 31/12/2016

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

1.197,73 D

NUMERARIOS

1.197,73 D

1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9

87,62 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

87,62 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

3.200,34 D

OUTROS CREDITOS

142.676,91 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 - DEPRECIÇÃO 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**219.534,35 D****2 - PASSIVO**

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.01 - OUTROS DÉBITOS

2.1.1.01.0004 - HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR

16.661,60 C

2.1.1.01.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A PAGAR

5.700,00 C

2.1.1.01.0008 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS A PAGAR

1.000,00 C

OUTROS DÉBITOS

23.361,60 C

2.4 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000071

ENCERRADO EM: 31/12/2016

2.4.1.01.0001 - FUNDO ASSOCIATIVO	146.829,92 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO	184.479,17 C
2.4.1.01.0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO	153.583,17 D
2.4.1.01.0004 - PATRIMONIO SOCIAL	18.446,83 C
PATRIMONIO SOCIAL	196.172,75 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	219.534,35 C
----------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.



SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

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 SILVA BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 1SP162952/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000072

ENCERRADO EM: 31/12/2016

6 - RECEITAS

6.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

6.1.1 - RECITAS OPERACIONAIS

6.1.1.01 - RECEITAS SIAFEM

6.1.1.01.0001 - REPASSE SIAFEM

350.459,66 C

6.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV

252.553,51 C

RECEITAS SIAFEM

603.013,17 C

6.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

6.2.1.01 - RECITAS DIVERSAS

6.2.1.01.0002 - RESSARCIMENTO FILIADOS

595,00 D

6.2.1.01.0004 - FILIAÇÕES

540,13 C

RECITAS DIVERSAS

54,87 D

Total de RECEITAS

602.958,30 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**602.958,30 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****602.958,30 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

6.612,73 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

6.612,73 D

5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.2.01.0001 - ALUGUEIS

58.408,51 D

5.1.2.01.0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES

52.510,00 D

5.1.2.01.0005 - HONORARIOS CONTABEIS

36.745,94 D

5.1.2.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS

3.400,00 D

5.1.2.01.0008 - CORREIO

14.732,48 D

5.1.2.01.0009 - TAXI

74,00 D

5.1.2.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL

8.400,00 D

5.1.2.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA

8.003,20 D

5.1.2.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES

4.113,48 D

5.1.2.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITORIO

7.166,09 D

5.1.2.01.0017 - PROCESSAMENTO DE DADOS

6.094,61 D

5.1.2.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE

4.201,96 D

5.1.2.01.0020 - HONORARIOS ADVOCATICIOS

92.100,00 D

5.1.2.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS-PF

2.900,79 D

5.1.2.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS

7.307,61 D

5.1.2.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ

69.600,00 D

5.1.2.01.0025 - CONDOMINIO

36.697,32 D

5.1.2.01.0026 - TELEFONE

38.541,38 D

5.1.2.01.0028 - DESPESAS COM CARTORIO

301,39 D

5.1.2.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES

165,90 D

5.1.2.01.0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINÁRIOS

4.432,40 D

5.1.2.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EM GERAL

9.439,00 D

5.1.2.01.0035 - DESPESAS C/ INFORMATICA

18.283,37 D

5.1.2.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO

2.880,00 D

5.1.2.01.0045 - CUSTOS E DELIGENCIAS

16.348,92 D

5.1.2.01.0046 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS

30.000,00 D

5.1.2.01.0048 - UTILIZACAO DE AUTOMOVEIS

12.000,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

544.848,35 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0085 SINDICATO DOS FUNC. DO EST. SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000073

ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS

897,90 D

DESPESAS FINANCEIRAS

897,90 D

5.1.4 - DESPESAS COM CONVENIOS

5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVENIOS

5.1.4.01.0001 - DESPESAS COM CONVENIOS

1.399,07 D

DESPESAS COM CONVENIOS

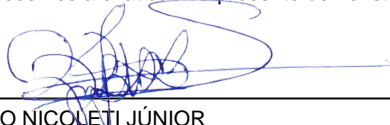

1.399,07 D

Total de DESPESAS

553.758,05 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**49.200,25 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****49.200,25 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR
FUNÇÃO: PRESIDENTE
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 SILVA BENTO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 915.020.478-53
CT/CRC: 1SP162952/O-3