

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000037

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

DATA: 08/08/2024

CNPJ: 60.243.078/0001-69

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		220.860,97 D	98.088,08	99.249,06	219.699,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		145.288,88 D	98.088,08	99.249,06	144.127,90 D
1.1.1 - DISPONIVEL		3.129,03 D	98.088,08	99.249,06	1.968,05 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS		3.129,03 D	48.966,97	50.229,59	1.866,41 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.129,03 D	48.966,97	50.229,59	1.866,41 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	49.121,11	49.019,47	101,64 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9		0,00	49.121,11	49.019,47	101,64 D
1.1.2 - REALIZAVEL CURTO PRAZO		142.159,85 D	0,00	0,00	142.159,85 D
1.1.2.01 - OUTROS CREDITOS		142.159,85 D	0,00	0,00	142.159,85 D
(0000000003) 0001 - CAIXA EXERCICIO 2003		94.192,21 D	0,00	0,00	94.192,21 D
(0000000004) 0002 - IMPOSTOS A RECUPERAR		619,06 D	0,00	0,00	619,06 D
(0000000005) 0003 - CAIXA EXERCICIO 30/04/2004		21.830,08 D	0,00	0,00	21.830,08 D
(0000000006) 0004 - AÇÃO JUDICIAL ARTHUR JORGE		22.835,22 D	0,00	0,00	22.835,22 D
(0000000007) 0005 - BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL		2.683,28 D	0,00	0,00	2.683,28 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
(0000000008) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		14.387,97 D	0,00	0,00	14.387,97 D
(0000000009) 0002 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.196,63 D	0,00	0,00	8.196,63 D
(0000000010) 0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		45.839,21 D	0,00	0,00	45.839,21 D
(0000000011) 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
(0000000012) 0001 - DIREITO DE USO		1.977,95 D	0,00	0,00	1.977,95 D
(0000000013) 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
(0000000014) 0001 - DEPREC. ACUMULADA IMOBILIZADO		3.323,08 C	0,00	0,00	3.323,08 C
2 - PASSIVO		213.131,85 C	0,00	568,14	213.699,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		66.727,49 C	0,00	0,00	66.727,49 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		66.727,49 C	0,00	0,00	66.727,49 C
2.1.1.01 - OUTROS DÉBITOS		66.727,49 C	0,00	0,00	66.727,49 C
(0000000016) 0004 - HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR		42.661,60 C	0,00	0,00	42.661,60 C
(0000000017) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A PAGAR		20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
(0000000015) 0010 - SERV. PRESTADOS M&M		615,89 C	0,00	0,00	615,89 C
(0000000018) 0090 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		3.250,00 C	0,00	0,00	3.250,00 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		146.404,36 C	0,00	568,14	146.972,50 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		146.404,36 C	0,00	0,00	146.404,36 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		146.404,36 C	0,00	0,00	146.404,36 C
(0000000019) 0001 - FUNDO ASSOCIATIVO		146.829,92 C	0,00	0,00	146.829,92 C
(0000000020) 0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO		134.710,78 C	0,00	0,00	134.710,78 C
(0000000021) 0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO		153.583,17 D	0,00	0,00	153.583,17 D
(0000000022) 0004 - PATRIMONIO SOCIAL		18.446,83 C	0,00	0,00	18.446,83 C
2.4.2 - BENS PRÓPRIOS		0,00	0,00	568,14	568,14 C
2.4.2.01 - RESULTADO		0,00	0,00	568,14	568,14 C
(0000000068) 0002 - RESULTADO DO DEXERCÍCIO EM CURSO		0,00	0,00	568,14	568,14 C
3 - RECEITAS		479.962,65 C	530.156,76	50.194,11	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		479.962,65 C	530.156,76	50.194,11	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		479.962,65 C	530.156,76	50.194,11	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000038

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

DATA: 08/08/2024

CNPJ: 60.243.078/0001-69

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		479.962,65 C	530.156,76	50.194,11	0,00
(0000000059) 0001 - RECEITA SIAFEM		211.352,77 C	240.871,37	29.518,60	0,00
(0000000060) 0002 - REPASSE SIAFEM/MEDICAMENTOS		69.063,46 C	69.063,46	0,00	0,00
(0000000062) 0004 - REPASSE SPPREV		198.407,10 C	217.867,36	19.460,26	0,00
(0000000063) 0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS		1.053,00 D	20,00	1.073,00	0,00
(0000000065) 0007 - FILIAÇÕES		2.192,32 C	2.334,57	142,25	0,00
5 - DESPESAS		478.233,53 D	50.262,09	528.495,62	0,00
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		478.233,53 D	50.262,09	528.495,62	0,00
5.1.1 - DESPESAS TRIBUTARIOS		3.620,58 D	0,00	3.620,58	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		3.620,58 D	0,00	3.620,58	0,00
(0000000049) 0005 - IMPOSTOS E TAXAS		3.620,58 D	0,00	3.620,58	0,00
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		470.099,07 D	49.992,54	520.091,61	0,00
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		470.099,07 D	49.992,54	520.091,61	0,00
(0000000023) 0001 - ALUGUEIS		40.955,84 D	3.838,48	44.794,32	0,00
(0000000024) 0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		57.225,00 D	0,00	57.225,00	0,00
(0000000025) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		28.020,00 D	2.364,00	30.384,00	0,00
(0000000026) 0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS		4.827,32 D	1.470,00	6.297,32	0,00
(0000000054) 0007 - CONDUÇÕES		70,00 D	0,00	70,00	0,00
(0000000027) 0008 - CORREIO		17.950,12 D	3.302,45	21.252,57	0,00
(0000000050) 0009 - TAXI		141,00 D	43,00	184,00	0,00
(0000000055) 0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
(0000000028) 0013 - ENERGIA ELETRICA		4.365,69 D	481,81	4.847,50	0,00
(0000000029) 0014 - COPA E REFEIÇÕES		5.143,11 D	40,22	5.183,33	0,00
(0000000030) 0015 - MATERIAL DE ESCRITORIO		7.973,62 D	1.080,00	9.053,62	0,00
(0000000031) 0017 - PROCESSAMENTO DE DADOS		4.886,71 D	473,06	5.359,77	0,00
(0000000032) 0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE SITE		4.053,53 D	344,38	4.397,91	0,00
(0000000033) 0020 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		84.700,00 D	7.700,00	92.400,00	0,00
(0000000034) 0022 - SEGUROS DIVERSOS		5.321,21 D	1.119,76	6.440,97	0,00
(0000000035) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ		64.868,00 D	5.800,00	70.668,00	0,00
(0000000036) 0025 - CONDOMINIO		20.666,68 D	2.513,53	23.180,21	0,00
(0000000037) 0026 - TELEFONE		35.241,07 D	3.964,11	39.205,18	0,00
(0000000038) 0028 - DESPESAS COM CARTORIO		248,47 D	0,00	248,47	0,00
(0000000058) 0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES		31,79 D	0,00	31,79	0,00
(0000000053) 0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINARIOS		1.060,35 D	0,00	1.060,35	0,00
(0000000039) 0034 - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EM GERAL		6.363,90 D	330,00	6.693,90	0,00
(0000000057) 0035 - DESPESAS COM INFORMATICA		528,80 D	0,00	528,80	0,00
(0000000040) 0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		2.476,00 D	0,00	2.476,00	0,00
(0000000041) 0045 - CUSTOS E DELIGENCIAS		23.797,86 D	7.880,74	31.678,60	0,00
(0000000042) 0046 - CONSULTORIA DE BENEFICIOS		27.500,00 D	2.500,00	30.000,00	0,00
(0000000056) 0047 - DESPESAS COM AR CONDICIONADO		7.883,00 D	3.747,00	11.630,00	0,00
(0000000043) 0048 - UTILIZAÇÃO DE AUTOMOVEL		11.000,00 D	1.000,00	12.000,00	0,00
5.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		648,90 D	64,95	713,85	0,00
5.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		648,90 D	64,95	713,85	0,00
(0000000044) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		648,90 D	64,95	713,85	0,00
5.1.4 - DESPESAS COM CONVENIOS		3.864,98 D	204,60	4.069,58	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVENIOS		3.864,98 D	204,60	4.069,58	0,00
(0000000045) 0001 - DESPESAS COM CONVENIOS		3.864,98 D	204,60	4.069,58	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	530.136,76	530.136,76	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	530.136,76	530.136,76	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	530.136,76	530.136,76	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	530.136,76	530.136,76	0,00
(0000000046) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	530.136,76	530.136,76	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000039

DATA: 08/08/2024

MÊS/ANO: 12/2015

Total do ATIVO	219.699,99 D	Total do PASSIVO	213.699,99 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	219.699,99 D		213.699,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

  
SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR

RG: 15.296.530

CPF: 085.541.918-03

  
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: 000040

Nº do Diário: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2015

**1 - ATIVO**

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIVEL

## 1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

1.866,41 D

NUMERARIOS

1.866,41 D

## 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL - 040-420-9

101,64 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

101,64 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

2.683,28 D

OUTROS CREDITOS

142.159,85 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 - DEPRECIACÃO 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****219.699,99 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

42.661,60 C

2.1.1.01.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A PAGAR

20.200,00 C

2.1.1.01.0010 - SERV. PRESTADOS M&amp;M

615,89 C

2.1.1.01.0090 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS

3.250,00 C

OUTROS DÉBITOS

66.727,49 C

## 2.4 - PATRIMONIO SOCIAL

## 2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL

## 2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000041

Nº do Diário: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.4.1.01.0001 - FUNDO ASSOCIATIVO	146.829,92 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT CORRENTE EXERCICIO	134.710,78 C
2.4.1.01.0003 - MENOS DEFICT ACUMULADO	153.583,17 D
2.4.1.01.0004 - PATRIMONIO SOCIAL	18.446,83 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>146.404,36 C</b>
2.4.2 - BENS PRÓPRIOS	
2.4.2.01 - RESULTADO	
2.4.2.01.0002 - RESULTADO DO DEXERCÍCIO EM CURSO	568,14 C
<b>RESULTADO</b>	<b>568,14 C</b>

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****213.699,99 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.



SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR

RG: 15.296.530

CPF: 085.541.918-03



LUIZ ANTONIO SILVA BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 1SP162952/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000042

Nº do Diário: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2015

**3 - RECEITAS**

## 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## 3.1.1 - RECEITA BRUTA

## 3.1.1.01 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01.0001 - RECEITA SIAFEM	240.871,37 C
3.1.1.01.0002 - REPASSE SIAFEM/MEDICAMENTOS	69.063,46 C
3.1.1.01.0004 - REPASSE SPPREV	217.867,36 C
3.1.1.01.0005 - RESSARCIMENTO A FILIADOS	1.073,00 D
3.1.1.01.0007 - FILIAÇÕES	2.334,57 C

RECEITA BRUTA	529.063,76 C
---------------	--------------

Total de RECEITAS	529.063,76 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	529.063,76 C
---------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	529.063,76 C
---------------------	--------------

**5 - DESPESAS**

## 5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO

## 5.1.1 - DESPESAS TRIBUTARIOS

## 5.1.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS

5.1.1.01.0005 - IMPOSTOS E TAXAS	3.620,58 D
----------------------------------	------------

DESPESAS TRIBUTARIAS	3.620,58 D
----------------------	------------

## 5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## 5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.2.01.0001 - ALUGUEIS	44.794,32 D
5.1.2.01.0002 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	57.225,00 D
5.1.2.01.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.384,00 D
5.1.2.01.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS	6.297,32 D
5.1.2.01.0007 - CONDUÇÕES	70,00 D
5.1.2.01.0008 - CORREIO	21.252,57 D
5.1.2.01.0009 - TAXI	184,00 D
5.1.2.01.0010 - DESPESAS COM CONSELHO FISCAL	2.800,00 D
5.1.2.01.0013 - ENERGIA ELÉTRICA	4.847,50 D
5.1.2.01.0014 - COPA E REFEIÇÕES	5.183,33 D
5.1.2.01.0015 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.053,62 D
5.1.2.01.0017 - PROCESSAMENTO DE DADOS	5.359,77 D
5.1.2.01.0019 - INTERNET PROVEDOR E MANUTENÇÃO DE	4.397,91 D
5.1.2.01.0020 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	92.400,00 D
5.1.2.01.0022 - SEGUROS DIVERSOS	6.440,97 D
5.1.2.01.0023 - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	70.668,00 D
5.1.2.01.0025 - CONDOMÍNIO	23.180,21 D
5.1.2.01.0026 - TELEFONE	39.205,18 D
5.1.2.01.0028 - DESPESAS COM CARTÓRIO	248,47 D
5.1.2.01.0029 - BENS E VALORES IRRELEVANTES	31,79 D
5.1.2.01.0033 - DESPESAS COM REUNIÕES E SEMINÁRIOS	1.060,35 D
5.1.2.01.0034 - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL	6.693,90 D
5.1.2.01.0035 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	528,80 D
5.1.2.01.0038 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	2.476,00 D
5.1.2.01.0045 - CUSTOS E DELIGÊNCIAS	31.678,60 D
5.1.2.01.0046 - CONSULTORIA DE BENEFÍCIOS	30.000,00 D
5.1.2.01.0047 - DESPESAS COM AR CONDICIONADO	11.630,00 D
5.1.2.01.0048 - UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	12.000,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.091,61 D
--------------------------	--------------

## 5.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

## 5.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	713,85 D
------------------------------------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS	713,85 D
----------------------	----------

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0202 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.243.078/0001-69

FOLHA: 000043

Nº do Diário: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2015

## 5.1.4 - DESPESAS COM CONVENIOS

## 5.1.4.01 - DESPESAS COM CONVENIOS

## 5.1.4.01.0001 - DESPESAS COM CONVENIOS

4.069,58 D

## DESPESAS COM CONVENIOS

4.069,58 D

Total de DESPESAS

528.495,62 D

**(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL****568,14 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****568,14 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.



SÉRGIO NICOLETI JÚNIOR

RG: 15.296.530

CPF: 085.541.918-03



LUIZ ANTONIO SILVA BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 915.020.478-53

CT/CRC: 1SP162952/O-3