

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		61.535,60 D	66.657,38	73.318,98	54.874,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		44.227,04 D	66.657,38	73.318,98	37.565,44 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		42.221,04 D	66.657,38	73.318,98	35.559,44 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		974,85 D	1.000,00	980,19	994,66 D
0001 - CAIXA GERAL		974,85 D	1.000,00	980,19	994,66 D
1.1.1.02 - BANCOS		41.246,19 D	65.657,38	72.338,79	34.564,78 D
0001 - BANCO DO BRASIL S/A		11.899,16 D	65.657,38	72.338,79	5.217,75 D
0002 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.347,03 D	0,00	0,00	29.347,03 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.006,00 D	0,00	0,00	2.006,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.006,00 D	0,00	0,00	2.006,00 D
0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.308,56 D	0,00	0,00	17.308,56 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.308,56 D	0,00	0,00	17.308,56 D
1.2.3.01 - BENS		17.308,56 D	0,00	0,00	17.308,56 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		5.259,85 D	0,00	0,00	5.259,85 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.048,71 D	0,00	0,00	12.048,71 D
2 - PASSIVO		22.819,56 C	0,00	0,00	22.819,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.603,41 C	0,00	0,00	1.603,41 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.603,41 C	0,00	0,00	1.603,41 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.757,99 D	0,00	0,00	1.757,99 D
0001 - FORNECEDORES		1.757,99 D	0,00	0,00	1.757,99 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		35,15 C	0,00	0,00	35,15 C
0003 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,15 C	0,00	0,00	35,15 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.326,25 C	0,00	0,00	3.326,25 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.570,30 C	0,00	0,00	1.570,30 C
0002 - PRO LABORE A PAGAR		700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
0007 - INSS A RECOLHER		546,13 C	0,00	0,00	546,13 C
0008 - FGTS A RECOLHER		474,62 C	0,00	0,00	474,62 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		35,20 C	0,00	0,00	35,20 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.594,76 C	0,00	0,00	2.594,76 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		2.594,76 C	0,00	0,00	2.594,76 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.594,76 C	0,00	0,00	2.594,76 C
0002 - TÍTULOS A PAGAR		2.594,76 C	0,00	0,00	2.594,76 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.621,39 C	0,00	0,00	18.621,39 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		18.621,39 C	0,00	0,00	18.621,39 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		18.621,39 C	0,00	0,00	18.621,39 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		18.621,39 C	0,00	0,00	18.621,39 C
3 - RECEITAS		512.351,55 C	0,00	65.657,38	578.008,93 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		474.418,20 C	0,00	52.476,24	526.894,44 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		474.418,20 C	0,00	52.476,24	526.894,44 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		474.418,20 C	0,00	52.476,24	526.894,44 C
0001 - TEFE - SECRET. DA FAZENDA ESTADUAL - AT		335.266,12 C	0,00	34.372,76	369.638,88 C
0002 - SPPREV - INATIVOS		139.152,08 C	0,00	18.103,48	157.255,56 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		37.933,35 C	0,00	13.181,14	51.114,49 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		37.933,35 C	0,00	13.181,14	51.114,49 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		37.933,35 C	0,00	13.181,14	51.114,49 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - FUNDO ELEIÇÃO E RESERVA	31.173,21 C	0,00	0,00	31.173,21 C
	0004 - OUTRAS RECEITAS	6.760,14 C	0,00	13.181,14	19.941,28 C
5 - DESPESAS		511.636,57 D	72.318,98	0,00	583.955,55 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		511.636,57 D	72.318,98	0,00	583.955,55 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		511.636,57 D	72.318,98	0,00	583.955,55 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		487.263,50 D	69.221,83	0,00	556.485,33 D
0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		139.755,43 D	15.498,23	0,00	155.253,66 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		24.868,62 D	1.994,91	0,00	26.863,53 D
0003 - FÉRIAS		0,00	2.017,16	0,00	2.017,16 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.090,52 D	3.283,00	0,00	9.373,52 D
0007 - INSS		9.256,86 D	801,12	0,00	10.057,98 D
0008 - FGTS		1.495,32 D	184,16	0,00	1.679,48 D
0012 - BRINDES E OFERTAS		5.603,38 D	0,00	0,00	5.603,38 D
0013 - PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING		286,07 D	0,00	0,00	286,07 D
0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		111,66 D	0,00	0,00	111,66 D
0015 - SISTEMAS/SITE		6.822,83 D	562,32	0,00	7.385,15 D
0016 - VIAGENS/HOTEIS/ESTADIAS		43.093,14 D	3.143,24	0,00	46.236,38 D
0017 - TELEFONE		6.845,34 D	661,39	0,00	7.506,73 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.532,28 D	169,70	0,00	1.701,98 D
0020 - DESPESAS POSTAIS		594,45 D	38,95	0,00	633,40 D
0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/CONSUMO		1.723,25 D	335,09	0,00	2.058,34 D
0022 - JORNAIS/LIVROS/REVISTAS		11.678,56 D	0,00	0,00	11.678,56 D
0023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		33.930,47 D	1.459,37	0,00	35.389,84 D
0025 - INTERNET/TV A CABO		248,90 D	0,00	0,00	248,90 D
0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		1.336,15 D	0,00	0,00	1.336,15 D
0027 - ADVOGADOS		85.976,20 D	6.300,00	0,00	92.276,20 D
0028 - CONTABILIDADE		7.098,00 D	937,00	0,00	8.035,00 D
0030 - CURSOS E TREINAMENTOS		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
0032 - ALIMENTAÇÃO		9.169,82 D	400,75	0,00	9.570,57 D
0033 - ADIANTAMENTOS (VALE)		673,65 D	0,00	0,00	673,65 D
0034 - TRANSPORTE		8.792,22 D	354,52	0,00	9.146,74 D
0035 - ESTACIONAMENTOS		3.838,89 D	250,00	0,00	4.088,89 D
0036 - LOCOMOÇÃO/TAXI		5.577,23 D	653,16	0,00	6.230,39 D
0037 - CARTÓRIOS		470,01 D	0,00	0,00	470,01 D
0038 - COMBUSTÍVEL		7.059,53 D	1.096,95	0,00	8.156,48 D
0039 - PEDÁGIO/SEM PARAR		2.528,14 D	358,90	0,00	2.887,04 D
0040 - VEÍCULOS		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
0041 - DIRETORIA		21.468,04 D	0,00	0,00	21.468,04 D
0042 - FARMÁCIA/MEDICAMENTOS		297,22 D	0,00	0,00	297,22 D
0043 - FUNDO DE ELEIÇÃO/FUNDO DE RESERVA		36.711,32 D	28.721,91	0,00	65.433,23 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		23.130,58 D	3.026,15	0,00	26.156,73 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.574,79 D	38,50	0,00	1.613,29 D
0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.288,21 D	607,91	0,00	1.896,12 D
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/SINDICATOS		20.267,58 D	2.379,74	0,00	22.647,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.242,49 D	71,00	0,00	1.313,49 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		733,53 D	71,00	0,00	804,53 D
0006 - AJUSTES		508,96 D	0,00	0,00	508,96 D
Total do ATIVO		54.874,00 D	Total do PASSIVO		22.819,56 C
Total de DESPESAS		583.955,55 D	Total de RECEITAS		578.008,93 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		638.829,55 D			600.828,49 C

BALANCETE ANALÍTICO

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

CNPJ: 05.996.803/0001-61

FOLHA: 000003

DATA: 04/01/2018

PERÍODO: 10/2017 A 10/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 38.001,06 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 32.054,44 D

Total de Déficit do Período	6.661,60 D	Total de Déficit Acumulado	5.946,62 D
-----------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2017 conforme documentação apresentada.

RAFAEL RODRIGUES MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 312.733.058-84

CT/CRC: 1SP264169