

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		54.874,00 D	54.117,06	58.905,82	50.085,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		37.565,44 D	54.117,06	58.905,82	32.776,68 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		35.559,44 D	54.117,06	58.905,82	30.770,68 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		994,66 D	0,00	529,00	465,66 D
0001 - CAIXA GERAL		994,66 D	0,00	529,00	465,66 D
1.1.1.02 - BANCOS		34.564,78 D	54.117,06	58.376,82	30.305,02 D
0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.217,75 D	54.117,06	58.376,82	957,99 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		578.008,93 C	0,00	54.117,06	632.125,99 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		526.894,44 C	0,00	52.596,90	579.491,34 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		526.894,44 C	0,00	52.596,90	579.491,34 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		526.894,44 C	0,00	52.596,90	579.491,34 C
0001 - TEFE - SECRET. DA FAZENDA ESTADUAL - AT		369.638,88 C	0,00	34.191,11	403.829,99 C
0002 - SPPREV - INATIVOS		157.255,56 C	0,00	18.405,79	175.661,35 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		51.114,49 C	0,00	1.520,16	52.634,65 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		51.114,49 C	0,00	1.520,16	52.634,65 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		51.114,49 C	0,00	1.520,16	52.634,65 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - FUNDO ELEIÇÃO E RESERVA	31.173,21 C	0,00	1.520,16	32.693,37 C
	0004 - OUTRAS RECEITAS	19.941,28 C	0,00	0,00	19.941,28 C
5 - DESPESAS		583.955,55 D	58.905,82	0,00	642.861,37 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		583.955,55 D	58.905,82	0,00	642.861,37 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		583.955,55 D	58.905,82	0,00	642.861,37 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		556.485,33 D	55.050,15	0,00	611.535,48 D
0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		155.253,66 D	15.792,76	0,00	171.046,42 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		26.863,53 D	766,26	0,00	27.629,79 D
0003 - FÉRIAS		2.017,16 D	0,00	0,00	2.017,16 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.373,52 D	320,00	0,00	9.693,52 D
0007 - INSS		10.057,98 D	769,32	0,00	10.827,30 D
0008 - FGTS		1.679,48 D	717,89	0,00	2.397,37 D
0012 - BRINDES E OFERTAS		5.603,38 D	22,00	0,00	5.625,38 D
0013 - PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING		286,07 D	5.500,00	0,00	5.786,07 D
0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		111,66 D	0,00	0,00	111,66 D
0015 - SISTEMAS/SITE		7.385,15 D	494,07	0,00	7.879,22 D
0016 - VIAGENS/HOTEIS/ESTADIAS		46.236,38 D	2.754,13	0,00	48.990,51 D
0017 - TELEFONE		7.506,73 D	629,54	0,00	8.136,27 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.701,98 D	0,00	0,00	1.701,98 D
0020 - DESPESAS POSTAIS		633,40 D	21,25	0,00	654,65 D
0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/CONSUMO		2.058,34 D	279,10	0,00	2.337,44 D
0022 - JORNAIS/LIVROS/REVISTAS		11.678,56 D	71,21	0,00	11.749,77 D
0023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		35.389,84 D	3.865,00	0,00	39.254,84 D
0025 - INTERNET/TV A CABO		248,90 D	21,00	0,00	269,90 D
0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		1.336,15 D	0,00	0,00	1.336,15 D
0027 - ADVOGADOS		92.276,20 D	10.299,10	0,00	102.575,30 D
0028 - CONTABILIDADE		8.035,00 D	937,00	0,00	8.972,00 D
0030 - CURSOS E TREINAMENTOS		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
0032 - ALIMENTAÇÃO		9.570,57 D	2.194,72	0,00	11.765,29 D
0033 - ADIANTAMENTOS (VALE)		673,65 D	0,00	0,00	673,65 D
0034 - TRANSPORTE		9.146,74 D	397,81	0,00	9.544,55 D
0035 - ESTACIONAMENTOS		4.088,89 D	0,00	0,00	4.088,89 D
0036 - LOCOMOÇÃO/TAXI		6.230,39 D	594,53	0,00	6.824,92 D
0037 - CARTÓRIOS		470,01 D	0,00	0,00	470,01 D
0038 - COMBUSTÍVEL		8.156,48 D	191,02	0,00	8.347,50 D
0039 - PEDÁGIO/SEM PARAR		2.887,04 D	358,90	0,00	3.245,94 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	53,54	0,00	350,76 D
0043 - FUNDO DE ELEIÇÃO/FUNDO DE RESERVA		65.433,23 D	8.000,00	0,00	73.433,23 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		26.156,73 D	3.802,42	0,00	29.959,15 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.613,29 D	0,00	0,00	1.613,29 D
0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.896,12 D	1.422,68	0,00	3.318,80 D
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/SINDICATOS		22.647,32 D	2.379,74	0,00	25.027,06 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.313,49 D	53,25	0,00	1.366,74 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		804,53 D	53,25	0,00	857,78 D
0006 - AJUSTES		508,96 D	0,00	0,00	508,96 D
Total do ATIVO		50.085,24 D	Total do PASSIVO		22.819,56 C
Total de DESPESAS		642.861,37 D	Total de RECEITAS		632.125,99 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		692.946,61 D			654.945,55 C

BALANCETE ANALÍTICO

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

CNPJ: 05.996.803/0001-61

FOLHA: 000003

DATA: 04/01/2018

PERÍODO: 11/2017 A 11/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 38.001,06 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 27.265,68 D

Total de Déficit do Período 4.788,76 D Total de Déficit Acumulado 10.735,38 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2017 conforme documentação apresentada.

RAFAEL RODRIGUES MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 312.733.058-84

CT/CRC: 1SP264169