

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		50.085,24 D	99.215,41	97.294,73	52.005,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		32.776,68 D	99.215,41	97.294,73	34.697,36 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		30.770,68 D	99.215,41	97.294,73	32.691,36 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		465,66 D	1.000,00	484,68	980,98 D
0001 - CAIXA GERAL		465,66 D	1.000,00	484,68	980,98 D
1.1.1.02 - BANCOS		30.305,02 D	98.215,41	96.810,05	31.710,38 D
0001 - BANCO DO BRASIL S/A		957,99 D	98.215,41	96.810,05	2.363,35 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		632.125,99 C	0,00	98.215,11	730.341,10 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		579.491,34 C	0,00	51.920,09	631.411,43 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		579.491,34 C	0,00	51.920,09	631.411,43 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		579.491,34 C	0,00	51.920,09	631.411,43 C
0001 - TEFE - SECRET. DA FAZENDA ESTADUAL - AT		403.829,99 C	0,00	33.584,95	437.414,94 C
0002 - SPPREV - INATIVOS		175.661,35 C	0,00	18.335,14	193.996,49 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		52.634,65 C	0,00	46.295,02	98.929,67 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		52.634,65 C	0,00	46.295,02	98.929,67 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		52.634,65 C	0,00	46.295,02	98.929,67 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - FUNDO ELEIÇÃO E RESERVA	32.693,37 C	0,00	46.295,02	78.988,39 C
	0004 - OUTRAS RECEITAS	19.941,28 C	0,00	0,00	19.941,28 C
5 - DESPESAS		642.861,37 D	96.294,73	0,30	739.155,80 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		642.861,37 D	96.294,73	0,30	739.155,80 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		642.861,37 D	96.294,73	0,30	739.155,80 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		611.535,48 D	94.116,20	0,00	705.651,68 D
0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		171.046,42 D	16.546,20	0,00	187.592,62 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		27.629,79 D	0,00	0,00	27.629,79 D
0003 - FÉRIAS		2.017,16 D	0,00	0,00	2.017,16 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.693,52 D	2.614,66	0,00	12.308,18 D
0007 - INSS		10.827,30 D	1.594,29	0,00	12.421,59 D
0008 - FGTS		2.397,37 D	182,34	0,00	2.579,71 D
0012 - BRINDES E OFERTAS		5.625,38 D	0,00	0,00	5.625,38 D
0013 - PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING		5.786,07 D	0,00	0,00	5.786,07 D
0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		111,66 D	0,00	0,00	111,66 D
0015 - SISTEMAS/SITE		7.879,22 D	489,73	0,00	8.368,95 D
0016 - VIAGENS/HOTEIS/ESTADIAS		48.990,51 D	5.135,62	0,00	54.126,13 D
0017 - TELEFONE		8.136,27 D	616,77	0,00	8.753,04 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.701,98 D	134,45	0,00	1.836,43 D
0020 - DESPESAS POSTAIS		654,65 D	206,05	0,00	860,70 D
0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/CONSUMO		2.337,44 D	6,80	0,00	2.344,24 D
0022 - JORNAIS/LIVROS/REVISTAS		11.749,77 D	505,74	0,00	12.255,51 D
0023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		39.254,84 D	4.403,50	0,00	43.658,34 D
0025 - INTERNET/TV A CABO		269,90 D	264,70	0,00	534,60 D
0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		1.336,15 D	0,00	0,00	1.336,15 D
0027 - ADVOGADOS		102.575,30 D	11.073,01	0,00	113.648,31 D
0028 - CONTABILIDADE		8.972,00 D	1.874,00	0,00	10.846,00 D
0030 - CURSOS E TREINAMENTOS		2.000,00 D	825,00	0,00	2.825,00 D
0032 - ALIMENTAÇÃO		11.765,29 D	2.306,44	0,00	14.071,73 D
0033 - ADIANTAMENTOS (VALE)		673,65 D	19,00	0,00	692,65 D
0034 - TRANSPORTE		9.544,55 D	544,55	0,00	10.089,10 D
0035 - ESTACIONAMENTOS		4.088,89 D	250,00	0,00	4.338,89 D
0036 - LOCOMOÇÃO/TAXI		6.824,92 D	675,52	0,00	7.500,44 D
0037 - CARTÓRIOS		470,01 D	183,38	0,00	653,39 D
0038 - COMBUSTÍVEL		8.347,50 D	1.112,45	0,00	9.459,95 D
0039 - PEDÁGIO/SEM PARAR		3.245,94 D	481,10	0,00	3.727,04 D
0040 - VEÍCULOS		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
0041 - DIRETORIA		21.468,04 D	40.000,00	0,00	61.468,04 D
0042 - FARMÁCIA/MEDICAMENTOS		350,76 D	0,00	0,00	350,76 D
0043 - FUNDO DE ELEIÇÃO/FUNDO DE RESERVA		73.433,23 D	2.070,90	0,00	75.504,13 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		29.959,15 D	2.124,98	0,00	32.084,13 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.613,29 D	0,00	0,00	1.613,29 D
0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		3.318,80 D	250,98	0,00	3.569,78 D
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/SINDICATOS		25.027,06 D	1.874,00	0,00	26.901,06 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.366,74 D	53,55	0,30	1.419,99 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		857,78 D	53,25	0,00	911,03 D
0006 - AJUSTES		508,96 D	0,30	0,30	508,96 D
Total do ATIVO		52.005,92 D	Total do PASSIVO		22.819,56 C
Total de DESPESAS		739.155,80 D	Total de RECEITAS		730.341,10 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		791.161,72 D			753.160,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 38.001,06 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 29.186,36 D

Total de Superávit do Período 1.920,68 C Total de Déficit Acumulado 8.814,70 D

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

RAFAEL RODRIGUES MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 312.733.058-84

CT/CRC: 1SP264169