

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		78.607,19 D	102.896,71	132.129,27	49.374,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		61.298,63 D	102.896,71	132.129,27	32.066,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		59.292,63 D	102.896,71	132.129,27	30.060,07 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		819,78 D	500,00	655,64	664,14 D
0001 - CAIXA GERAL		819,78 D	500,00	655,64	664,14 D
1.1.1.02 - BANCOS		58.472,85 D	102.396,71	131.473,63	29.395,93 D
0001 - BANCO DO BRASIL S/A		29.125,82 D	102.396,71	131.473,63	48,90 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		24.577,55 C	1.757,99	0,00	22.819,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.361,40 C	1.757,99	0,00	1.603,41 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.361,40 C	1.757,99	0,00	1.603,41 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.757,99	0,00	1.757,99 D
0001 - FORNECEDORES		0,00	1.757,99	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		410.482,57 C	68.000,00	95.396,71	437.879,28 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		369.763,30 C	0,00	52.688,68	422.451,98 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		369.763,30 C	0,00	52.688,68	422.451,98 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		369.763,30 C	0,00	52.688,68	422.451,98 C
0001 - TEFE - SECRET. DA FAZENDA ESTADUAL - AT		264.852,75 C	0,00	35.778,27	300.631,02 C
0002 - SPPREV - INATIVOS		104.910,55 C	0,00	16.910,41	121.820,96 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		40.719,27 C	68.000,00	42.708,03	15.427,30 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		40.719,27 C	68.000,00	42.708,03	15.427,30 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		40.719,27 C	68.000,00	42.708,03	15.427,30 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - FUNDO ELEIÇÃO E RESERVA	33.959,13 C	68.000,00	42.708,03	8.667,16 C
	0004 - OUTRAS RECEITAS	6.760,14 C	0,00	0,00	6.760,14 C
5 - DESPESAS		394.453,99 D	61.871,28	7.000,00	449.325,27 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		394.453,99 D	61.871,28	7.000,00	449.325,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		394.453,99 D	61.871,28	7.000,00	449.325,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		375.646,32 D	58.521,48	7.000,00	427.167,80 D
	0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	106.663,03 D	16.546,20	0,00	123.209,23 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21.017,30 D	1.925,66	0,00	22.942,96 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.436,15 D	534,37	0,00	5.970,52 D
	0007 - INSS	7.707,58 D	774,64	0,00	8.482,22 D
	0008 - FGTS	1.139,16 D	178,08	0,00	1.317,24 D
	0012 - BRINDES E OFERTAS	75,21 D	5.500,00	0,00	5.575,21 D
	0013 - PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING	0,00	173,07	0,00	173,07 D
	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	111,66 D	0,00	0,00	111,66 D
	0015 - SISTEMAS/SITE	5.813,30 D	505,85	0,00	6.319,15 D
	0016 - VIAGENS/HOTEIS/ESTADIAS	36.830,54 D	3.229,68	0,00	40.060,22 D
	0017 - TELEFONE	5.085,04 D	1.061,69	0,00	6.146,73 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.242,58 D	128,11	0,00	1.370,69 D
	0020 - DESPESAS POSTAIS	178,30 D	30,25	0,00	208,55 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/CONSUMO	1.317,50 D	405,75	0,00	1.723,25 D
	0022 - JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	8.383,08 D	1.505,74	0,00	9.888,82 D
	0023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	25.396,26 D	4.908,84	0,00	30.305,10 D
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	1.020,15 D	80,00	0,00	1.100,15 D
	0027 - ADVOGADOS	72.776,20 D	15.700,00	7.000,00	81.476,20 D
	0028 - CONTABILIDADE	5.224,00 D	937,00	0,00	6.161,00 D
	0030 - CURSOS E TREINAMENTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	0032 - ALIMENTAÇÃO	7.921,45 D	527,31	0,00	8.448,76 D
	0033 - ADIANTAMENTOS (VALE)	673,65 D	0,00	0,00	673,65 D
	0034 - TRANSPORTE	7.916,73 D	309,18	0,00	8.225,91 D
	0035 - ESTACIONAMENTOS	2.808,89 D	670,00	0,00	3.478,89 D
	0036 - LOCOMOÇÃO/TAXI	4.472,84 D	289,79	0,00	4.762,63 D
	0037 - CARTÓRIOS	384,09 D	0,00	0,00	384,09 D
	0038 - COMBUSTÍVEL	6.294,79 D	248,85	0,00	6.543,64 D
	0039 - PEDÁGIO/SEM PARAR	2.146,74 D	182,00	0,00	2.328,74 D
	0040 - VEÍCULOS	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
	0041 - DIRETORIA	1.468,04 D	0,00	0,00	1.468,04 D
	0042 - FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	205,99 D	91,23	0,00	297,22 D
	0043 - FUNDO DE ELEIÇÃO/FUNDO DE RESERVA	33.606,07 D	2.078,19	0,00	35.684,26 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		17.708,73 D	3.292,35	0,00	21.001,08 D
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	227,44 D	1.347,35	0,00	1.574,79 D
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.032,71 D	0,00	0,00	1.032,71 D
	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/SINDICATOS	16.448,58 D	1.945,00	0,00	18.393,58 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.098,94 D	57,45	0,00	1.156,39 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	589,98 D	57,45	0,00	647,43 D
	0006 - AJUSTES	508,96 D	0,00	0,00	508,96 D
Total do ATIVO		49.374,63 D	Total do PASSIVO		22.819,56 C
Total de DESPESAS		449.325,27 D	Total de RECEITAS		437.879,28 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		498.699,90 D			460.698,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

CNPJ: 05.996.803/0001-61

FOLHA: 000003

DATA: 04/01/2018

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 38.001,06 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 26.555,07 D

Total de Déficit do Período 27.474,57 D Total de Déficit Acumulado 11.445,99 D

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

RAFAEL RODRIGUES MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 312.733.058-84

CT/CRC: 1SP264169