

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		49.374,63 D	75.472,27	63.311,30	61.535,60 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		32.066,07 D	75.472,27	63.311,30	44.227,04 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		30.060,07 D	75.472,27	63.311,30	42.221,04 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		664,14 D	1.000,00	689,29	974,85 D
0001 - CAIXA GERAL		664,14 D	1.000,00	689,29	974,85 D
1.1.1.02 - BANCOS		29.395,93 D	74.472,27	62.622,01	41.246,19 D
0001 - BANCO DO BRASIL S/A		48,90 D	74.472,27	62.622,01	11.899,16 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		437.879,28 C	0,00	74.472,27	512.351,55 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		422.451,98 C	0,00	51.966,22	474.418,20 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		422.451,98 C	0,00	51.966,22	474.418,20 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		422.451,98 C	0,00	51.966,22	474.418,20 C
0001 - TEFÉ - SECRET. DA FAZENDA ESTADUAL - AT		300.631,02 C	0,00	34.635,10	335.266,12 C
0002 - SPPREV - INATIVOS		121.820,96 C	0,00	17.331,12	139.152,08 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		15.427,30 C	0,00	22.506,05	37.933,35 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		15.427,30 C	0,00	22.506,05	37.933,35 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.427,30 C	0,00	22.506,05	37.933,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - FUNDO ELEIÇÃO E RESERVA	8.667,16 C	0,00	22.506,05	31.173,21 C
	0004 - OUTRAS RECEITAS	6.760,14 C	0,00	0,00	6.760,14 C
5 - DESPESAS		449.325,27 D	62.311,30	0,00	511.636,57 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		449.325,27 D	62.311,30	0,00	511.636,57 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		449.325,27 D	62.311,30	0,00	511.636,57 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		427.167,80 D	60.095,70	0,00	487.263,50 D
0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		123.209,23 D	16.546,20	0,00	139.755,43 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.942,96 D	1.925,66	0,00	24.868,62 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.970,52 D	120,00	0,00	6.090,52 D
0007 - INSS		8.482,22 D	774,64	0,00	9.256,86 D
0008 - FGTS		1.317,24 D	178,08	0,00	1.495,32 D
0012 - BRINDES E OFERTAS		5.575,21 D	28,17	0,00	5.603,38 D
0013 - PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING		173,07 D	113,00	0,00	286,07 D
0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		111,66 D	0,00	0,00	111,66 D
0015 - SISTEMAS/SITE		6.319,15 D	503,68	0,00	6.822,83 D
0016 - VIAGENS/HOTEIS/ESTADIAS		40.060,22 D	3.032,92	0,00	43.093,14 D
0017 - TELEFONE		6.146,73 D	698,61	0,00	6.845,34 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.370,69 D	161,59	0,00	1.532,28 D
0020 - DESPESAS POSTAIS		208,55 D	385,90	0,00	594,45 D
0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/CONSUMO		1.723,25 D	0,00	0,00	1.723,25 D
0022 - JORNAIS/LIVROS/REVISTAS		9.888,82 D	1.789,74	0,00	11.678,56 D
0023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		30.305,10 D	3.625,37	0,00	33.930,47 D
0025 - INTERNET/TV A CABO		0,00	248,90	0,00	248,90 D
0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		1.100,15 D	236,00	0,00	1.336,15 D
0027 - ADVOGADOS		81.476,20 D	4.500,00	0,00	85.976,20 D
0028 - CONTABILIDADE		6.161,00 D	937,00	0,00	7.098,00 D
0030 - CURSOS E TREINAMENTOS		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
0032 - ALIMENTAÇÃO		8.448,76 D	721,06	0,00	9.169,82 D
0033 - ADIANTAMENTOS (VALE)		673,65 D	0,00	0,00	673,65 D
0034 - TRANSPORTE		8.225,91 D	566,31	0,00	8.792,22 D
0035 - ESTACIONAMENTOS		3.478,89 D	360,00	0,00	3.838,89 D
0036 - LOCOMOÇÃO/TAXI		4.762,63 D	814,60	0,00	5.577,23 D
0037 - CARTÓRIOS		384,09 D	85,92	0,00	470,01 D
0038 - COMBUSTÍVEL		6.543,64 D	515,89	0,00	7.059,53 D
0039 - PEDÁGIO/SEM PARAR		2.328,74 D	199,40	0,00	2.528,14 D
0040 - VEÍCULOS		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
0041 - DIRETORIA		1.468,04 D	20.000,00	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		35.684,26 D	1.027,06	0,00	36.711,32 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		21.001,08 D	2.129,50	0,00	23.130,58 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.574,79 D	0,00	0,00	1.574,79 D
0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.032,71 D	255,50	0,00	1.288,21 D
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/SINDICATOS		18.393,58 D	1.874,00	0,00	20.267,58 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.156,39 D	86,10	0,00	1.242,49 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		647,43 D	86,10	0,00	733,53 D
0006 - AJUSTES		508,96 D	0,00	0,00	508,96 D
Total do ATIVO		61.535,60 D	Total do PASSIVO		22.819,56 C
Total de DESPESAS		511.636,57 D	Total de RECEITAS		512.351,55 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		573.172,17 D			535.171,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

CNPJ: 05.996.803/0001-61

FOLHA: 000003

DATA: 04/01/2018

PERÍODO: 09/2017 A 09/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 38.001,06 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 38.716,04 D

Total de Superávit do Período	12.160,97 C	Total de Superávit Acumulado	714,98 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	----------

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

RAFAEL RODRIGUES MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 312.733.058-84

CT/CRC: 1SP264169