

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

DATA: 04/01/2018

CNPJ: 05.996.803/0001-61

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		62.578,61 D	825.686,06	836.258,75	52.005,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		52.528,90 D	818.427,21	836.258,75	34.697,36 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		50.522,90 D	818.427,21	836.258,75	32.691,36 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		509,42 D	10.000,00	9.528,44	980,98 D
0001 - CAIXA GERAL		509,42 D	10.000,00	9.528,44	980,98 D
1.1.1.02 - BANCOS		50.013,48 D	808.427,21	826.730,31	31.710,38 D
0001 - BANCO DO BRASIL S/A		23.752,26 D	805.341,40	826.730,31	2.363,35 D
0002 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.261,22 D	3.085,81	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		10.049,71 D	7.258,85	0,00	17.308,56 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		10.049,71 D	7.258,85	0,00	17.308,56 D
1.2.3.01 - BENS		10.049,71 D	7.258,85	0,00	17.308,56 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	5.259,85	0,00	5.259,85 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.049,71 D	1.999,00	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		0,00	68.000,00	798.341,10	730.341,10 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	631.411,43	631.411,43 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	631.411,43	631.411,43 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	631.411,43	631.411,43 C
0001 - TEFE - SECRET. DA FAZENDA ESTADUAL - AT		0,00	0,00	437.414,94	437.414,94 C
0002 - SPPREV - INATIVOS		0,00	0,00	193.996,49	193.996,49 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	68.000,00	166.929,67	98.929,67 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	68.000,00	166.929,67	98.929,67 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	68.000,00	166.929,67	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: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - FUNDO ELEIÇÃO E RESERVA	0,00	68.000,00	146.988,39	78.988,39 C
	0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.941,28	19.941,28 C
5 - DESPESAS		0,00	746.156,10	7.000,30	739.155,80 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	746.156,10	7.000,30	739.155,80 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	746.156,10	7.000,30	739.155,80 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	712.651,68	7.000,00	705.651,68 D
	0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	187.592,62	0,00	187.592,62 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.629,79	0,00	27.629,79 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	2.017,16	0,00	2.017,16 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.308,18	0,00	12.308,18 D
	0007 - INSS	0,00	12.421,59	0,00	12.421,59 D
	0008 - FGTS	0,00	2.579,71	0,00	2.579,71 D
	0012 - BRINDES E OFERTAS	0,00	5.625,38	0,00	5.625,38 D
	0013 - PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING	0,00	5.786,07	0,00	5.786,07 D
	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	111,66	0,00	111,66 D
	0015 - SISTEMAS/SITE	0,00	8.368,95	0,00	8.368,95 D
	0016 - VIAGENS/HOTEIS/ESTADIAS	0,00	54.126,13	0,00	54.126,13 D
	0017 - TELEFONE	0,00	8.753,04	0,00	8.753,04 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.836,43	0,00	1.836,43 D
	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	860,70	0,00	860,70 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/CONSUMO	0,00	2.344,24	0,00	2.344,24 D
	0022 - JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00	12.255,51	0,00	12.255,51 D
	0023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	0,00	43.658,34	0,00	43.658,34 D
	0025 - INTERNET/TV A CABO	0,00	534,60	0,00	534,60 D
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.336,15	0,00	1.336,15 D
	0027 - ADVOGADOS	0,00	120.648,31	7.000,00	113.648,31 D
	0028 - CONTABILIDADE	0,00	10.846,00	0,00	10.846,00 D
	0030 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00 D
	0032 - ALIMENTAÇÃO	0,00	14.071,73	0,00	14.071,73 D
	0033 - ADIANTAMENTOS (VALE)	0,00	692,65	0,00	692,65 D
	0034 - TRANSPORTE	0,00	10.089,10	0,00	10.089,10 D
	0035 - ESTACIONAMENTOS	0,00	4.338,89	0,00	4.338,89 D
	0036 - LOCOMOÇÃO/TAXI	0,00	7.500,44	0,00	7.500,44 D
	0037 - CARTÓRIOS	0,00	653,39	0,00	653,39 D
	0038 - COMBUSTÍVEL	0,00	9.459,95	0,00	9.459,95 D
	0039 - PEDÁGIO/SEM PARAR	0,00	3.727,04	0,00	3.727,04 D
	0040 - VEÍCULOS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
	0041 - DIRETORIA	0,00	61.468,04	0,00	61.468,04 D
	0042 - FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	0,00	350,76	0,00	350,76 D
	0043 - FUNDO DE ELEIÇÃO/FUNDO DE RESERVA	0,00	75.504,13	0,00	75.504,13 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	32.084,13	0,00	32.084,13 D
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.613,29	0,00	1.613,29 D
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.569,78	0,00	3.569,78 D
	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/SINDICATOS	0,00	26.901,06	0,00	26.901,06 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.420,29	0,30	1.419,99 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	911,03	0,00	911,03 D
	0006 - AJUSTES	0,00	509,26	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

0036 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

CNPJ: 05.996.803/0001-61

FOLHA: 000003

DATA: 04/01/2018

PERÍODO: 01/2017 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 Déficit do Período 8.814,70 D 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