

# BALANCETE ANALÍTICO

## SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

Página: 1  
Ref. 12/2023

NÃO INFORMADO ESTELA 515 515/SALA 51 BLOCO D, Vila Mariana, São Paulo/SP - CEP 04011-904 / CNPJ:05.996.803/0001-61

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	1.944,63 D	1.013.079,40	971.644,46	43.379,57 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	1.944,63 D	1.013.079,40	971.644,46	43.379,57 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	1.944,63 D	1.013.079,40	971.644,46	43.379,57 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	43,31 D	14.500,00	2.131,67	12.411,64 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	43,31 D	14.500,00	2.131,67	12.411,64 D
1.0.1.01.02	PAÍS DEPÓSITOS BANCÁRIOS – NO	7	1.901,32 D	998.579,40	969.512,79	30.967,93 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento - BB	8	1.901,32 D	972.017,14	969.512,79	4.405,67 D
1.0.1.01.0202	POUPANÇA - BB	9	0,00	23.562,26	0,00	23.562,26 D
1.0.1.01.0203	Bancos Conta Movimento - CEF	10	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
2	PASSIVO	196	0,00	0,00	41.434,94	41.434,94 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	0,00	0,00	41.434,94	41.434,94 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	0,00	0,00	41.434,94	41.434,94 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	0,00	0,00	41.434,94	41.434,94 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	0,00	0,00	41.434,94	41.434,94 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
3.0.1.01.01	RECEITA DE ATIVIDADES	306	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
3.0.1.01.0101	RECEBIMENTOS - ATIVOS / INATIVOS	307	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
4	DESPESAS	448	0,00	930.582,20	930.582,20	0,00
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	0,00	930.582,20	930.582,20	0,00
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	0,00	930.582,20	930.582,20	0,00
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	0,00	930.582,20	930.582,20	0,00
4.0.1.02.0101	ADIANTAMENTOS	473	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.0.1.02.0102	ALUGUEL	474	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4.0.1.02.0103	BENFEITORIAS	475	0,00	3.104,26	3.104,26	0,00
4.0.1.02.0104	BRINDES	476	0,00	2.640,90	2.640,90	0,00
4.0.1.02.0105	CARTÓRIO	477	0,00	347,90	347,90	0,00
4.0.1.02.0106	CENTRAL DO SERVIDOR	478	0,00	7.562,36	7.562,36	0,00
4.0.1.02.0107	CERTIFICADO DIGITAL	479	0,00	249,90	249,90	0,00
4.0.1.02.0108	CHAVEIRO	480	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
4.0.1.02.0109	COMBUSTÍVEL	481	0,00	9.429,38	9.429,38	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

## SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

Página: 2  
Ref. 12/2023

NÃO INFORMADO ESTELA 515 515/SALA 51 BLOCO D, Vila Mariana, São Paulo/SP - CEP 04011-904 / CNPJ:05.996.803/0001-61

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.1.02.0110	CONACATE	534	0,00	10.792,00	10.792,00	0,00
4.0.1.02.0111	CONDOMÍNIO	535	0,00	20.427,18	20.427,18	0,00
4.0.1.02.0112	COPA/COZINHA	536	0,00	3.066,82	3.066,82	0,00
4.0.1.02.0113	CORREIOS	537	0,00	165,75	165,75	0,00
4.0.1.02.0114	DEDETIZAÇÃO	538	0,00	700,00	700,00	0,00
4.0.1.02.0115	EDITAL	539	0,00	1.537,86	1.537,86	0,00
4.0.1.02.0116	ENERGIA ELÉTRICA	540	0,00	2.397,39	2.397,39	0,00
4.0.1.02.0117	ESTACIONAMENTO	541	0,00	2.945,99	2.945,99	0,00
4.0.1.02.0118	FARMÁCIA	542	0,00	175,57	175,57	0,00
4.0.1.02.0119	FEBRAFISCO	485	0,00	24.165,73	24.165,73	0,00
4.0.1.02.0120	HOSPEDAGENS	543	0,00	24.299,05	24.299,05	0,00
4.0.1.02.0121	IMPOSTOS E TAXAS	544	0,00	377,98	377,98	0,00
4.0.1.02.0122	INGRESSOS	545	0,00	110,00	110,00	0,00
4.0.1.02.0123	LICENÇAS	546	0,00	3.446,42	3.446,42	0,00
4.0.1.02.0124	LIMPEZA	547	0,00	14.973,58	14.973,58	0,00
4.0.1.02.0125	LIVROS / BIBLIOTECA	548	0,00	671,17	671,17	0,00
4.0.1.02.0126	LOCAÇÃO	549	0,00	10.061,64	10.061,64	0,00
4.0.1.02.0127	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	550	0,00	14.805,23	14.805,23	0,00
4.0.1.02.0128	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	551	0,00	8.526,23	8.526,23	0,00
4.0.1.02.0129	OUTROS	552	0,00	122,02	122,02	0,00
4.0.1.02.0130	PEDÁGIO	553	0,00	6.329,42	6.329,42	0,00
4.0.1.02.0131	PRODESP	554	0,00	3.079,01	3.079,01	0,00
4.0.1.02.0132	ASSESSORIA PARLAMENTAR	555	0,00	335.400,00	335.400,00	0,00
4.0.1.02.0133	REFEIÇÃO	556	0,00	19.925,24	19.925,24	0,00
4.0.1.02.0134	SEGURO VIAGEM	557	0,00	18,65	18,65	0,00
4.0.1.02.0135	SERVIÇOS CONTÁBEIS	558	0,00	20.352,00	20.352,00	0,00
4.0.1.02.0136	SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	0,00	106.450,12	106.450,12	0,00
4.0.1.02.0137	SERVIÇOS JURÍDICOS	560	0,00	228.063,36	228.063,36	0,00
4.0.1.02.0138	SITE	561	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
4.0.1.02.0139	TARIFA BANCÁRIA	562	0,00	5.544,96	5.544,96	0,00
4.0.1.02.0140	TAXI/UBER/99	563	0,00	1.393,88	1.393,88	0,00
4.0.1.02.0141	TELEFONIA	564	0,00	5.911,35	5.911,35	0,00
4.0.1.02.0142	TRANSPORTE	565	0,00	6.094,23	6.094,23	0,00
4.0.1.02.0143	DESP EXCLU CAIXA GERAL	566	0,00	2.131,67	2.131,67	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

## SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

Página: 3  
Ref. 12/2023

NÃO INFORMADO ESTELA 515 515/SALA 51 BLOCO D, Vila Mariana, São Paulo/SP - CEP 04011-904 / CNPJ:05.996.803/0001-61

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	517	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
5.1	BALANCO DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	518	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
5.1.1	BALANCO DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	519	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	522	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	523	0,00	972.017,14	972.017,14	0,00
			1.944,63 D	3.887.695,88	3.887.695,88	1.944,63 D
SUPERÁVIT DO MÊS 12/2023			41.434,94			
SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 12/2023			41.434,94			

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....  
PRESIDENTE: LUIZ CARLOS PIRES JUNIOR  
CPF: 055.572.698-35  
RG: 161971143 - SSPSP

.....  
CONTADOR: RAFAEL RODRIGUES MARTINS  
CPF: 312.733.058-84  
CRC :1SP264169