

BALANCETE ANALÍTICO

SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

Página: 1
Ref. 12/2024

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	41.434,94 D	1.563.107,49	1.488.177,77	116.364,66 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	41.434,94 D	1.563.107,49	1.488.177,77	116.364,66 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	41.434,94 D	1.563.107,49	1.488.177,77	116.364,66 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	12.368,33 D	6.500,00	18.893,52	25,19 C
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	12.368,33 D	6.500,00	18.893,52	25,19 C
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS – NO PAÍS	7	29.066,61 D	1.556.607,49	1.469.284,25	116.389,85 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento - BB	8	2.504,35 D	1.464.878,58	1.469.284,25	1.901,32 C
1.0.1.01.0202	POUPANÇA - BB	9	23.562,26 D	82.728,91	0,00	106.291,17 D
1.0.1.01.0203	Bancos Conta Movimento - CEF	10	3.000,00 D	9.000,00	0,00	12.000,00 D
2	PASSIVO	196	41.434,94 C	0,00	0,00	41.434,94 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	41.434,94 C	0,00	0,00	41.434,94 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	41.434,94 C	0,00	0,00	41.434,94 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	41.434,94 C	0,00	0,00	41.434,94 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	41.434,94 C	0,00	0,00	41.434,94 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	0,00	0,00	1.464.878,58	1.464.878,58 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	0,00	0,00	1.464.878,58	1.464.878,58 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	0,00	0,00	1.464.878,58	1.464.878,58 C
3.0.1.01.01	RECEITA DE ATIVIDADES	306	0,00	0,00	1.464.878,58	1.464.878,58 C
3.0.1.01.0101	RECEBIMENTOS - ATIVOS / INATIVOS	307	0,00	0,00	1.464.878,58	1.464.878,58 C
4	DESPESAS	448	0,00	1.389.948,86	0,00	1.389.948,86 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	0,00	1.389.948,86	0,00	1.389.948,86 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	0,00	1.389.948,86	0,00	1.389.948,86 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	0,00	1.389.948,86	0,00	1.389.948,86 D
4.0.1.02.0101	DIEESE	473	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.0.1.02.0102	ALUGUEL	474	0,00	15.108,51	0,00	15.108,51 D
4.0.1.02.0103	BENFEITORIAS	475	0,00	43.282,03	0,00	43.282,03 D
4.0.1.02.0105	CARTÓRIO	477	0,00	3.211,82	0,00	3.211,82 D
4.0.1.02.0106	CENTRAL DO SERVIDOR	478	0,00	6.980,64	0,00	6.980,64 D
4.0.1.02.0108	CHAVEIRO	480	0,00	330,00	0,00	330,00 D
4.0.1.02.0109	COMBUSTÍVEL	481	0,00	12.608,39	0,00	12.608,39 D
4.0.1.02.0110	CONACATE	534	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00 D
4.0.1.02.0111	CONDOMÍNIO	535	0,00	7.244,89	0,00	7.244,89 D

BALANCETE ANALÍTICO
SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

Página: 2
Ref. 12/2024

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

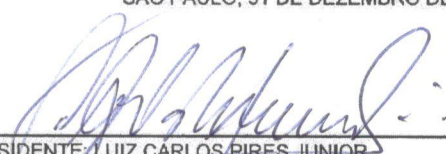
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.1.02.0112	COPA/COZINHA	536	0,00	2.204,98	0,00	2.204,98 D
4.0.1.02.0113	CORREIOS	537	0,00	254,05	0,00	254,05 D
4.0.1.02.0114	PUBLICIDADE	538	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
4.0.1.02.0116	ENERGIA ELÉTRICA	540	0,00	3.527,47	0,00	3.527,47 D
4.0.1.02.0117	ESTACIONAMENTO	541	0,00	6.042,74	0,00	6.042,74 D
4.0.1.02.0118	FARMÁCIA	542	0,00	983,17	0,00	983,17 D
4.0.1.02.0119	FEBRAFISCO	485	0,00	9.884,00	0,00	9.884,00 D
4.0.1.02.0120	HOSPEDAGENS	543	0,00	25.790,97	0,00	25.790,97 D
4.0.1.02.0121	IMPOSTOS E TAXAS	544	0,00	4.267,28	0,00	4.267,28 D
4.0.1.02.0122	AJUSTES	545	0,00	518.060,85	0,00	518.060,85 D
4.0.1.02.0123	LICENÇAS	546	0,00	7.235,48	0,00	7.235,48 D
4.0.1.02.0124	LIMPEZA	547	0,00	14.227,65	0,00	14.227,65 D
4.0.1.02.0125	SALÁRIOS	548	0,00	8.535,27	0,00	8.535,27 D
4.0.1.02.0126	LOCAÇÃO	549	0,00	49.868,19	0,00	49.868,19 D
4.0.1.02.0128	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	551	0,00	8.717,56	0,00	8.717,56 D
4.0.1.02.0129	OUTROS	552	0,00	1.409,57	0,00	1.409,57 D
4.0.1.02.0130	PEDÁGIO	553	0,00	2.911,46	0,00	2.911,46 D
4.0.1.02.0131	PRODESP	554	0,00	3.147,81	0,00	3.147,81 D
4.0.1.02.0132	ASSESSORIA PARLAMENTAR	555	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00 D
4.0.1.02.0133	REFEIÇÃO	556	0,00	13.452,08	0,00	13.452,08 D
4.0.1.02.0134	SEGURO VIAGEM	557	0,00	366,09	0,00	366,09 D
4.0.1.02.0135	SERVIÇOS CONTÁBEIS	558	0,00	23.392,00	0,00	23.392,00 D
4.0.1.02.0136	SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
4.0.1.02.0137	SERVIÇOS JURÍDICOS	560	0,00	175.986,34	0,00	175.986,34 D
4.0.1.02.0138	SITE	561	0,00	1.386,90	0,00	1.386,90 D
4.0.1.02.0139	TARIFA BANCÁRIA	562	0,00	4.973,53	0,00	4.973,53 D
4.0.1.02.0140	TAXI/UBER/99	563	0,00	4.980,51	0,00	4.980,51 D
4.0.1.02.0141	TELEFONIA	564	0,00	6.867,54	0,00	6.867,54 D
4.0.1.02.0142	TRANSPORTE	565	0,00	14.359,09	0,00	14.359,09 D
			0,00	2.953.056,35	2.953.056,35	0,00
SUPERÁVIT DO MÊS 12/2024			74.929,72			
SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 12/2024			74.929,72			

BALANCETE ANALÍTICO
SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL

Página: 3
Ref. 12/2024

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

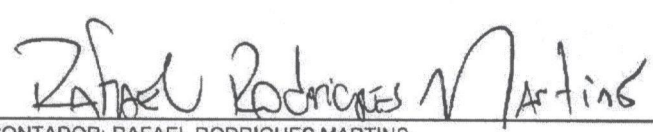
SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



PRESIDENTE: LUIZ CARLOS PIRES JUNIOR

CPF: 055.572.698-35

RG: 161971443 - SSPSP



CONTADOR: RAFAEL RODRIGUES MARTINS

CPF: 312.733.058-84

CRC :1SP264169

Rafael Rodrigues Martins
Contador
CRC 1SP264169

29/12/2024