


Balancete Especial (Lotes/Informado) - 003/2020 - SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL									
Período/Lançamento: 01/01/2020 - 31/12/2020									
Conta	Descrição	D/C	Saldo/Anterior	Movto/Debito	Movto/Credito	Saldo/Movto	Saldo/Atual		
1. ....	ATIVO	D	29.403,70	765.452,46	771.197,65	-5.745,19	23.658,51		
1.1. ...	CIRCULANTE	D	14.942,25	765.452,46	771.197,65	-5.745,19	9.197,06		
1.1.01. ...	DISPONIVEL	D	14.942,25	765.452,46	771.197,65	-5.745,19	9.197,06		
1.1.01.01.	CAIXA GERAL	D	12,06	13.000,00	9.309,48	3.690,52	3.702,58		
1.1.01.01.001	CAIXA	D	12,06	13.000,00	9.309,48	3.690,52	3.702,58		
1.1.01.02.	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	886,81	752.452,46	755.888,17	-3.435,71	-2.548,90		
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	D	886,81	727.952,56	724.398,22	3.554,34	4.441,15		
1.1.01.02.009	APLIC. POUPANCA COMISSÃO ELEITORAL	D	0,00	24.499,90	31.489,95	-6.990,05	-6.990,05		
1.1.01.03.	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	14.043,38	0,00	6.000,00	-6.000,00	8.043,38		
1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - POUPANCA	D	14.043,38	0,00	6.000,00	-6.000,00	8.043,38		
1.3. ...	PERMANENTE	D	14.461,45	0,00	0,00	0,00	14.461,45		
1.3.02. ...	IMOBILIZADO	D	14.461,45	0,00	0,00	0,00	14.461,45		
1.3.02.01.	IMOBILIZADO	D	14.461,45	0,00	0,00	0,00	14.461,45		
1.3.02.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	D	3.575,65	0,00	0,00	0,00	3.575,65		
1.3.02.01.004	INSTALACOES	D	3.037,90	0,00	0,00	0,00	3.037,90		
1.3.02.01.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	6.079,85	0,00	0,00	0,00	6.079,85		
1.3.02.01.010	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D	1.774,05	0,00	0,00	0,00	1.774,05		
2. ....	PASSIVO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.658,51		

JM



<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.01</b>	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C						
<u>2.1.01.00001</u>	CONTAS A PAGAR	C	9.256,98	0,00	0,00	0,00	9.256,98	9.256,98
<b>2.1.02</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	C	8.656,34	6.593,39	6.593,39	6.593,39	8.656,34	8.656,34
<u>2.1.02.00001</u>	ORDENADOS	C	8.656,34	6.593,39	6.593,39	6.593,39	8.656,34	8.656,34
<b>2.4.01</b>	RESULTADO DO EXERCÍCIO	C	0,00	696.462,61	696.462,61	696.462,61	5.745,19	5.745,19
<u>2.4.01.0002</u>	DÉFICIT NO PERÍODO	C	0,00	696.462,61	696.462,61	696.462,61	5.745,19	5.745,19
<b>3...</b>	RECEITAS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690.462,61	690.462,61
<b>3.1...</b>	RECEITAS OPERACIONAIS - SITESP	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690.462,61	690.462,61
<b>3.1.01..</b>	RECEITAS - SITESP	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690.462,61	690.462,61
<b>3.1.01.01.</b>	RECEITAS - SITESP	C	0,00	0,00	0,00	0,00	645.385,91	645.385,91
<u>3.1.01.01.001</u>	TEFE - SECRET DA FAZENDA ESTADUAL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	304.152,72	304.152,72
<u>3.1.01.01.002</u>	SPREV - INATIVOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	332.038,00	332.038,00
<u>3.1.01.01.003</u>	SEFAZ - PENSÃO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	447,37
<u>3.1.01.01.004</u>	MENSALIDADES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82
<u>3.1.01.02.001</u>	CREDITO DE PAGAMENTOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,93	17.259,93
<b>3.1.01.05.</b>	OUTRAS RECEITAS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.816,77	27.816,77
<u>3.1.01.05.001</u>	FUNDO ELEIÇÃO E RESERVA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.724,76	18.724,76
<u>3.1.01.05.003</u>	OUTRAS RECEITAS/OUTROS CRÉDITOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,01	9.092,01
<b>5...</b>	DESPESAS	D	0,00	696.207,80	696.207,80	696.207,80	0,00	696.207,80
<b>5.1...</b>	DESPESAS OPERACIONAIS	D	0,00	696.207,80	696.207,80	696.207,80	0,00	696.207,80

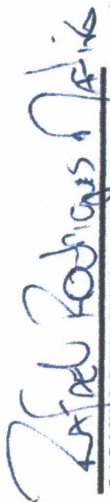
20

5.1.01.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	0,00	623.255,66	0,00	623.255,66	0,00	623.255,66	623.255,66
5.1.01.01.	DESPESAS C/SALARIOS E ENCARGOS	D	0,00	22.238,33	0,00	22.238,33	0,00	22.238,33	22.238,33
5.1.01.01.001	HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	D	0,00	22.238,33	0,00	22.238,33	0,00	22.238,33	22.238,33
5.1.01.02.	OUTRAS DESPESAS	D	0,00	601.017,33	0,00	601.017,33	0,00	601.017,33	601.017,33
5.1.01.02.002	PUBLICIDADE/PROPAGANDA/MARKETING	D	0,00	320.358,86	0,00	320.358,86	0,00	320.358,86	320.358,86
5.1.01.02.004	SISTEMAS/SOFTWARE/SITES	D	0,00	8.776,39	0,00	8.776,39	0,00	8.776,39	8.776,39
5.1.01.02.005	VIAGENS/HOTEIS/ESTADIAS	D	0,00	31.637,27	0,00	31.637,27	0,00	31.637,27	31.637,27
5.1.01.02.006	TELEFONIA - FIXA E MÓVEL	D	0,00	4.436,86	0,00	4.436,86	0,00	4.436,86	4.436,86
5.1.01.02.007	ENERGIA ELÉTRICA	D	0,00	1.693,37	0,00	1.693,37	0,00	1.693,37	1.693,37
5.1.01.02.009	DESPESAS POSTAIS	D	0,00	191,24	0,00	191,24	0,00	191,24	191,24
5.1.01.02.010	MAT. ESCRIT/CONSUMO E LIMPEZA	D	0,00	1.079,07	0,00	1.079,07	0,00	1.079,07	1.079,07
5.1.01.02.011	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	D	0,00	46.366,04	0,00	46.366,04	0,00	46.366,04	46.366,04
5.1.01.02.013	MANUTEN DE MAQUINAS/INSTALAÇÕES	D	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
5.1.01.02.014	ADVOGADOS	D	0,00	90.547,16	0,00	90.547,16	0,00	90.547,16	90.547,16
5.1.01.02.015	SERVIÇOS CONTÁBEIS	D	0,00	13.972,00	0,00	13.972,00	0,00	13.972,00	13.972,00
5.1.01.02.018	ESTACIONAMENTOS	D	0,00	4.143,58	0,00	4.143,58	0,00	4.143,58	4.143,58
5.1.01.02.019	LOCOMOÇÃO/TAXI/UBER	D	0,00	3.171,47	0,00	3.171,47	0,00	3.171,47	3.171,47
5.1.01.02.021	CARTÓRIOS	D	0,00	926,49	0,00	926,49	0,00	926,49	926,49
5.1.01.02.022	COMBUSTÍVEL	D	0,00	6.168,62	0,00	6.168,62	0,00	6.168,62	6.168,62
5.1.01.02.023	PEDÁGIOS/SEM PARAR	D	0,00	481,90	0,00	481,90	0,00	481,90	481,90
5.1.01.02.027	FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	D	0,00	40,56	0,00	40,56	0,00	40,56	40,56
5.1.01.02.031	ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	D	0,00	355,30	0,00	355,30	0,00	355,30	355,30
5.1.01.02.032	ALIMENTAÇÃO	D	0,00	5.270,21	0,00	5.270,21	0,00	5.270,21	5.270,21
5.1.01.02.033	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	D	0,00	39.563,72	0,00	39.563,72	0,00	39.563,72	39.563,72
5.1.01.02.034	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	D	0,00	6.379,72	0,00	6.379,72	0,00	6.379,72	6.379,72
5.1.01.02.035	EVENTOS	D	0,00	11.672,50	0,00	11.672,50	0,00	11.672,50	11.672,50
5.1.01.02.037	AÇÃO SOLIDÁRIA	D	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00
5.1.02.	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	1.740,90	0,00	1.740,90	0,00	1.740,90	1.740,90
5.1.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	1.740,90	0,00	1.740,90	0,00	1.740,90	1.740,90

<u>5.1.02.01.005</u>	TARIFAS BANCÁRIAS	D	0,00	1.740,90	0,00	1.740,90	1.740,90
<u>5.1.03..</u>	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	D	0,00	71.211,24	0,00	71.211,24	71.211,24
<u>5.1.03.01.</u>	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	D	0,00	71.211,24	0,00	71.211,24	71.211,24
<u>5.1.03.01.003</u>	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	D	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90
<u>5.1.03.01.005</u>	FEBRAFISCO	D	0,00	52.452,98	0,00	52.452,98	52.452,98
<u>5.1.03.01.006</u>	CONACATE	D	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
<u>5.1.03.01.009</u>	CENTRAL DO SERVIDOR	D	0,00	7.680,36	0,00	7.680,36	7.680,36

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

Rafael Rodrigues Martins  
Contador  
CRC 1SP264169

  
RAFAEL RODRIGUES MARTINS  
CONTADOR

CPF: 312.733.058-54

CRC: 1SP264169

  
LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO

CPF: 071.984.128-31