


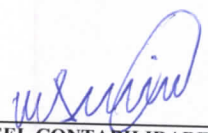
**BALANCETE
DE
VERIFICAÇÃO**

**SINAIT - DS/SP
Dezembro/2020**

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
Centro de Custos: 25 - DS SAO PAULO - SP					
1	ATIVO	436.519,39	33.630,91	16.558,47	453.591,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	421.973,79	33.630,91	16.558,47	439.046,23
1.1.1	DISPONIVEL	421.744,40	9.630,91	16.329,08	415.046,23
1.1.1.1	DISPONIVEL	421.744,40	9.630,91	16.329,08	415.046,23
1.1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	26.590,11	0,15	16.329,08	10.261,18
1.1.1.1.02.0008	BANCO ITAÚ - DELEGACIA SINDICAL	26.590,11	0,15	16.329,08	10.261,18
1.1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	395.154,29	9.630,76	0,00	404.785,05
1.1.1.1.04.0004	BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO DELEGACIA SINDICAL	395.154,29	9.630,76	0,00	404.785,05
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	229,39	24.000,00	229,39	24.000,00
1.1.2.1	CREDITOS	229,39	24.000,00	229,39	24.000,00
1.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS	229,39	5.000,00	229,39	5.000,00
1.1.2.1.01.0007	TERCEIROS	229,39	5.000,00	229,39	5.000,00
1.1.2.1.03	CREDITOS DIVERSOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1.1.2.1.03.0008	REPASSE DELEGACIA SINDICAL A RECEBER	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.545,60	0,00	0,00	14.545,60
1.2.2	IMOBILIZADO	14.545,60	0,00	0,00	14.545,60
1.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	14.545,60	0,00	0,00	14.545,60
1.2.2.1.02	IMOBILIZADO	14.545,60	0,00	0,00	14.545,60
1.2.2.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.269,45	0,00	0,00	2.269,45
1.2.2.1.02.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	8.194,85	0,00	0,00	8.194,85
1.2.2.1.02.0006	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.081,30	0,00	0,00	4.081,30
TOTAL GERAL - ATIVO		436.519,39	33.630,91	16.558,47	453.591,83
2	PASSIVO	-274.224,74	0,00	0,00	-274.224,74
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	-274.224,74	0,00	0,00	-274.224,74
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-274.224,74	0,00	0,00	-274.224,74
2.4.1.1	RESERVA PATRIMONIAL	-274.224,74	0,00	0,00	-274.224,74
2.4.1.1.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	-274.224,74	0,00	0,00	-274.224,74
2.4.1.1.01.0001	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	-274.224,74	0,00	0,00	-274.224,74
TOTAL GERAL - PASSIVO		-274.224,74	0,00	0,00	274.224,74
3	RECEITA OPERACIONAL	-209.000,00	0,00	19.000,00	-228.000,00
3.1	RECEITA	-209.000,00	0,00	19.000,00	-228.000,00
3.1.1	RECEITA	-209.000,00	0,00	19.000,00	-228.000,00
3.1.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-209.000,00	0,00	19.000,00	-228.000,00
3.1.1.1.02	MENSALIDADE SOCIAL	-209.000,00	0,00	19.000,00	-228.000,00
3.1.1.1.02.0030	REPASSE SINAIT - DELEGACIAS SINDICAIS	-209.000,00	0,00	19.000,00	-228.000,00
TOTAL GERAL - RECEITA OPERACIONAL		-209.000,00	0,00	19.000,00	228.000,00
4	DESPESAS OPERACIONAIS	53.440,50	2.558,47	0,00	55.998,97
4.1	ADMINISTRACAO GERAL	53.440,50	2.558,47	0,00	55.998,97
4.1.1	ADMINISTRACAO	53.440,50	2.558,47	0,00	55.998,97
4.1.1.1	ADMINISTRACAO GERAL	53.440,50	2.558,47	0,00	55.998,97
4.1.1.1.02	SERVICOS DE ASSESSORIA	23.886,83	700,00	0,00	24.586,83
4.1.1.1.02.0002	ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.1.02.0003	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15.245,00	700,00	0,00	15.945,00
4.1.1.1.02.0005	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.845,20	0,00	0,00	1.845,20
4.1.1.1.02.0009	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	1.796,63	0,00	0,00	1.796,63
4.1.1.1.03	DESPESAS C/ MATERIAL	477,49	0,00	0,00	477,49
4.1.1.1.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	273,00	0,00	0,00	273,00
4.1.1.1.03.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	8,09	0,00	0,00	8,09
4.1.1.1.03.0003	ARTIGOS DE COPA E ALIMENTACAO	196,40	0,00	0,00	196,40
4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	19.772,42	1.793,97	0,00	21.566,39
4.1.1.1.04.0001	CONDUCAO - ONIBUS/METRO/TAXI/PEDÁGIO	55,00	0,00	0,00	55,00
4.1.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	229,03	0,00	0,00	229,03
4.1.1.1.04.0008	ALUGUEL GARAGEM/ESTACIONAMENTO	35,00	0,00	0,00	35,00
4.1.1.1.04.0009	CONDOMINIO	5.756,72	446,37	0,00	6.203,09
4.1.1.1.04.0010	MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIAIS	170,00	0,00	0,00	170,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
Centro de Custos: 25 - DS SAO PAULO - SP					
4.1.1.1.04.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	287,91	229,39	0,00	517,30
4.1.1.1.04.0018	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	383,60	0,00	0,00	383,60
4.1.1.1.04.0020	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	12.855,16	1.118,21	0,00	13.973,37
4.1.1.1.05	DESPESAS DIVERSAS	4.012,43	64,50	0,00	4.076,93
4.1.1.1.05.0006	SERVICOS E TAXAS BANCARIAS	1.526,00	64,50	0,00	1.590,50
4.1.1.1.05.0009	MULTAS E JUROS DE MORA	999,47	0,00	0,00	999,47
4.1.1.1.05.0021	IRRF	846,43	0,00	0,00	846,43
4.1.1.1.05.0023	CONFRATERNIZACAO	294,53	0,00	0,00	294,53
4.1.1.1.05.0026	OUTRAS DESPESAS	346,00	0,00	0,00	346,00
4.1.1.1.07	DESPESAS COM EVENTOS	5.291,33	0,00	0,00	5.291,33
4.1.1.1.07.0006	EVENTOS E CONGRESSOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4.1.1.1.07.0015	ENAFIT / 2019 - ARACAJU	1.091,33	0,00	0,00	1.091,33
TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS		53.440,50	2.558,47	0,00	55.998,97
5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.735,15	0,00	630,91	-7.366,06
5.1	OUTRAS RECEITAS	-6.735,15	0,00	630,91	-7.366,06
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.735,15	0,00	630,91	-7.366,06
5.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.735,15	0,00	630,91	-7.366,06
5.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.735,15	0,00	630,91	-7.366,06
5.1.1.1.01.0001	RENTA DE APLICACAO FINANCEIRA	-6.735,15	0,00	630,91	-7.366,06
TOTAL GERAL - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		-6.735,15	0,00	630,91	7.366,06


SIND. NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO
BOB EVERSON CARVALHO MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 766.365.690-34


CONTASSEL CONTABILIDADE E ASSES. S/S LTDA
CNPJ 86.763.844/0001-00
CRC/DF 574
WESLEY RAFAEL SILVA
CRC/DF: 8022/0-3 - CPF: 265.406.901-00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
Centro de Custos: 25 - DS SAO PAULO - SP					
1	ATIVO	436.519,39			
2	PASSIVO		33.630,91	16.558,47	453.591,83
3	RECEITA OPERACIONAL	-274.224,74	0,00	0,00	-274.224,74
4	DESPESAS OPERACIONAIS	-209.000,00	0,00	19.000,00	-228.000,00
5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.440,50	2.558,47	0,00	55.998,97
		-6.735,15	0,00	630,91	-7.366,06
	Total das Contas Devedoras:	509.590,80			
	Total das Contas Credoras:	-509.590,80			
	Diferença:	0,00			

Data	Lote	ContraPartida	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Centro de Custo: 25 - DS SAO PAULO - SP							
1.1.1.1.02.0008 - BANCO ITAÚ - DELEGACIA SINDICAL Red: 116							
01/12/2020	100	4.1.1.1.04.0009	PAGT CF RECIBO COND ED EXECUTIVE CENTER - DS/SP	26.590,11		446,37	26.143,74
01/12/2020	100	4.1.1.1.04.0020	PAGT CF RECIBO 11/2020 NEIDE DE SOUZA LASPRO - DS/SP	26.143,74		1.118,21	25.025,53
01/12/2020	100	4.1.1.1.02.0003	PAGT NF 043 ANDRÉ LUIZ DA SILVA - DS/SP	25.025,53		700,00	24.325,53
01/12/2020	100	1.1.2.1.01.0007	ADIANTAMENTOS ANA PALMIRA - DS/SP	24.325,53		5.000,00	19.325,53
01/12/2020	100	5.1.1.1.01.0001	RENTA DE APLIC - DS/SP	19.325,53	0,14		19.325,67
02/12/2020	100	1.1.1.1.04.0004	VLR APLIC - DS/SP	19.325,67		9.000,00	10.325,67
02/12/2020	100	4.1.1.1.05.0006	AVISO DE DÉBITO - DS/SP	10.325,67		64,50	10.261,17
02/12/2020	100	5.1.1.1.01.0001	RENTA DE APLIC - DS/SP	10.261,17	0,01		10.261,18
1.1.1.1.04.0004 - BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO DELEGACIA SINDICAL Red: 171							
02/12/2020	100	1.1.1.1.02.0008	VLR APLIC - DS/SP	395.154,29	9.000,00		404.154,29
31/12/2020	100	5.1.1.1.01.0001	RENTA DE APLIC - DS/SP	404.154,29	630,76		404.785,05
1.1.2.1.01.0007 - TERCEIROS Red: 181							
01/12/2020	100	4.1.1.1.04.0013	PAGT CF RECIBO AUTO POSTO 3S NOVA PIRACICABA - DS/SP	229,39		229,39	0,00
01/12/2020	100	1.1.1.1.02.0008	ADIANTAMENTOS ANA PALMIRA - DS/SP	0,00	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.03.0008 - REPASSE DELEGACIA SINDICAL A RECEBER Red: 191							
31/12/2020	100	3.1.1.1.02.0030	VLR PROVISÃO 12/2020 - DS/SP	0,00	19.000,00		19.000,00
3.1.1.1.02.0030 - REPASSE SINAIT - DELEGACIAS SINDICAIS Red: 296							
31/12/2020	100	1.1.2.1.03.0008	VLR PROVISÃO 12/2020 - DS/SP	-209.000,00		19.000,00	-228.000,00
4.1.1.1.02.0003 - ASSESSORIA DE IMPRENSA Red: 308							
01/12/2020	100	1.1.1.1.02.0008	PAGT NF 043 ANDRÉ LUIZ DA SILVA - DS/SP	15.245,00	700,00		15.945,00
4.1.1.1.04.0009 - CONDOMINIO Red: 323							
01/12/2020	100	1.1.1.1.02.0008	PAGT CF RECIBO COND ED EXECUTIVE CENTER - DS/SP	5.756,72	446,37		6.203,09
4.1.1.1.04.0013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Red: 327							
01/12/2020	100	1.1.2.1.01.0007	PAGT CF RECIBO AUTO POSTO 3S NOVA PIRACICABA - DS/SP	287,91	229,39		517,30
4.1.1.1.04.0020 - ALUGUEL DE BENS IMOVEIS Red: 334							
01/12/2020	100	1.1.1.1.02.0008	PAGT CF RECIBO 11/2020 NEIDE DE SOUZA LASPRO - DS/SP	12.855,16	1.118,21		13.973,37
4.1.1.1.05.0006 - SERVICOS E TAXAS BANCARIAS Red: 341							
02/12/2020	100	1.1.1.1.02.0008	AVISO DE DÉBITO - DS/SP	1.526,00	64,50		1.590,50
5.1.1.1.01.0001 - RENDA DE APLICACAO FINANCEIRA Red: 475							
01/12/2020	100	1.1.1.1.02.0008	RENTA DE APLIC - DS/SP	-6.735,15		0,14	-6.735,29
02/12/2020	100	1.1.1.1.02.0008	RENTA DE APLIC - DS/SP	-6.735,29		0,01	-6.735,30
31/12/2020	100	1.1.1.1.04.0004	RENTA DE APLIC - DS/SP	-6.735,30		630,76	-7.366,06

Qtd.Lan: 22