

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	762.624,80D	1.649.571,99	1.582.171,61	830.025,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.638,98D	1.646.771,99	1.558.051,30	326.359,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	185.469,28D	1.632.396,53	1.522.268,93	295.596,88 D
1.1.1.01	Numerarios	1.111,32D	4.762,50	5.635,22	238,60 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.111,32D	4.762,50	5.635,22	238,60 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.111,32D	4.762,50	5.635,22	238,60 D
1.1.1.02	BANCOS	184.357,96D	1.627.634,03	1.516.633,71	295.358,28 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.442,97D	1.165.249,06	1.139.099,28	50.592,75 D
1.1.1.02.002.00039	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	18.537,17D	710.714,63	678.665,05	50.586,75 D
1.1.1.02.002.00023	Santander C/C: 13.003051-0	5.905,80D	454.534,43	460.434,23	6,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	159.914,99D	462.384,97	377.534,43	244.765,53 D
1.1.1.02.003.00014	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	153.518,86D	196.157,69	230.000,00	119.676,55 D
1.1.1.02.003.00058	Fundo Invest. Santander FIC FI REF DI	0,00	202.333,49	147.534,43	54.799,06 D
1.1.1.02.003.00015	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	6.396,13D	63.893,79	0,00	70.289,92 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	13.103,33	6.153,00	6.950,33 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	13.103,33	6.153,00	6.950,33 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º salario	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.01.009	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	0,00	11.503,33	4.553,00	6.950,33 D
1.1.3.01.009.00016	INSS a recuperar	0,00	11.503,33	4.553,00	6.950,33 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.169,70D	1.272,13	29.629,37	23.812,46 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.169,70D	1.272,13	29.629,37	23.812,46 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.272,13	1.173,17	98,96 D
1.1.6.01.001.00001	Seguros a Apropriar	0,00	1.272,13	1.173,17	98,96 D
1.1.6.01.003	JUROS A APROPRIAR	52.169,70D	0,00	28.456,20	23.713,50 D
1.1.6.01.003.00001	Juros a Apropriar	52.169,70D	0,00	28.456,20	23.713,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	524.985,82D	2.800,00	24.120,31	503.665,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	524.088,32D	2.800,00	24.120,31	502.768,01 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	513.333,20D	0,00	22.000,08	491.333,12 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	36.666,80C	0,00	22.000,08	58.666,88 C
1.2.3.01.002.00001	(-) Depreciacao de Edificios	36.666,80C	0,00	22.000,08	58.666,88 C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	10.755,12D	2.800,00	2.120,23	11.434,89 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	37.419,19D	2.800,00	0,00	40.219,19 D
1.2.3.02.001.00002	Computadores e Perifericos	20.526,48D	2.800,00	0,00	23.326,48 D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00007	Linhas Telefonicas	7.944,71D	0,00	0,00	7.944,71 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00 D
1.2.3.02.001.00001	Moveis e Utensilios	7.558,00D	0,00	0,00	7.558,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	26.664,07C	0,00	2.120,23	28.784,30 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acumuladas de linhas telef.	5.318,66C	0,00	794,40	6.113,06 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas maq e equiptos	834,08C	0,00	278,04	1.112,12 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.comput. e perifericos	18.382,33C	0,00	352,99	18.735,32 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	2.129,00C	0,00	694,80	2.823,80 C
1.2.4	INTANGIVEL	897,50D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	897,50D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	897,50D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	897,50D	0,00	0,00	897,50 D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	762.624,80 C	221.240,91	122.077,08	663.460,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.281,96 C	221.240,91	122.077,08	88.118,13 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	183.602,74 C	100.147,02	0,00	83.455,72 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.602,74 C	100.147,02	0,00	83.455,72 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.602,74 C	100.147,02	0,00	83.455,72 C
2.1.1.01.001.00012	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	183.602,74 C	100.147,02	0,00	83.455,72 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	1.645,49	1.645,49	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	1.645,49	1.645,49	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.645,49	1.645,49	0,00
2.1.2.01.001.00272	Brasoftware Informatica Ltda	0,00	1.145,49	1.145,49	0,00
2.1.2.01.001.00383	Buffet Burssed Ltda Me	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234,47 C	3.144,66	3.251,34	341,15 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234,47 C	3.144,66	3.251,34	341,15 C
2.1.3.01.001	TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	234,47 C	3.007,86	3.114,54	341,15 C
2.1.3.01.001.00003	Cofins a Recolher	122,69 C	2.059,90	2.113,32	176,11 C
2.1.3.01.001.00009	IRRF s/Salario a Recolher-0561	63,78 C	536,29	564,55	92,04 C
2.1.3.01.001.00011	Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	48,00 C	411,67	436,67	73,00 C
2.1.3.01.004	TRIBUTOS MUNICIPAL A RECOLHER	0,00	136,80	136,80	0,00
2.1.3.01.004.00004	ISS Retido a Recolher	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.01.004.00003	T.F.E a Recolher	0,00	121,80	121,80	0,00
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	3.164,91 C	58.828,45	59.694,72	4.031,18 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	3.164,91 C	58.828,45	59.694,72	4.031,18 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	2.104,11 C	41.377,01	42.839,88	3.566,98 C
2.1.5.01.001.00004	13º Salario a Pagar	0,00	1.210,98	1.210,98	0,00
2.1.5.01.001.00002	Ferias a Pagar	0,00	3.866,66	3.866,66	0,00
2.1.5.01.001.00003	Rescisoes a Pagar	0,00	1.388,90	1.388,90	0,00
2.1.5.01.001.00001	Salarios a Pagar	2.104,11 C	34.910,47	36.373,34	3.566,98 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.060,80 C	17.451,44	16.854,84	464,20 C
2.1.5.01.003.00002	FGTS a recolher	288,00 C	3.222,21	3.390,21	456,00 C
2.1.5.01.003.00001	INSS a recolher	772,80 C	14.229,23	13.464,63	8,20 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	279,84 C	57.475,29	57.485,53	290,08 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	279,84 C	57.475,29	57.485,53	290,08 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	279,84 C	57.475,29	57.485,53	290,08 C
2.1.6.01.002.00513	ABC Air Brasil Ar Condicionados Ltda EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.6.01.002.00161	Antonio de Jesus Assis Ribas - EPP	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.6.01.002.00374	Buffet Del Ponto & Eventus Ltda - ME	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.6.01.002.00115	Cia Lithographica Ypiranga	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00
2.1.6.01.002.00540	Digital River do Brasil	0,00	389,00	389,00	0,00
2.1.6.01.002.00123	Estudio Fotografico Sweet Honey Ltda ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.6.01.002.00539	Flavio Ferreira Fagundes ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01.002.00163	IC Medeiros ME	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
2.1.6.01.002.00065	Kahunga Com e Ind Grafica Ltda	0,00	548,81	548,81	0,00
2.1.6.01.002.00180	Lupy Locacao p/ Festas e Eventos Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.6.01.002.00488	M&N Marques Buffet Ltda ME	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
2.1.6.01.002.00436	Marcelo Ramos Com. de Brindes Ltda - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.6.01.002.00545	Marolinda Turismo Ltda	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.6.01.002.00102	Micromust do Brasil Ltda - EPP	279,84 C	3.358,08	3.368,32	290,08 C
2.1.6.01.002.00054	Nucleo de Inform. Coord. do Ponto-Nic.BR	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.6.01.002.00101	Ofabi Publicidade Ltda	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
2.1.6.01.002.00546	Patricia Andrea Vitoria ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.6.01.002.00103	Printclass Serviços Graficos Ltda	0,00	2.725,27	2.725,27	0,00
2.1.6.01.002.00111	Risco Zero Seguranca Ocupacional Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.6.01.002.00003	Seguros a Pagar	0,00	1.272,13	1.272,13	0,00
2.1.6.01.002.00476	Super Portas de Aco Sao Paulo	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.6.01.002.00484	Toulouse Comunicacao S/S Ltda	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	575.342,84 C	0,00	0,00	575.342,84 C
2.3.2	RESERVAS	575.342,84 C	0,00	0,00	575.342,84 C
2.3.2.01	RESERVAS	575.342,84 C	0,00	0,00	575.342,84 C
2.3.2.01.004	SUPERAVID ACUMULADO	754.780,88 C	0,00	0,00	754.780,88 C
2.3.2.01.004.00001	Superavit Acumulado	754.780,88 C	0,00	0,00	754.780,88 C
2.3.2.01.005	DEFICIT ACUMULADO	179.438,04 D	0,00	0,00	179.438,04 D
2.3.2.01.005.00001	Deficit Acumulado	179.438,04 D	0,00	0,00	179.438,04 D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Folha: 5

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	342.159,25	375,90	341.783,35 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	342.159,25	375,90	341.783,35 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	280.891,77	216,00	280.675,77 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	280.891,77	216,00	280.675,77 D
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	41.337,72	216,00	41.121,72 D
3.1.1.01.001.00032	13º Salário	0,00	466,67	0,00	466,67 D
3.1.1.01.001.00036	Abono Pecuniario	0,00	1.288,89	0,00	1.288,89 D
3.1.1.01.001.00026	Contribuicoes ao FGTS	0,00	3.390,21	0,00	3.390,21 D
3.1.1.01.001.00025	Contribuicoes ao INSS	0,00	8.984,08	0,00	8.984,08 D
3.1.1.01.001.00024	Despesa c/ Vale Refeicao	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00 D
3.1.1.01.001.00023	Despesas c/ Transportes	0,00	1.837,20	216,00	1.621,20 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	16.366,67	0,00	16.366,67 D
3.1.1.01.002	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.403,34	0,00	12.403,34 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	0,00	12.403,34	0,00	12.403,34 D
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00	36.802,00	0,00	36.802,00 D
3.1.1.01.004.00005	Servicos Advocaticios	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00 D
3.1.1.01.004.00004	Servicos Contabeis	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00 D
3.1.1.01.004.00001	Servicos Prestados p/ Terceiros - PF	0,00	282,00	0,00	282,00 D
3.1.1.01.004.00002	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00 D
3.1.1.01.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	7.073,47	0,00	7.073,47 D
3.1.1.01.005.00003	Hospedagem	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00 D
3.1.1.01.005.00002	Viagens Aereas	0,00	3.719,47	0,00	3.719,47 D
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	183.275,24	0,00	183.275,24 D
3.1.1.01.006.00004	Anuncios e Publicacoes	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00 D
3.1.1.01.006.00007	Brindes e Presentes	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.1.01.006.00008	Conducao	0,00	614,70	0,00	614,70 D
3.1.1.01.006.00030	Consumo de Agua	0,00	789,46	0,00	789,46 D
3.1.1.01.006.00031	Consumo de Energia Eletrica	0,00	1.126,01	0,00	1.126,01 D
3.1.1.01.006.00032	Consumo Telefonia	0,00	4.896,62	0,00	4.896,62 D
3.1.1.01.006.00010	Copa e Cozinha	0,00	965,53	0,00	965,53 D
3.1.1.01.006.00013	Correios e Telegrafos	0,00	7,65	0,00	7,65 D
3.1.1.01.006.00017	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	24.120,31	0,00	24.120,31 D
3.1.1.01.006.00026	Despesa c/ Feiras e Eventos	0,00	12.593,23	0,00	12.593,23 D
3.1.1.01.006.00046	Despesa c/ Informatica / Internet	0,00	7.702,80	0,00	7.702,80 D
3.1.1.01.006.00079	Despesa Confraternizacao	0,00	1.326,92	0,00	1.326,92 D
3.1.1.01.006.00019	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	3.310,64	0,00	3.310,64 D
3.1.1.01.006.00056	Despesas Cartoriais	0,00	543,59	0,00	543,59 D
3.1.1.01.006.00039	Estacionamento	0,00	7,51	0,00	7,51 D
3.1.1.01.006.00038	Grafica e Editora	0,00	79.816,24	0,00	79.816,24 D
3.1.1.01.006.00076	Honorários Advocatícios	0,00	647,63	0,00	647,63 D
3.1.1.01.006.00021	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	548,81	0,00	548,81 D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Folha: 6

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00005	Lanches e Refeições	0,00	521,73	0,00	521,73 D
3.1.1.01.006.00025	Locações Diversas	0,00	91,80	0,00	91,80 D
3.1.1.01.006.00045	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.1.01.006.00044	Manutenção de Predios e Instalações	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.1.1.01.006.00034	Materiais de Uso e Consumo	0,00	85,89	0,00	85,89 D
3.1.1.01.006.00054	Reembolso de Quilometragem	0,00	37.679,00	0,00	37.679,00 D
3.1.1.01.006.00022	Seguros Diversos	0,00	1.173,17	0,00	1.173,17 D
3.1.1.01.006.00042	Xerox, Fotos e Reproduções	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.892,18	0,00	56.892,18 D
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.892,18	0,00	56.892,18 D
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	56.892,18	0,00	56.892,18 D
3.1.2.01.001.00012	Juros s/Empréstimos e Financiamentos	0,00	28.456,20	0,00	28.456,20 D
3.1.2.01.001.00006	Tarifa Bancária de Arrecadação Sindical	0,00	27.339,40	0,00	27.339,40 D
3.1.2.01.001.00002	Tarifas Bancárias	0,00	1.096,58	0,00	1.096,58 D
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.375,30	159,90	4.215,40 D
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.375,30	159,90	4.215,40 D
3.1.4.01.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.825,31	159,90	1.665,41 D
3.1.4.01.001.00001	IPTU	0,00	1.359,56	0,00	1.359,56 D
3.1.4.01.001.00007	ISS s/ Serviços Tomados	0,00	222,15	159,90	62,25 D
3.1.4.01.001.00002	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00	243,60	0,00	243,60 D
3.1.4.01.003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.549,99	0,00	2.549,99 D
3.1.4.01.003.00011	COFINS s/ Outras Receitas	0,00	2.113,32	0,00	2.113,32 D
3.1.4.01.003.00003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	436,67	0,00	436,67 D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Folha: 7

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	327,20	508.674,76	508.347,56 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	327,20	508.674,76	508.347,56 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	365.729,26	365.729,26 C
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	365.729,26	365.729,26 C
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00	0,00	365.729,26	365.729,26 C
4.1.1.02.001.00002	Contribuicao Assistencial	0,00	0,00	47.581,98	47.581,98 C
4.1.1.02.001.00001	Contribuicao Sindical	0,00	0,00	318.147,28	318.147,28 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	327,20	0,00	327,20 D
4.1.2.07	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	327,20	0,00	327,20 D
4.1.2.07.001	(-) MENSALIDADES	0,00	327,20	0,00	327,20 D
4.1.2.07.001.00001	Dev. Contribuicao Sindical	0,00	327,20	0,00	327,20 D
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	142.945,50	142.945,50 C
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	142.945,50	142.945,50 C
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.797,63	23.797,63 C
4.1.3.01.002.00005	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	23.797,63	23.797,63 C
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	119.147,87	119.147,87 C
4.1.3.01.004.00009	Convenio Geia	0,00	0,00	7.231,09	7.231,09 C
4.1.3.01.004.00010	CREA SEDE	0,00	0,00	70.444,80	70.444,80 C
4.1.3.01.004.00005	CREA SP/ART	0,00	0,00	41.146,98	41.146,98 C
4.1.3.01.004.00003	Rendas Eventuais (Acao Judicial)	0,00	0,00	325,00	325,00 C
Ativo		762.624,80	1.649.571,99	1.582.171,61	830.025,18 D
Passivo		762.624,80	221.240,91	122.077,08	663.460,97 C
Receita		0,00	327,20	508.674,76	508.347,56 C
Despesa		0,00	342.159,25	375,90	341.783,35 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					166.564,21

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911