

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	760.300,13D	994.507,03	992.182,36	762.624,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.875,37D	988.885,53	967.121,92	237.638,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	134.144,36D	984.738,53	933.413,61	185.469,28 D
1.1.1.01	Numerarios	2.264,29D	5.207,00	6.359,97	1.111,32 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.264,29D	5.207,00	6.359,97	1.111,32 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.264,29D	5.207,00	6.359,97	1.111,32 D
1.1.1.02	BANCOS	131.880,07D	979.531,53	927.053,64	184.357,96 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.177,06D	775.319,55	777.053,64	24.442,97 D
1.1.1.02.002.00023	Santander C/C: 13.003051-0	7.388,02D	208.000,00	209.482,22	5.905,80 D
1.1.1.02.002.00039	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	18.789,04D	567.319,55	567.571,42	18.537,17 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	105.703,01D	204.211,98	150.000,00	159.914,99 D
1.1.1.02.003.00014	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	101.116,70D	162.402,16	110.000,00	153.518,86 D
1.1.1.02.003.00015	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	4.586,31D	41.809,82	40.000,00	6.396,13 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
1.1.3.01.006.00001	Adiantamento Fornecedor Nacional	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.3.01.006.00003	Adiantamento Prest. de Serviço	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º salario	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.731,01D	0,00	29.561,31	52.169,70 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.731,01D	0,00	29.561,31	52.169,70 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.105,11D	0,00	1.105,11	0,00
1.1.6.01.001.00001	Seguros a Apropriar	1.105,11D	0,00	1.105,11	0,00
1.1.6.01.003	JUROS A APROPRIAR	80.625,90D	0,00	28.456,20	52.169,70 D
1.1.6.01.003.00001	Juros a Apropriar	80.625,90D	0,00	28.456,20	52.169,70 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	544.424,76D	5.621,50	25.060,44	524.985,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	543.527,26D	5.621,50	25.060,44	524.088,32 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	535.333,28D	0,00	22.000,08	513.333,20 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	14.666,72C	0,00	22.000,08	36.666,80 C
1.2.3.01.002.00001	(-) Depreciacao de Edificios	14.666,72C	0,00	22.000,08	36.666,80 C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	8.193,98D	5.621,50	3.060,36	10.755,12 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	31.797,69D	5.621,50	0,00	37.419,19 D
1.2.3.02.001.00001	Moveis e Utensilios	4.330,00D	3.228,00	0,00	7.558,00 D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELLO 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 : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00002	Computadores e Perifericos	18.132,98D	2.393,50	0,00	20.526,48 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00 D
1.2.3.02.001.00007	Linhas Telefonicas	7.944,71D	0,00	0,00	7.944,71 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	23.603,71 C	0,00	3.060,36	26.664,07 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.488,00 C	0,00	641,00	2.129,00 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.comput. e perifericos	17.035,41 C	0,00	1.346,92	18.382,33 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas maq e equiptos	556,04 C	0,00	278,04	834,08 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acumuladas de linhas telef.	4.524,26 C	0,00	794,40	5.318,66 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
2	PASSIVO	760.300,13C	894.910,35	897.235,02	762.624,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	331.394,37C	265.817,36	121.704,95	187.281,96 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	328.749,72C	145.146,98	0,00	183.602,74 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.749,72C	145.146,98	0,00	183.602,74 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	283.749,72C	100.146,98	0,00	183.602,74 C
2.1.1.01.001.00012	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	283.749,72C	100.146,98	0,00	183.602,74 C
2.1.1.01.004	TITULOS A PAGAR	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004.00002	Nota Promissoria a pagar	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48,65C	2.272,94	2.458,76	234,47 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48,65C	2.272,94	2.458,76	234,47 C
2.1.3.01.001	TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER	48,65C	1.575,53	1.761,35	234,47 C
2.1.3.01.001.00003	Cofins a Recolher	0,00	613,45	736,14	122,69 C
2.1.3.01.001.00004	Pis, Cofins e Csl retido a recolher-5952	0,00	358,05	358,05	0,00
2.1.3.01.001.00007	IRRF s/Serv. Terc. a Recolher-1708	0,00	115,50	115,50	0,00
2.1.3.01.001.00009	IRRF s/Salario a Recolher-0561	0,00	185,88	249,66	63,78 C
2.1.3.01.001.00011	Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	35,00C	289,00	302,00	48,00 C
2.1.3.01.001.00016	COFINS s/ Rend. Aplicacao Financeira	13,65C	13,65	0,00	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER	0,00	697,41	697,41	0,00
2.1.3.01.004.00003	T.F.E a Recolher	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.01.004.00004	ISS Retido a Recolher	0,00	582,41	582,41	0,00
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	2.331,00C	51.103,06	51.936,97	3.164,91 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	2.331,00C	51.103,06	51.936,97	3.164,91 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	1.592,50C	31.881,72	32.393,33	2.104,11 C
2.1.5.01.001.00001	Salarios a Pagar	1.592,50C	27.288,39	27.800,00	2.104,11 C
2.1.5.01.001.00002	Ferias a Pagar	0,00	2.193,33	2.193,33	0,00
2.1.5.01.001.00004	13° Salario a Pagar	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELLO 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 : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.002	OBRIGACOES SINDICAIS	0,00	58,33	58,33	0,00
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sindical a Recolher	0,00	58,33	58,33	0,00
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	738,50 C	13.210,65	13.532,95	1.060,80 C
2.1.5.01.003.00001	INSS a recolher	528,50 C	10.934,88	11.179,18	772,80 C
2.1.5.01.003.00002	FGTS a recolher	210,00 C	2.275,77	2.353,77	288,00 C
2.1.5.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMO	0,00	5.952,36	5.952,36	0,00
2.1.5.01.004.00001	Autonomos a Pagar	0,00	5.952,36	5.952,36	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	265,00 C	67.294,38	67.309,22	279,84 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	265,00 C	67.294,38	67.309,22	279,84 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	265,00 C	67.294,38	67.309,22	279,84 C
2.1.6.01.002.00054	Nucleo de Inform. Coord. do Ponto-Nic.BR	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.6.01.002.00065	Kahunga Com e Ind Grafica Ltda	0,00	757,54	757,54	0,00
2.1.6.01.002.00101	Ofabi Publicidade Ltda	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2.1.6.01.002.00102	Micromust do Brasil Ltda - EPP	265,00 C	3.180,00	3.194,84	279,84 C
2.1.6.01.002.00103	Printclass Serviços Graficos Ltda	0,00	1.271,94	1.271,94	0,00
2.1.6.01.002.00111	Risco Zero Seguranca Ocupacional Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.6.01.002.00115	Cia Lithographica Ypiranga	0,00	17.960,00	17.960,00	0,00
2.1.6.01.002.00128	B2W Companhia Global do Varejo	0,00	598,00	598,00	0,00
2.1.6.01.002.00163	IC Medeiros ME	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2.1.6.01.002.00180	Lupy Locacao p/ Festas e Eventos Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.6.01.002.00235	Macadamia Cafe Organizacao de Eventos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.6.01.002.00321	ADF Instalacoes Industriais Ltda EPP	0,00	428,00	428,00	0,00
2.1.6.01.002.00359	Magazine Luiza S/A	0,00	2.070,90	2.070,90	0,00
2.1.6.01.002.00392	Albatroz Serralheria	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.6.01.002.00434	Maria de Nazare Novaes da Silva ME	0,00	582,00	582,00	0,00
2.1.6.01.002.00435	Sateltour Empreend. Imobiliarios Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.6.01.002.00436	Marcelo Ramos Com. de Brindes Ltda - ME	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.6.01.002.00437	Air Congonhas Hospedaria Ltda ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.6.01.002.00438	Moveis D Milar Ind. Com. Ltda	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
2.1.6.01.002.00439	Leonardo Guilmo Novo - ME	0,00	333,00	333,00	0,00
2.1.6.01.002.00472	Leonardo Fraiman Consult Psicologica Ltd	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.6.01.002.00473	Wipix Servicos de Marketing Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.6.01.002.00475	Hotel Azaleia Ltda	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
2.1.6.01.002.00476	Super Portas de Aco Sao Paulo	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.6.01.002.00484	Toulouse Comunicacao S/S Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.6.01.002.00486	Daniel F. M. de Castro ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.6.01.002.00488	M&N Marques Buffet Ltda ME	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.6.01.002.00489	Nelson Borges Junior Acrillica - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	428.905,76 C	629.092,99	775.530,07	575.342,84 C
2.3.2	RESERVAS	428.905,76 C	146.437,08	292.874,16	575.342,84 C
2.3.2.01	RESERVAS	428.905,76 C	146.437,08	292.874,16	575.342,84 C

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELLO 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 : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO	608.343,80 C	0,00	146.437,08	754.780,88 C
2.3.2.01.004.00001	Superavit Acumulado	608.343,80 C	0,00	146.437,08	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
2.3.2.01.010	RESULT. SOC. CIVIS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	146.437,08	146.437,08	0,00
2.3.2.01.010.00001	Superavit do Exercício	0,00	146.437,08	146.437,08	0,00
2.3.3	CONTAS AUXILIARES	0,00	482.655,91	482.655,91	0,00
2.3.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	482.655,91	482.655,91	0,00
2.3.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	482.655,91	482.655,91	0,00
2.3.3.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00	482.655,91	482.655,91	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	329.862,66	329.862,66	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	329.862,66	329.862,66	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	269.248,90	269.248,90	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	269.248,90	269.248,90	0,00
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	49.683,92	49.683,92	0,00
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
3.1.1.01.001.00004	Ferias	0,00	2.422,23	2.422,23	0,00
3.1.1.01.001.00016	Serv. Prest. p/ Autonomos	0,00	5.952,36	5.952,36	0,00
3.1.1.01.001.00023	Despesas c/ Transportes	0,00	1.727,80	1.727,80	0,00
3.1.1.01.001.00024	Despesa c/ Alimentacao Trabalhador	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
3.1.1.01.001.00025	Contribuicoes ao INSS	0,00	7.427,99	7.427,99	0,00
3.1.1.01.001.00026	Contribuicoes ao FGTS	0,00	2.353,77	2.353,77	0,00
3.1.1.01.001.00036	Abono Pecuniario	0,00	777,77	777,77	0,00
3.1.1.01.002	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.1.1.01.002.00005	Decimo Terceiro Salario	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00	28.741,73	28.741,73	0,00
3.1.1.01.004.00001	Servicos Prestados p/ Terceiros - PF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.01.004.00002	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
3.1.1.01.004.00004	Servicos Contabeis	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
3.1.1.01.004.00005	Servicos Advocaticios	0,00	4.731,73	4.731,73	0,00
3.1.1.01.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	11.144,92	11.144,92	0,00
3.1.1.01.005.00002	Viagens Aereas	0,00	8.799,92	8.799,92	0,00
3.1.1.01.005.00003	Hospedagem	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.278,33	177.278,33	0,00
3.1.1.01.006.00004	Anuncios e Publicacoes	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
3.1.1.01.006.00005	Lanches e Refeicoes	0,00	2.225,94	2.225,94	0,00
3.1.1.01.006.00007	Brindes e Presentes	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELLO 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 : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00008	Conducao	0,00	1.615,83	1.615,83	0,00
3.1.1.01.006.00010	Copa e Cozinha	0,00	742,13	742,13	0,00
3.1.1.01.006.00013	Correios e Telegrafos	0,00	32,98	32,98	0,00
3.1.1.01.006.00017	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	25.060,44	25.060,44	0,00
3.1.1.01.006.00019	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	1.850,71	1.850,71	0,00
3.1.1.01.006.00020	Despesas Diversas	0,00	829,72	829,72	0,00
3.1.1.01.006.00021	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	757,54	757,54	0,00
3.1.1.01.006.00022	Seguros Diversos	0,00	1.208,46	1.208,46	0,00
3.1.1.01.006.00026	Despesa c/ Feiras e Eventos	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
3.1.1.01.006.00030	Consumo de Agua	0,00	778,64	778,64	0,00
3.1.1.01.006.00031	Consumo de Energia Eletrica	0,00	803,66	803,66	0,00
3.1.1.01.006.00032	Consumo Telefonia	0,00	4.783,54	4.783,54	0,00
3.1.1.01.006.00034	Materiais de Uso e Consumo	0,00	875,78	875,78	0,00
3.1.1.01.006.00038	Grafica e Editora	0,00	77.146,56	77.146,56	0,00
3.1.1.01.006.00043	Reforma e Construcoes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.1.01.006.00044	Manutencao de Predios e Instalacoes	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
3.1.1.01.006.00045	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	428,00	428,00	0,00
3.1.1.01.006.00046	Despesa c/ Informatica / Internet	0,00	4.808,37	4.808,37	0,00
3.1.1.01.006.00054	Reembolso de Quilometragem	0,00	30.051,71	30.051,71	0,00
3.1.1.01.006.00056	Despesas Cartoriais	0,00	448,95	448,95	0,00
3.1.1.01.006.00057	Taxas e Emolumentos Diversos	0,00	137,37	137,37	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57.735,46	57.735,46	0,00
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57.735,46	57.735,46	0,00
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	57.735,46	57.735,46	0,00
3.1.2.01.001.00002	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	976,26	976,26	0,00
3.1.2.01.001.00004	Multas de Mora	0,00	5,77	5,77	0,00
3.1.2.01.001.00006	Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical	0,00	28.297,23	28.297,23	0,00
3.1.2.01.001.00012	Juros s/Emprestimos e Financiamentos	0,00	28.456,20	28.456,20	0,00
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.878,30	2.878,30	0,00
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.878,30	2.878,30	0,00
3.1.4.01.001	TRIBUTO MUNICIPAL	0,00	1.778,92	1.778,92	0,00
3.1.4.01.001.00001	IPTU	0,00	1.264,12	1.264,12	0,00
3.1.4.01.001.00002	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	0,00	230,00	230,00	0,00
3.1.4.01.001.00007	ISS s/ Servicos Tomados	0,00	284,80	284,80	0,00
3.1.4.01.003	TRIBUTO FEDERAL	0,00	1.099,38	1.099,38	0,00
3.1.4.01.003.00003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	302,00	302,00	0,00
3.1.4.01.003.00009	IRRF s/ Prestacao Servicos de Autonomos	0,00	61,24	61,24	0,00
3.1.4.01.003.00011	COFINS s/ Outras Receitas	0,00	736,14	736,14	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	489.012,08	489.012,08	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	489.012,08	489.012,08	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	367.577,27	367.577,27	0,00
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	367.577,27	367.577,27	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELLO 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 : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00	367.577,27	367.577,27	0,00
4.1.1.02.001.00001	Contribuicao Sindical	0,00	310.108,86	310.108,86	0,00
4.1.1.02.001.00002	Contribuicao Assistencial	0,00	57.468,41	57.468,41	0,00
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.356,17	6.356,17	0,00
4.1.2.07	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	6.356,17	6.356,17	0,00
4.1.2.07.001	(-) MENSALIDADES	0,00	6.356,17	6.356,17	0,00
4.1.2.07.001.00001	Dev. Contribuicao Sindical	0,00	6.282,17	6.282,17	0,00
4.1.2.07.001.00002	Dev. Contribuicao Assistencial	0,00	74,00	74,00	0,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	115.078,64	115.078,64	0,00
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	115.078,64	115.078,64	0,00
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.336,36	14.336,36	0,00
4.1.3.01.002.00002	Descontos Financeiro Obtidos	0,00	124,38	124,38	0,00
4.1.3.01.002.00005	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00	14.211,98	14.211,98	0,00
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100.742,28	100.742,28	0,00
4.1.3.01.004.00002	Mutua / Apoio Revista	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4.1.3.01.004.00003	Rendas Eventuais (Acao Judicial)	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
4.1.3.01.004.00005	CREA SP/ART	0,00	36.553,10	36.553,10	0,00
4.1.3.01.004.00009	Convenio Geia	0,00	2.158,50	2.158,50	0,00
4.1.3.01.004.00010	CREA SEDE	0,00	49.075,68	49.075,68	0,00

Ativo	760.300,13	994.507,03	992.182,36	762.624,80 D
Passivo	760.300,13	894.910,35	897.235,02	762.624,80 C
Receita	0,00	489.012,08	489.012,08	0,00
Despesa	0,00	329.862,66	329.862,66	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO 0,00

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2013.

PRESIDENTE
JOSE PAULO GARCIA
CPF: 007.455.278-33

TECNICO CONTABIL
ALVARO VERISSIMO DE CARVALHO
TC CRC: 1SP077442/O-3

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

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