

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	892.144,48D	68.628,02	88.930,70	871.841,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.888,72D	68.628,02	86.893,45	392.623,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	406.072,97D	67.460,24	84.064,07	389.469,14 D
1.1.1.01	Numerarios	440,91D	4.064,75	4.394,79	110,87 D
1.1.1.01.001	CAIXA	440,91D	4.064,75	4.394,79	110,87 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	440,91D	4.064,75	4.394,79	110,87 D
1.1.1.02	BANCOS	405.632,06D	63.395,49	79.669,28	389.358,27 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.094,33D	59.544,63	43.720,69	31.918,27 D
1.1.1.02.002.00039	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	16.084,33D	23.592,04	7.763,10	31.913,27 D
1.1.1.02.002.00023	Santander C/C: 13.003051-0	10,00D	35.952,59	35.957,59	5,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	389.537,73D	3.850,86	35.948,59	357.440,00 D
1.1.1.02.003.00014	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	273.049,00D	3.048,44	0,00	276.097,44 D
1.1.1.02.003.00058	Fundo Invest. Santander FIC FI REF DI	89.596,31D	523,52	35.948,59	54.171,24 D
1.1.1.02.003.00015	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	26.892,42D	278,90	0,00	27.171,32 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.614,48D	1.167,78	2.727,08	3.055,18 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.614,48D	1.167,78	2.727,08	3.055,18 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.439,50D	1.167,78	2.439,50	1.167,78 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º salario	2.439,50D	0,00	2.439,50	0,00
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Ferias	0,00	1.167,78	0,00	1.167,78 D
1.1.3.01.009	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	2.174,98D	0,00	287,58	1.887,40 D
1.1.3.01.009.00016	INSS a recuperar	2.174,98D	0,00	287,58	1.887,40 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201,27D	0,00	102,30	98,97 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201,27D	0,00	102,30	98,97 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	201,27D	0,00	102,30	98,97 D
1.1.6.01.001.00001	Seguros a Apropriar	201,27D	0,00	102,30	98,97 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	481.255,76D	0,00	2.037,25	479.218,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	480.358,26D	0,00	2.037,25	478.321,01 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	471.166,38D	0,00	1.833,34	469.333,04 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	78.833,62C	0,00	1.833,34	80.666,96 C
1.2.3.01.002.00001	(-) Depreciacao de Edificios	78.833,62C	0,00	1.833,34	80.666,96 C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	9.191,88D	0,00	203,91	8.987,97 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	40.219,19D	0,00	0,00	40.219,19 D
1.2.3.02.001.00002	Computadores e Perifericos	23.326,48D	0,00	0,00	23.326,48 D
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

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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	31.027,31 C	0,00	203,91	31.231,22 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acumuladas de linhas telef.	6.841,26 C	0,00	66,20	6.907,46 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas maq e equiptos	1.366,99 C	0,00	23,17	1.390,16 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Acum. comput. e perifericos	19.358,36 C	0,00	56,64	19.415,00 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	3.460,70 C	0,00	57,90	3.518,60 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	749.849,56 C	35.929,56	35.373,95	749.293,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.942,51 C	35.929,56	35.373,95	7.386,90 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	399,63 C	388,50	450,89	462,02 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	399,63 C	388,50	450,89	462,02 C
2.1.3.01.001	TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	302,37 C	302,37	428,63	428,63 C
2.1.3.01.001.00003	Cofins a Recolher	176,11 C	176,11	176,11	176,11 C
2.1.3.01.001.00009	IRRF s/Salario a Recolher-0561	77,47 C	77,47	154,94	154,94 C
2.1.3.01.001.00011	Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	48,79 C	48,79	97,58	97,58 C
2.1.3.01.004	TRIBUTOS MUNICIPAL A RECOLHER	97,26 C	86,13	22,26	33,39 C
2.1.3.01.004.00004	ISS Retido a Recolher	97,26 C	86,13	22,26	33,39 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	6.800,68 C	13.893,44	13.428,44	6.335,68 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	6.800,68 C	13.893,44	13.428,44	6.335,68 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.207,72 C	9.758,00	9.758,00	4.207,72 C
2.1.5.01.001.00004	13° Salario a Pagar	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00
2.1.5.01.001.00001	Salarios a Pagar	4.207,72 C	4.879,00	4.879,00	4.207,72 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.592,96 C	4.135,44	3.670,44	2.127,96 C
2.1.5.01.003.00002	FGTS a recolher	585,48 C	585,48	585,48	585,48 C
2.1.5.01.003.00001	INSS a recolher	2.007,48 C	3.549,96	3.084,96	1.542,48 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	742,20 C	21.647,62	21.494,62	589,20 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	742,20 C	21.647,62	21.494,62	589,20 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	742,20 C	21.647,62	21.494,62	589,20 C
2.1.6.01.002.00633	Arcanjo Cacambas Ltda me	268,12 C	580,00	580,00	268,12 C
2.1.6.01.002.00632	ENS Projetos Construoçoes e Ref. Eireli	0,00	19.393,54	19.393,54	0,00
2.1.6.01.002.00102	Micromust do Brasil Ltda - EPP	290,08 C	290,08	321,08	321,08 C
2.1.6.01.002.00637	PS Publicidade e Servicos Ltda	184,00 C	184,00	0,00	0,00
2.1.6.01.002.00638	Toldos On Line Ind. Com. Ltda Epp	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	741.907,05 C	0,00	0,00	741.907,05 C
2.3.2	RESERVAS	741.907,05 C	0,00	0,00	741.907,05 C
2.3.2.01	RESERVAS	741.907,05 C	0,00	0,00	741.907,05 C
2.3.2.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO	921.345,09 C	0,00	0,00	921.345,09 C
2.3.2.01.004.00001	Superavit Acumulado	921.345,09 C	0,00	0,00	921.345,09 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: 4

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	425.023,88D	47.279,65	89,68	472.213,85 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	425.023,88D	47.279,65	89,68	472.213,85 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.813,37D	46.707,53	85,68	420.435,22 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.813,37D	46.707,53	85,68	420.435,22 D
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	77.048,59D	13.532,48	85,68	90.495,39 D
3.1.1.01.001.00032	13º Salário	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00 D
3.1.1.01.001.00026	Contribuições ao FGTS	4.316,72D	585,48	0,00	4.902,20 D
3.1.1.01.001.00025	Contribuições ao INSS	11.306,06D	2.068,70	0,00	13.374,76 D
3.1.1.01.001.00034	Desp. c/ Exame Admissional e Demissional	620,00D	0,00	0,00	620,00 D
3.1.1.01.001.00024	Despesa c/ Vale Refeição	8.804,00D	816,00	0,00	9.620,00 D
3.1.1.01.001.00038	Despesa com extintores de incêndio	654,50D	0,00	0,00	654,50 D
3.1.1.01.001.00023	Despesas c/ Vale Transporte	2.727,64D	304,30	85,68	2.946,26 D
3.1.1.01.001.00004	Férias	3.866,67D	0,00	0,00	3.866,67 D
3.1.1.01.001.00001	Salários e Ordenados	44.753,00D	4.879,00	0,00	49.632,00 D
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	86.331,01D	22.794,62	0,00	109.125,63 D
3.1.1.01.004.00004	Serviços Contábeis	13.750,00D	2.500,00	0,00	16.250,00 D
3.1.1.01.004.00001	Serviços Prestados p/ Terceiros - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.01.004.00002	Serviços Prestados p/ Terceiros - PJ	71.081,01D	20.294,62	0,00	91.375,63 D
3.1.1.01.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14.919,97D	0,00	0,00	14.919,97 D
3.1.1.01.005.00003	Hospedagem	2.524,95D	0,00	0,00	2.524,95 D
3.1.1.01.005.00004	Refeições	331,48D	0,00	0,00	331,48 D
3.1.1.01.005.00002	Viagens Aéreas	11.363,54D	0,00	0,00	11.363,54 D
3.1.1.01.005.00001	Viagens Terrestres	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.513,80D	10.380,43	0,00	205.894,23 D
3.1.1.01.006.00008	Condução	1.221,50D	77,00	0,00	1.298,50 D
3.1.1.01.006.00030	Consumo de Água	794,40D	58,02	0,00	852,42 D
3.1.1.01.006.00031	Consumo de Energia Elétrica	2.293,43D	219,90	0,00	2.513,33 D
3.1.1.01.006.00032	Consumo Telefonia	5.519,35D	540,81	0,00	6.060,16 D
3.1.1.01.006.00010	Copa e Cozinha	2.464,25D	0,00	0,00	2.464,25 D
3.1.1.01.006.00013	Correios e Telegrafos	37.453,16D	0,00	0,00	37.453,16 D
3.1.1.01.006.00017	Depreciações e Amortizações	22.409,75D	2.037,25	0,00	24.447,00 D
3.1.1.01.006.00072	Despesa c/ Certificação Digital	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.1.01.006.00026	Despesa c/ Feiras e Eventos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.1.1.01.006.00046	Despesa c/ Informática / Internet	1.748,02D	89,70	0,00	1.837,72 D
3.1.1.01.006.00081	Despesa c/ Locações	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00 D
3.1.1.01.006.00019	Despesas c/ Higiene e Limpeza	6.105,42D	600,00	0,00	6.705,42 D
3.1.1.01.006.00056	Despesas Cartoriais	1.559,07D	496,13	0,00	2.055,20 D
3.1.1.01.006.00068	Despesas Processuais	929,46D	0,00	0,00	929,46 D
3.1.1.01.006.00038	Grafica e Editora	19.414,94D	0,00	0,00	19.414,94 D
3.1.1.01.006.00076	Honorários Advocatícios	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00 D
3.1.1.01.006.00021	Impressos e Materiais de Escritório	937,17D	85,00	0,00	1.022,17 D
3.1.1.01.006.00005	Lanches e Refeições	1.292,03D	65,02	0,00	1.357,05 D
3.1.1.01.006.00074	Manutenção de Comput. e periféricos	739,00D	0,00	0,00	739,00 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00044	Manutencao de Predios e Instalacoes	22.882,60D	2.291,50	0,00	25.174,10 D
3.1.1.01.006.00034	Materiais de Uso e Consumo	153,03D	0,00	0,00	153,03 D
3.1.1.01.006.00035	Propaganda e Publicidade	1.719,51D	0,00	0,00	1.719,51 D
3.1.1.01.006.00054	Reembolso de Quilometragem	40.574,54D	3.717,80	0,00	44.292,34 D
3.1.1.01.006.00022	Seguros Diversos	1.102,16D	102,30	0,00	1.204,46 D
3.1.1.01.006.00057	Taxas e Emolumentos Diversos	487,29D	0,00	0,00	487,29 D
3.1.1.01.006.00042	Xerox, Fotos e Reproducoes	59,72D	0,00	0,00	59,72 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	46.925,45D	298,43	4,00	47.219,88 D
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.925,45D	298,43	4,00	47.219,88 D
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	46.925,45D	298,43	4,00	47.219,88 D
3.1.2.01.001.00001	Descontos Concedidos	0,00	59,00	0,00	59,00 D
3.1.2.01.001.00003	Juros de Mora	47,68D	0,00	0,00	47,68 D
3.1.2.01.001.00012	Juros s/Emprestimos e Financiamentos	23.713,50D	0,00	0,00	23.713,50 D
3.1.2.01.001.00006	Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical	22.316,30D	195,63	0,00	22.511,93 D
3.1.2.01.001.00002	Tarifas Bancarias	847,97D	43,80	4,00	887,77 D
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.285,06D	273,69	0,00	4.558,75 D
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.285,06D	273,69	0,00	4.558,75 D
3.1.4.01.001	TRIBUTO MUNICIPAL	1.822,66D	0,00	0,00	1.822,66 D
3.1.4.01.001.00001	IPTU	1.563,46D	0,00	0,00	1.563,46 D
3.1.4.01.001.00002	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	259,20D	0,00	0,00	259,20 D
3.1.4.01.003	TRIBUTO FEDERAL	2.452,40D	273,69	0,00	2.726,09 D
3.1.4.01.003.00011	COFINS s/ Outras Receitas	1.937,21D	176,11	0,00	2.113,32 D
3.1.4.01.003.00003	PIS s/ Folha de Pagamento	515,19D	97,58	0,00	612,77 D
3.1.4.01.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
3.1.4.01.004.00001	Contribuicao Sindical - Patronal	10,00D	0,00	0,00	10,00 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	567.318,80C	0,00	27.442,90	594.761,70 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	567.318,80C	0,00	27.442,90	594.761,70 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	391.511,62C	0,00	8.228,78	399.740,40 C
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	391.511,62C	0,00	8.228,78	399.740,40 C
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	391.511,62C	0,00	8.228,78	399.740,40 C
4.1.1.02.001.00002	Contribuicao Assistencial	36.753,69C	0,00	6.910,34	43.664,03 C
4.1.1.02.001.00001	Contribuicao Sindical	354.757,93C	0,00	1.318,44	356.076,37 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	262,50D	0,00	0,00	262,50 D
4.1.2.07	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS ORDINARIAS	262,50D	0,00	0,00	262,50 D
4.1.2.07.001	(-) MENSALIDADES	262,50D	0,00	0,00	262,50 D
4.1.2.07.001.00001	Dev. Contribuicao Sindical	262,50D	0,00	0,00	262,50 D
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	176.069,68C	0,00	19.214,12	195.283,80 C
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	176.069,68C	0,00	19.214,12	195.283,80 C
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	43.122,33C	0,00	3.850,86	46.973,19 C
4.1.3.01.002.00001	Descontos Obtidos	105,76C	0,00	0,00	105,76 C
4.1.3.01.002.00005	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	43.016,57C	0,00	3.850,86	46.867,43 C
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132.947,35C	0,00	15.363,26	148.310,61 C
4.1.3.01.004.00009	Convenio Geia	8.164,49C	0,00	0,00	8.164,49 C
4.1.3.01.004.00010	CREA SEDE	64.574,40C	0,00	5.870,40	70.444,80 C
4.1.3.01.004.00005	CREA SP/ART	41.833,46C	0,00	9.492,86	51.326,32 C
4.1.3.01.004.00002	Mutua / Apoio Revista	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00 C
4.1.3.01.004.00003	Rendas Eventuais (Acao Judicial)	375,00C	0,00	0,00	375,00 C
Ativo		892.144,48	68.628,02	88.930,70	871.841,80 D
Passivo		749.849,56	35.929,56	35.373,95	749.293,95 C
Receita		567.318,80	0,00	27.442,90	594.761,70 C
Despesa		425.023,88	47.279,65	89,68	472.213,85 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					122.547,85

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

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