

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	328.652,56D	2.330.478,07	1.898.830,50	760.300,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	314.489,88D	1.780.478,07	1.879.092,58	215.875,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	314.489,88D	1.690.248,70	1.870.594,22	134.144,36 D
1.1.1.01	Numerarios	2.967,30D	3.250,00	3.953,01	2.264,29 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.967,30D	3.250,00	3.953,01	2.264,29 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.967,30D	3.250,00	3.953,01	2.264,29 D
1.1.1.02	BANCOS	311.522,58D	1.686.998,70	1.866.641,21	131.880,07 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.860,81D	1.312.947,51	1.307.631,26	26.177,06 D
1.1.1.02.002.00023	Santander C/C: 13.003051-0	9.418,32D	331.578,71	333.609,01	7.388,02 D
1.1.1.02.002.00039	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	11.442,49D	981.368,80	974.022,25	18.789,04 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	290.661,77D	374.051,19	559.009,95	105.703,01 D
1.1.1.02.003.00014	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	165.256,98D	303.556,96	367.697,24	101.116,70 D
1.1.1.02.003.00015	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	82.141,35D	58.844,96	136.400,00	4.586,31 D
1.1.1.02.003.00023	Invest. Santander CDB/DI nr. 26000021134	43.263,44D	1.409,82	44.673,26	0,00
1.1.1.02.003.00042	Invest. Santander CDB/DI nr. 26000133187	0,00	10.239,45	10.239,45	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1.1.3.01.006.00001	Adiantamento Fornecedor Nacional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.01.006.00003	Adiantamento Prest. de Serviço	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	875,00	875,00	0,00
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º salario	0,00	875,00	875,00	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	86.604,37	4.873,36	81.731,01 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	86.604,37	4.873,36	81.731,01 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.235,62	130,51	1.105,11 D
1.1.6.01.001.00001	Seguros a Apropriar	0,00	1.235,62	130,51	1.105,11 D
1.1.6.01.003	JUROS A APROPRIAR	0,00	85.368,75	4.742,85	80.625,90 D
1.1.6.01.003.00001	Juros a Apropriar	0,00	85.368,75	4.742,85	80.625,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.162,68D	550.000,00	19.737,92	544.424,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.265,18D	550.000,00	19.737,92	543.527,26 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	0,00	550.000,00	14.666,72	535.333,28 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	0,00	0,00	14.666,72	14.666,72 C
1.2.3.01.002.00001	(-) Depreciacao de Edificios	0,00	0,00	14.666,72	14.666,72 C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	13.265,18D	0,00	5.071,20	8.193,98 D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)33331911

Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	31.797,69D	0,00	0,00	31.797,69 D
1.2.3.02.001.00001	Moveis e Utensilios	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00 D
1.2.3.02.001.00002	Computadores e Perifericos	18.132,98D	0,00	0,00	18.132,98 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.	18.532,51 C	0,00	5.071,20	23.603,71 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.116,00C	0,00	372,00	1.488,00 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.comput. e perifericos	13.408,65C	0,00	3.626,76	17.035,41 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas maq e equiptos	278,00C	0,00	278,04	556,04 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acumuladas de linhas telef.	3.729,86C	0,00	794,40	4.524,26 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

Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	328.652,56 C	788.369,02	1.220.016,59	760.300,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.543,26 C	266.655,94	595.507,05	331.394,37 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	171.691,16	500.440,88	328.749,72 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	171.691,16	500.440,88	328.749,72 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.691,16	300.440,88	283.749,72 C
2.1.1.01.001.00012	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	0,00	16.691,16	300.440,88	283.749,72 C
2.1.1.01.004	TITULOS A PAGAR	0,00	155.000,00	200.000,00	45.000,00 C
2.1.1.01.004.00002	Nota Promissoria a pagar	0,00	155.000,00	200.000,00	45.000,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	198,52 C	1.010,28	860,41	48,65 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	198,52 C	1.010,28	860,41	48,65 C
2.1.3.01.001	TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER	79,48 C	712,68	681,85	48,65 C
2.1.3.01.001.00011	Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	38,33 C	230,83	227,50	35,00 C
2.1.3.01.001.00016	COFINS s/ Rend. Aplicacao Financeira	41,15 C	481,85	454,35	13,65 C
2.1.3.01.004	TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER	119,04 C	297,60	178,56	0,00
2.1.3.01.004.00001	ISS a Recolher	119,04 C	297,60	178,56	0,00
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	2.344,74 C	35.928,11	35.914,37	2.331,00 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	2.344,74 C	35.928,11	35.914,37	2.331,00 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	910,00 C	22.067,50	22.750,00	1.592,50 C
2.1.5.01.001.00001	Salarios a Pagar	910,00 C	18.317,50	19.000,00	1.592,50 C
2.1.5.01.001.00002	Ferias a Pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.5.01.001.00004	13° Salario a Pagar	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.5.01.002	OBRIGACOES SINDICAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sindical a Recolher	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.434,74 C	10.239,20	9.542,96	738,50 C
2.1.5.01.003.00001	INSS a recolher	1.241,41 C	8.489,21	7.776,30	528,50 C
2.1.5.01.003.00002	FGTS a recolher	193,33 C	1.749,99	1.766,66	210,00 C
2.1.5.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMO	0,00	3.571,41	3.571,41	0,00
2.1.5.01.004.00001	Autonomos a Pagar	0,00	3.571,41	3.571,41	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	58.026,39	58.291,39	265,00 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	58.026,39	58.291,39	265,00 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	58.026,39	58.291,39	265,00 C
2.1.6.01.002.00003	Seguros a Pagar	0,00	1.235,62	1.235,62	0,00
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	407,80	407,80	0,00
2.1.6.01.002.00101	Ofabi Publicidade Ltda	0,00	1.943,60	1.943,60	0,00
2.1.6.01.002.00102	Micromust do Brasil Ltda - EPP	0,00	3.020,16	3.285,16	265,00 C
2.1.6.01.002.00103	Printclass Serviços Graficos Ltda	0,00	786,42	786,42	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)33331911

Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01.002.00105	Alta Locadora Ltda	0,00	86,00	86,00	0,00
2.1.6.01.002.00111	Risco Zero Seguranca Ocupacional Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.6.01.002.00115	Cia Lithographica Ypiranga	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2.1.6.01.002.00123	Estudio Fotografico Sweet Honey Ltda ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.6.01.002.00163	IC Medeiros ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.6.01.002.00321	ADF Instalacoes Industriais Ltda EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.6.01.002.00327	Neide Satoko Tanaka Miyazaki ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.6.01.002.00374	Buffet Del Ponto & Eventus Ltda - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.6.01.002.00375	Comercial Dimel Ltda	0,00	6.305,60	6.305,60	0,00
2.1.6.01.002.00376	Nidelson Alves Pereira ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.6.01.002.00377	Serralheria Juliani Ltda ME	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.6.01.002.00378	Saint Gobain Distribuicao Brasil Ltda	0,00	4.468,35	4.468,35	0,00
2.1.6.01.002.00379	Leo Madeiras, Maqs & Ferr. Ltda - 03	0,00	187,84	187,84	0,00
2.1.6.01.002.00390	Vidromais Comercial Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.6.01.002.00391	Martha's Servicos de Buffet Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.6.01.002.00392	Albatroz Serralheria	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.1.6.01.002.00397	NDN Engenharia Projetos e Consult Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	326.109,30 C	521.713,08	624.509,54	428.905,76 C
2.3.2	RESERVAS	326.109,30 C	102.796,46	205.592,92	428.905,76 C
2.3.2.01	RESERVAS	326.109,30 C	102.796,46	205.592,92	428.905,76 C
2.3.2.01.004	SUPERAVID ACUMULADO	505.547,34 C	0,00	102.796,46	608.343,80 C
2.3.2.01.004.00001	Superavit Acumulado	505.547,34 C	0,00	102.796,46	608.343,80 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	102.796,46	102.796,46	0,00
2.3.2.01.010.00001	Superavit do Exercicio	0,00	102.796,46	102.796,46	0,00
2.3.3	CONTAS AUXILIARES	0,00	418.916,62	418.916,62	0,00
2.3.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	418.916,62	418.916,62	0,00
2.3.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	418.916,62	418.916,62	0,00
2.3.3.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00	418.916,62	418.916,62	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)33331911

Balancete de Verificação

Folha: 5

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	315.595,61	315.595,61	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	315.595,61	315.595,61	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283.215,92	283.215,92	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283.215,92	283.215,92	0,00
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	37.904,22	37.904,22	0,00
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.1.1.01.001.00004	Ferias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.1.01.001.00016	Serv. Prest. p/ Autonomos	0,00	3.571,41	3.571,41	0,00
3.1.1.01.001.00023	Despesas c/ Transportes	0,00	1.710,20	1.710,20	0,00
3.1.1.01.001.00024	Despesa c/ Alimentacao Trabalhador	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.1.1.01.001.00025	Contribuicoes ao INSS	0,00	5.395,95	5.395,95	0,00
3.1.1.01.001.00026	Contribuicoes ao FGTS	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00
3.1.1.01.002	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.1.01.002.00005	Decimo Terceiro Salario	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00	20.029,42	20.029,42	0,00
3.1.1.01.004.00001	Servicos Prestados p/ Terceiros - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.1.01.004.00002	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
3.1.1.01.004.00004	Servicos Contabeis	0,00	11.456,00	11.456,00	0,00
3.1.1.01.004.00005	Servicos Advocaticios	0,00	1.463,42	1.463,42	0,00
3.1.1.01.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	3.095,01	3.095,01	0,00
3.1.1.01.005.00002	Viagens Aereas	0,00	2.316,21	2.316,21	0,00
3.1.1.01.005.00003	Hospedagem	0,00	778,80	778,80	0,00
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220.437,27	220.437,27	0,00
3.1.1.01.006.00004	Anuncios e Publicacoes	0,00	1.943,60	1.943,60	0,00
3.1.1.01.006.00005	Lanches e Refeicoes	0,00	1.760,57	1.760,57	0,00
3.1.1.01.006.00008	Conducao	0,00	196,40	196,40	0,00
3.1.1.01.006.00010	Copa e Cozinha	0,00	276,74	276,74	0,00
3.1.1.01.006.00013	Correios e Telegrafos	0,00	12.190,55	12.190,55	0,00
3.1.1.01.006.00017	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	19.737,92	19.737,92	0,00
3.1.1.01.006.00019	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	572,21	572,21	0,00
3.1.1.01.006.00020	Despesas Diversas	0,00	383,08	383,08	0,00
3.1.1.01.006.00021	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	407,80	407,80	0,00
3.1.1.01.006.00022	Seguros Diversos	0,00	517,08	517,08	0,00
3.1.1.01.006.00025	Locacoes Diversas	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
3.1.1.01.006.00026	Despesa c/ Feiras e Eventos	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
3.1.1.01.006.00030	Consumo de Agua	0,00	312,08	312,08	0,00
3.1.1.01.006.00031	Consumo de Energia Eletrica	0,00	226,29	226,29	0,00
3.1.1.01.006.00032	Consumo Telefonia	0,00	5.032,06	5.032,06	0,00
3.1.1.01.006.00038	Grafica e Editora	0,00	61.896,68	61.896,68	0,00
3.1.1.01.006.00042	Xerox, Fotos e Reproducoes	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
3.1.1.01.006.00043	Reforma e Construcoes	0,00	52.161,80	52.161,80	0,00
3.1.1.01.006.00045	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	380,00	380,00	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)33331911

Balancete de Verificação

Folha: 6

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00046	Despesa c/ Informatica / Internet	0,00	6.484,36	6.484,36	0,00
3.1.1.01.006.00054	Reembolso de Quilometragem	0,00	29.713,29	29.713,29	0,00
3.1.1.01.006.00056	Despesas Cartoriais	0,00	19.400,76	19.400,76	0,00
3.1.1.01.006.00057	Taxas e Emolumentos Diversos	0,00	15,00	15,00	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.291,56	29.291,56	0,00
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.291,56	29.291,56	0,00
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	29.291,56	29.291,56	0,00
3.1.2.01.001.00002	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00
3.1.2.01.001.00003	Juros de Mora	0,00	7,44	7,44	0,00
3.1.2.01.001.00004	Multas de Mora	0,00	137,18	137,18	0,00
3.1.2.01.001.00006	Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical	0,00	23.385,74	23.385,74	0,00
3.1.2.01.001.00012	Juros s/Emprestimos e Financiamentos	0,00	4.742,85	4.742,85	0,00
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.088,13	3.088,13	0,00
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.088,13	3.088,13	0,00
3.1.4.01.001	TRIBUTU MUNICIPAL	0,00	863,02	863,02	0,00
3.1.4.01.001.00001	IPTU	0,00	645,70	645,70	0,00
3.1.4.01.001.00002	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	0,00	217,32	217,32	0,00
3.1.4.01.002	TRIBUTU ESTADUAL	0,00	148,11	148,11	0,00
3.1.4.01.002.00001	Taxas e Emoluentes Diversos	0,00	148,11	148,11	0,00
3.1.4.01.003	TRIBUTU FEDERAL	0,00	793,00	793,00	0,00
3.1.4.01.003.00003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	227,50	227,50	0,00
3.1.4.01.003.00005	COFINS s/ Rend. Aplicacao Financeira	0,00	454,35	454,35	0,00
3.1.4.01.003.00009	IRRF s/ Prestacao Servicos de Autonomos	0,00	82,65	82,65	0,00
3.1.4.01.003.00010	IRRF s/ Servicos Tomados	0,00	28,50	28,50	0,00
3.1.4.01.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
3.1.4.01.004.00004	Mensalidade Social DIAP	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)33331911

Balancete de Verificação

Folha: 7

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	419.441,17	419.441,17	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	419.441,17	419.441,17	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	340.809,20	340.809,20	0,00
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	340.809,20	340.809,20	0,00
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00	340.809,20	340.809,20	0,00
4.1.1.02.001.00001	Contribuicao Sindical	0,00	275.508,50	275.508,50	0,00
4.1.1.02.001.00002	Contribuicao Assistencial	0,00	65.300,70	65.300,70	0,00
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	524,55	524,55	0,00
4.1.2.07	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	524,55	524,55	0,00
4.1.2.07.001	(-) MENSALIDADES	0,00	524,55	524,55	0,00
4.1.2.07.001.00001	Dev. Contribuicao Sindical	0,00	404,55	404,55	0,00
4.1.2.07.001.00002	Dev. Contribuicao Assistencial	0,00	120,00	120,00	0,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	78.107,42	78.107,42	0,00
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	78.107,42	78.107,42	0,00
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15.051,19	15.051,19	0,00
4.1.3.01.002.00005	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00	15.051,19	15.051,19	0,00
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.056,23	63.056,23	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	2.120,00	2.120,00	0,00
4.1.3.01.004.00005	CREA SP/ART	0,00	36.691,70	36.691,70	0,00
4.1.3.01.004.00009	Convenio Geia	0,00	975,61	975,61	0,00
4.1.3.01.004.00010	CREA SEDE	0,00	12.268,92	12.268,92	0,00
Ativo		328.652,56	2.330.478,07	1.898.830,50	760.300,13 D
Passivo		328.652,56	788.369,02	1.220.016,59	760.300,13 C
Receita		0,00	419.441,17	419.441,17	0,00
Despesa		0,00	315.595,61	315.595,61	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2012.

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 MELO 84 SALA 209 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)33331911