

Balancete de Verificação

Página: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	817.698,86D	1.447.824,12	1.350.786,39	914.736,59D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	359.987,34D	1.447.824,12	1.348.598,70	459.212,76D
1.1.1	DISPONIVEL	355.799,26D	1.434.597,06	1.334.276,74	456.119,58D
1.1.1.01	Numerarios	389,56D	5.682,70	5.485,38	586,88D
1.1.1.01.001	CAIXA	389,56D	5.682,70	5.485,38	586,88D
1111101	Caixa Geral	389,56D	5.682,70	5.485,38	586,88D
1.1.1.02	BANCOS	355.409,70D	1.428.914,36	1.328.791,36	455.532,70D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.934,29D	922.677,01	924.805,94	9.805,36D
1112239	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	11.930,19D	396.641,59	398.766,42	9.805,36D
1112223	Santander C/C: 13.003051-0	4,10D	526.035,42	526.039,52	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	343.475,41D	506.237,35	403.985,42	445.727,34D
1112314	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	221.756,24D	211.608,61	21.000,00	412.364,85D
1123181	CDB Conta Max Empresarial	0,00	231.748,77	214.503,51	17.245,26D
1112358	Fundo Invest. Santander FIC FI REF DI	36.268,33D	20.213,58	56.481,91	0,00
1112315	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	85.450,84D	42.666,39	112.000,00	16.117,23D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.188,08D	13.227,06	14.321,96	3.093,18D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.188,08D	13.227,06	14.321,96	3.093,18D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	0,00	4.789,00	4.789,00	0,00
1131203	Fraude bancaria	0,00	4.789,00	4.789,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.300,68D	8.251,02	9.532,96	1.018,74D
1131702	Adiantamento de 13º salario	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00
1131703	Adiantamento de Ferias	2.300,68D	5.415,02	6.696,96	1.018,74D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	187,04	0,00	187,04D
1131802	Emprestimo a Terceiros	0,00	187,04	0,00	187,04D
1.1.3.01.009	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	1.887,40D	0,00	0,00	1.887,40D
1131916	INSS a recuperar	1.887,40D	0,00	0,00	1.887,40D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	457.711,52D	0,00	2.187,69	455.523,83D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.814,02D	0,00	2.187,69	454.626,33D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	447.332,96D	0,00	0,00	447.332,96D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1231102	Edificios	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	102.667,04C	0,00	0,00	102.667,04C
1231201	(-) Depreciacao de Edificios	102.667,04C	0,00	0,00	102.667,04C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	9.481,06D	0,00	2.187,69	7.293,37D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	43.071,12D	0,00	0,00	43.071,12D
1232102	Computadores e Perifericos	26.178,41D	0,00	0,00	26.178,41D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232107	Linhas Telefonicas	7.944,71D	0,00	0,00	7.944,71 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00 D
1232101	Moveis e Utensilios	7.558,00D	0,00	0,00	7.558,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	33.590,06C	0,00	2.187,69	35.777,75 C
1232207	(-) Depr. Acumuladas de linhas telef.	7.701,86C	0,00	242,85	7.944,71 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas maq e equiptos	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00 C
1232202	(-) Depr.Acum.comput. e perifericos	20.284,80C	0,00	1.250,04	21.534,84 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	4.213,40C	0,00	694,80	4.908,20 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
1241101	Marcas, direitos e Patentes	897,50D	0,00	0,00	897,50 D

Balancete de Verificação

Página: 3

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	817.698,86C	662.984,97	760.022,70	914.736,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.689,09C	150.486,20	150.894,21	8.097,10 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	372,61C	2.523,86	2.601,20	449,95 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	372,61C	2.523,86	2.601,20	449,95 C
2.1.3.01.001	TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	361,48C	2.523,86	2.601,20	438,82 C
	2131103 Cofins a Recolher	0,00	195,00	195,00	0,00
	2131109 IRRF s/Salario a Recolher-0561	253,46C	1.589,30	1.640,30	304,46 C
	2131104 Pis Cofins e CslI retido a recolher-5952	0,00	0,00	20,92	20,92 C
	2131111 Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	108,02C	739,56	744,98	113,44 C
2.1.3.01.004	TRIBUTOS MUNICIPAL A RECOLHER	11,13C	0,00	0,00	11,13 C
	2131404 ISS Retido a Recolher	11,13C	0,00	0,00	11,13 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	6.972,54C	103.699,60	104.030,27	7.303,21 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	6.972,54C	103.699,60	104.030,27	7.303,21 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.616,92C	74.285,01	74.497,50	4.829,41 C
	2151104 13º Salario a Pagar	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00
	2151101 Salarios a Pagar	4.616,92C	68.613,01	68.825,50	4.829,41 C
2.1.5.01.002	OBRIGACOES SINDICAIS	0,00	52,70	52,70	0,00
	2151201 Contrib. Sindical a Recolher	0,00	52,70	52,70	0,00
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.355,62C	29.361,89	29.480,07	2.473,80 C
	2151302 FGTS a recolher	648,12C	5.927,27	5.959,79	680,64 C
	2151301 INSS a recolher	1.707,50C	23.434,62	23.520,28	1.793,16 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	343,94C	44.262,74	44.262,74	343,94 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	343,94C	44.262,74	44.262,74	343,94 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	343,94C	44.262,74	44.262,74	343,94 C
	2165663 Ana Paula Vieira Rogers Me	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
	2161674 Buffet Del Ponto & Eventus Ltda - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	2161323 Estudio Fotografico Sweet Honey Ltda ME	0,00	700,00	700,00	0,00
	2162761 J Mahfuz Ltda	0,00	599,00	599,00	0,00
	2161302 Micromust do Brasil Ltda - EPP	343,94C	4.127,28	4.127,28	343,94 C
	2162687 Pigma Grafia e Editora Ltda	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
	2161303 Printclass Serviços Graficos Ltda	0,00	1.875,77	1.875,77	0,00
	5411733 PS Publicidade e Servicos Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	2161311 Risco Zero Seguranca Ocupacional Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
	5411770 Robson Gomes Chaveiro Me	0,00	97,50	97,50	0,00
	2162812 SDS Projetos em Segurança e Medicina do	0,00	230,00	230,00	0,00
	2161384 Serasa S.A	0,00	323,19	323,19	0,00
	2162679 VP Branding & Design Ltda	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	810.009,77C	512.498,77	609.128,49	906.639,49 C
2.3.2	RESERVAS	810.009,77C	96.629,72	193.259,44	906.639,49 C
2.3.2.01	RESERVAS	810.009,77C	96.629,72	193.259,44	906.639,49 C

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 4

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.043.892,94C	0,00	96.629,72	1.140.522,66 C
2321401	Superavit Acumulado	1.043.892,94C	0,00	96.629,72	1.140.522,66 C
2.3.2.01.005	DEFICIT ACUMULADO	233.883,17D	0,00	0,00	233.883,17 D
2321501	Deficit Acumulado	233.883,17D	0,00	0,00	233.883,17 D
2.3.2.01.010	RESULT. SOC. CIVIS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	96.629,72	96.629,72	0,00
2321110	Superavit do Exercício	0,00	96.629,72	96.629,72	0,00
2.3.3	CONTAS AUXILIARES	0,00	415.869,05	415.869,05	0,00
2.3.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	415.869,05	415.869,05	0,00
2.3.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	415.869,05	415.869,05	0,00
2331101	Conta de Zeramento	0,00	415.869,05	415.869,05	0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	322.659,79	322.659,79	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	322.659,79	322.659,79	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296.240,83	296.240,83	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296.240,83	296.240,83	0,00
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	116.536,92	116.536,92	0,00
3111132	13º Salário	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
3111126	Contribuicoes ao FGTS	0,00	5.959,79	5.959,79	0,00
3111125	Contribuicoes ao INSS	0,00	15.793,43	15.793,43	0,00
3111134	Desp. c/ Medicina do trabalho	0,00	680,00	680,00	0,00
3111124	Despesa c/ Vale Refeicao	0,00	12.069,00	12.069,00	0,00
3111123	Despesas c/ Vale Transporte	0,00	4.701,20	4.701,20	0,00
3111104	Ferias	0,00	7.382,00	7.382,00	0,00
3111101	Salarios e Ordenados	0,00	61.443,50	61.443,50	0,00
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00	65.459,16	65.459,16	0,00
3111404	Servicos Contabeis	0,00	21.515,42	21.515,42	0,00
3111402	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00	43.943,74	43.943,74	0,00
3.1.1.01.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	5.513,80	5.513,80	0,00
3111503	Hospedagem	0,00	1.068,30	1.068,30	0,00
3111502	Viagens Aereas	0,00	4.445,50	4.445,50	0,00
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	108.730,95	108.730,95	0,00
3111608	Conducao/taxi/motoboy	0,00	615,75	615,75	0,00
3111630	Consumo de Agua	0,00	1.082,32	1.082,32	0,00
3111631	Consumo de Energia Eletrica	0,00	2.250,06	2.250,06	0,00
3111632	Consumo Telefonica	0,00	2.950,19	2.950,19	0,00
3111610	Copa e Cozinha	0,00	1.297,99	1.297,99	0,00
3111613	Correios e Telegrafos	0,00	24.596,90	24.596,90	0,00
3111617	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	2.187,69	2.187,69	0,00
3111672	Despesa c/ Certificacao Digital	0,00	186,15	186,15	0,00
3111658	Despesa c/ Congresso	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3111646	Despesa c/ Informatica / Internet	0,00	5.542,08	5.542,08	0,00
3111619	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	7.515,72	7.515,72	0,00
3111656	Despesas Cartoriais	0,00	1.149,33	1.149,33	0,00
3111652	Fretes e Carretos	0,00	280,00	280,00	0,00
3111621	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	3.695,39	3.695,39	0,00
3111605	Lanches e Refeicoes	0,00	364,31	364,31	0,00
3111625	Locacoes Diversas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3111644	Manutencao de Predios e Instalacoes	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
3111634	Materiais de Uso e Consumo	0,00	723,00	723,00	0,00
3111654	Reembolso de Quilometragem	0,00	44.628,00	44.628,00	0,00
3111622	Seguros Diversos	0,00	2.101,07	2.101,07	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.106,50	23.106,50	0,00
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.106,50	23.106,50	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 6

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	23.106,50	23.106,50	0,00
3121106	Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical	0,00	21.216,23	21.216,23	0,00
3121102	Tarifas Bancarias	0,00	1.890,27	1.890,27	0,00
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.312,46	3.312,46	0,00
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.312,46	3.312,46	0,00
3.1.4.01.001	TRIBUTO MUNICIPAL	0,00	2.372,48	2.372,48	0,00
3141101	IPTU	0,00	2.067,56	2.067,56	0,00
3141102	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	0,00	304,92	304,92	0,00
3.1.4.01.003	TRIBUTO FEDERAL	0,00	939,98	939,98	0,00
3141311	COFINS s/ Outras Receitas	0,00	195,00	195,00	0,00
3141303	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	744,98	744,98	0,00

Balancete de Verificação

Página: 7

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	416.364,05	416.364,05	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	416.364,05	416.364,05	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	343.995,59	343.995,59	0,00
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	343.995,59	343.995,59	0,00
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00	343.995,59	343.995,59	0,00
	4112102 Contribuicao Assistencial	0,00	15.275,62	15.275,62	0,00
	4112101 Contribuicao Sindical	0,00	328.719,97	328.719,97	0,00
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	495,00	495,00	0,00
4.1.2.07	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	495,00	495,00	0,00
4.1.2.07.001	(-) MENSALIDADES	0,00	495,00	495,00	0,00
	4127101 Dev. Contribuicao Sindical	0,00	495,00	495,00	0,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	71.873,46	71.873,46	0,00
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	71.873,46	71.873,46	0,00
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.733,76	39.733,76	0,00
	4131205 Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00	39.733,76	39.733,76	0,00
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.139,70	32.139,70	0,00
	4131409 Convenio Geia	0,00	16.339,70	16.339,70	0,00
	4131410 CREA SEDE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	4131405 CREA SP/ART	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	4131402 Mutua / Apoio Revista	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
Ativo		817.698,86	1.447.824,12	1.350.786,39	914.736,59 D
Passivo		817.698,86	662.984,97	760.022,70	914.736,59 C
Receita		0,00	416.364,05	416.364,05	0,00
Despesa		0,00	322.659,79	322.659,79	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00