

Balancete de Verificação

Página: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	772.561,10D	848.481,61	904.357,97	716.684,74D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	318.882,21D	848.481,61	903.138,32	264.225,50D
1.1.1	DISPONIVEL	316.493,87D	845.319,95	900.302,32	261.511,50D
1.1.1.01	Numerarios	156,37D	4.118,00	4.125,97	148,40D
1.1.1.01.001	CAIXA	156,37D	4.118,00	4.125,97	148,40D
1111101	Caixa Geral	156,37D	4.118,00	4.125,97	148,40D
1.1.1.02	BANCOS	316.337,50D	841.201,95	896.176,35	261.363,10D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.180,84D	604.802,42	609.753,01	2.230,25D
1112239	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	7.180,84D	228.815,08	233.765,67	2.230,25D
1112223	Santander C/C: 13.003051-0	0,00	375.987,34	375.987,34	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	309.156,66D	236.399,53	286.423,34	259.132,85D
1112314	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	279.439,26D	56.071,76	100.000,00	235.511,02D
1123181	CDB Conta Max Empresarial	27.955,64D	180.251,16	186.423,34	21.783,46D
1112315	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	1.761,76D	76,61	0,00	1.838,37D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.388,34D	3.161,66	2.836,00	2.714,00D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.388,34D	3.161,66	2.836,00	2.714,00D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00
1131702	Adiantamento de 13º salario	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	500,94D	325,66	0,00	826,60D
1131802	Emprestimo a Terceiros	500,94D	325,66	0,00	826,60D
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	453.678,89D	0,00	1.219,65	452.459,24D
1.2.3	IMOBILIZADO	452.781,39D	0,00	1.219,65	451.561,74D
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	5.448,43D	0,00	1.219,65	4.228,78D
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
1232107	Linhas Telefonicas	7.944,71D	0,00	0,00	7.944,71D
1232104	Maquinas e Equipamentos	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
1232101	Moveis e Utensilios	7.558,00D	0,00	0,00	7.558,00D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	37.622,69C	0,00	1.219,65	38.842,34C

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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232207 (-)	Depr. Acumuladas de linhas telef.	7.944,71C	0,00	0,00	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	22.684,98C	0,00	896,85	23.581,83 C
1232201 (-)	Depr.Acum.de moveis e utensilios	5.603,00C	0,00	322,80	5.925,80 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
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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	772.561,10C	472.130,77	416.254,41	716.684,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.211,26C	161.513,88	160.497,11	6.194,49 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,79C	2.415,00	2.494,70	423,49 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,79C	2.415,00	2.494,70	423,49 C
2.1.3.01.001	TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	332,66C	2.415,00	2.494,70	412,36 C
2131103	Cofins a Recolher	0,00	12,00	12,00	0,00
2131109	IRRF s/Salario a Recolher-0561	216,99C	1.644,50	1.731,97	304,46 C
2131111	Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	115,67C	758,50	750,73	107,90 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.	6.867,47C	125.652,91	124.265,99	5.480,55 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	6.867,47C	125.652,91	124.265,99	5.480,55 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.320,70C	90.866,25	89.963,11	3.417,56 C
2151104	13º Salario a Pagar	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00
2151102	Ferias a Pagar	0,00	6.740,13	6.740,13	0,00
2151103	Rescisoes a Pagar	0,00	4.551,14	4.551,14	0,00
2151101	Salarios a Pagar	4.320,70C	73.902,98	72.999,84	3.417,56 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.546,77C	34.786,66	34.302,88	2.062,99 C
2151302	FGTS a recolher	698,47C	10.989,17	10.738,81	448,11 C
2151301	INSS a recolher	1.848,30C	23.797,49	23.564,07	1.614,88 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	33.445,97	33.736,42	290,45 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	33.445,97	33.736,42	290,45 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	33.445,97	33.736,42	290,45 C
2165663	Ana Paula Vieira Rogers Me	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2161674	Buffet Del Ponto & Eventus Ltda - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2162822	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E	0,00	810,00	810,00	0,00
2162332	JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E	0,00	444,80	444,80	0,00
2162897	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	1.972,69	2.263,14	290,45 C
2162330	Luciane Dalben Spadim14917910803	0,00	90,00	90,00	0,00
2161302	Micromust do Brasil Ltda - EPP	0,00	4.127,28	4.127,28	0,00
5411733	PS Publicidade e Servicos Ltda	0,00	101,20	101,20	0,00
2162331	SIDNEY RAMIRES 12818413826	0,00	700,00	700,00	0,00
2162149	VPSP ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	765.349,84C	109.719,18	54.859,59	710.490,25 C
2.3.2	RESERVAS	765.349,84C	109.719,18	54.859,59	710.490,25 C
2.3.2.01	RESERVAS	765.349,84C	109.719,18	54.859,59	710.490,25 C
2.3.2.01.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	765.349,84C	54.859,59	0,00	710.490,25 C
2321402	DEFICIT ACUMULADO	375.172,82D	54.859,59	0,00	430.032,41 D
2321401	Superavit Acumulado	1.140.522,66C	0,00	0,00	1.140.522,66 C
2.3.2.01.010	RESULT. SOC. CIVIS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	54.859,59	54.859,59	0,00

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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2321120	(-) Deficit do Exercício	0,00	54.859,59	54.859,59	0,00
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	200.897,71	200.897,71	0,00
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	200.897,71	200.897,71	0,00
2.4.1.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	200.897,71	200.897,71	0,00
2.4.1.01.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	200.897,71	200.897,71	0,00
2410101	Contas de zeramento	0,00	200.897,71	200.897,71	0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	204.796,75	204.796,75	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.796,75	204.796,75	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.340,49	198.340,49	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.340,49	198.340,49	0,00
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	125.884,42	125.884,42	0,00
3111132	13º Salário	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
3111111	Aviso Previo	0,00	830,50	830,50	0,00
3111126	Contribuicoes ao FGTS	0,00	10.738,81	10.738,81	0,00
3111125	Contribuicoes ao INSS	0,00	15.915,45	15.915,45	0,00
3111134	Desp. c/ Medicina do trabalho	0,00	40,00	40,00	0,00
3111124	Despesa c/ Vale Refeicao	0,00	12.333,28	12.333,28	0,00
3111123	Despesas c/ ValeTransporte	0,00	5.349,04	5.349,04	0,00
3111104	Ferias	0,00	10.331,01	10.331,01	0,00
3111101	Salarios e Ordenados	0,00	61.838,33	61.838,33	0,00
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00	51.317,32	51.317,32	0,00
3111404	Servicos Contabeis	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3111402	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00	34.317,32	34.317,32	0,00
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.138,75	21.138,75	0,00
3111608	Conducao/taxi/motoboy	0,00	80,36	80,36	0,00
3111630	Consumo de Agua	0,00	1.241,65	1.241,65	0,00
3111631	Consumo de Energia Eletrica	0,00	3.958,72	3.958,72	0,00
3111632	Consumo Telefonia	0,00	2.097,92	2.097,92	0,00
3111610	Copa e Cozinha	0,00	78,65	78,65	0,00
3111613	Correios e Telegrafos	0,00	8,45	8,45	0,00
3111617	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	1.219,65	1.219,65	0,00
3111614	Desp. c/ Jornais Livros e Revistas	0,00	40,00	40,00	0,00
3111672	Despesa c/ Certificacao Digital	0,00	228,75	228,75	0,00
3111646	Despesa c/ Informatica / Internet	0,00	178,00	178,00	0,00
3111619	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	3.673,23	3.673,23	0,00
3111656	Despesas Cartoriais	0,00	899,74	899,74	0,00
3111676	Honorários Advocatícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3111621	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	387,27	387,27	0,00
3111644	Manutencao de Predios e Instalacoes	0,00	3.060,29	3.060,29	0,00
3111634	Materiais de Uso e Consumo	0,00	185,00	185,00	0,00
3111654	Reembolso de Quilometragem	0,00	720,00	720,00	0,00
3111622	Seguros Diversos	0,00	2.081,07	2.081,07	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.027,80	3.027,80	0,00
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.027,80	3.027,80	0,00
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	3.027,80	3.027,80	0,00
3121106	Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical	0,00	468,85	468,85	0,00
3121102	Tarifas Bancarias	0,00	2.558,95	2.558,95	0,00
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.428,46	3.428,46	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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.428,46	3.428,46	0,00
3.1.4.01.001	TRIBUTOS MUNICIPAL	0,00	2.665,73	2.665,73	0,00
3141101	IPTU	0,00	2.502,90	2.502,90	0,00
3141102	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	0,00	162,83	162,83	0,00
3.1.4.01.003	TRIBUTOS FEDERAL	0,00	762,73	762,73	0,00
3141311	COFINS s/ Outras Receitas	0,00	12,00	12,00	0,00
3141303	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	750,73	750,73	0,00

Balancete de Verificação

Página: 7

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	146.058,12	146.058,12	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	146.058,12	146.058,12	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.108,92	12.108,92	0,00
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.1.01.009	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS / SERVICOS	0,00	400,00	400,00	0,00
4111903	Receita de Alugueis	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	11.708,92	11.708,92	0,00
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00	11.708,92	11.708,92	0,00
4112102	Contribuicao Assistencial	0,00	5.305,99	5.305,99	0,00
4112101	Contribuicao Sindical	0,00	6.402,93	6.402,93	0,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	133.949,20	133.949,20	0,00
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	133.949,20	133.949,20	0,00
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.211,04	11.211,04	0,00
4131205	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00	11.211,04	11.211,04	0,00
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	122.738,16	122.738,16	0,00
4131409	Convenio Geia	0,00	14.278,36	14.278,36	0,00
4131405	CREA SP/ART	0,00	108.459,80	108.459,80	0,00
ATIVO		772.561,10 D	848.481,61	904.357,97	716.684,74 D
PASSIVO		772.561,10 C	472.130,77	416.254,41	716.684,74 C
DESPESA		0,00	204.796,75	204.796,75	0,00
RECEITA		0,00	146.058,12	146.058,12	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00