

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0956 SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 17/03/2023

CNPJ: 60.524.360/0001-14

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		763.597,33 D	683.341,65	667.919,84	779.019,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		306.496,62 D	683.341,65	641.748,59	348.089,68 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		1.376,76 D	451.349,88	451.120,08	1.606,56 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		135,67 D	4.520,00	4.352,09	303,58 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		135,67 D	4.520,00	4.352,09	303,58 D
1.1.1.02 - BANCOS		1.241,09 D	446.829,88	446.767,99	1.302,98 D
(0000000013) 0012 - BANCO SANTANDER		33,48 D	263.773,13	263.806,61	0,00
(0000000018) 0017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.207,61 D	183.056,75	182.961,38	1.302,98 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	7.362,49	7.362,49	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	405,01	405,01	0,00
(0000000029) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	405,01	405,01	0,00
1.1.3.03 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	6.957,48	6.957,48	0,00
(0000000031) 0002 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO		0,00	2.255,59	2.255,59	0,00
(0000000032) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	4.701,89	4.701,89	0,00
1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		303.026,66 D	223.343,28	183.266,02	343.103,92 D
1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÉ FIXADAS		1.928,63 D	12,27	1.940,90	0,00
(0000000760) 0014 - APLICAÇÃO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.928,63 D	12,27	1.940,90	0,00
1.1.4.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PÓS FIXADAS		301.098,03 D	223.331,01	181.325,12	343.103,92 D
(0000000067) 0004 - APLICAÇÕES FINANC. PÓS FIX. - SANTANDER		18.403,00 D	116.995,14	134.242,56	1.155,58 D
(0000000068) 0006 - APLICAÇÕES FINANC. PÓS FIX. - CEF		282.695,03 D	106.335,87	47.082,56	341.948,34 D
1.1.7 - CRÉDITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS		2.093,20 D	1.286,00	0,00	3.379,20 D
1.1.7.01 - EMPRÉSTIMOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS		2.093,20 D	1.286,00	0,00	3.379,20 D
(0000008464) 0092 - EMPRESTIMOS COM ABEDUTE		1.250,62 D	450,56	0,00	1.701,18 D
(0000008465) 0093 - EMPRESTIMOS COM ATEC		842,58 D	835,44	0,00	1.678,02 D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		457.100,71 D	0,00	26.171,25	430.929,46 D
1.2.3 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		456.203,21 D	0,00	26.171,25	430.031,96 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO		601.034,28 D	0,00	0,00	601.034,28 D
(0000000130) 0001 - IMÓVEIS		550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
(0000000132) 0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.558,00 D	0,00	0,00	7.558,00 D
(0000000133) 0004 - INSTALAÇÕES		1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
(0000000135) 0006 - EQUIPAMENTOS PARA C.P.D.		34.141,57 D	0,00	0,00	34.141,57 D
(0000000136) 0007 - APARELHOS DE COMUNICAÇÕES		7.944,71 D	0,00	0,00	7.944,71 D
1.2.3.03 - (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMUL.		144.831,07 C	0,00	26.171,25	171.002,32 C
(0000000145) 0001 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS		102.667,04 C	0,00	21.999,96	124.667,00 C
(0000000147) 0003 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENS		6.571,40 C	0,00	932,80	7.504,20 C
(0000000148) 0004 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES		1.390,00 C	0,00	0,00	1.390,00 C
(0000000150) 0006 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. P/ CPD		26.257,92 C	0,00	3.238,49	29.496,41 C
(0000000151) 0007 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA APAR. COMUNIC.		7.944,71 C	0,00	0,00	7.944,71 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		897,50 D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		897,50 D	0,00	0,00	897,50 D
(0000000156) 0001 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		897,50 D	0,00	0,00	897,50 D
2 - PASSIVO		763.597,33 C	129.856,52	145.278,33	779.019,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.014,01 C	116.310,77	117.925,51	6.628,75 C
2.1.2 - FORNECEDORES		261,32 C	26.456,07	26.194,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO**0956 SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SAO PAULO****CNPJ: 60.524.360/0001-14**

FOLHA: 000002

DATA: 17/03/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2.01 - FORNECEDORES		261,32 C	26.456,07	26.194,75	0,00
(0000000171) 0001 - FORNECEDORES A PAGAR		261,32 C	26.456,07	26.194,75	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		213,50 C	1.937,45	2.416,89	692,94 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		213,50 C	1.937,45	2.416,89	692,94 C
(0000000183) 0011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A REC.		213,50 C	1.937,45	2.416,89	692,94 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC		4.539,19 C	87.917,25	89.313,87	5.935,81 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.839,60 C	64.994,35	66.012,31	3.857,56 C
(0000000188) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		2.796,82 C	59.794,48	60.810,11	3.812,45 C
(0000000192) 0005 - FÉRIAS A PAGAR		0,00	4.701,89	4.701,89	0,00
(0000000590) 0019 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA A RECOLHER		42,78 C	497,98	500,31	45,11 C
2.1.4.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.699,59 C	22.922,90	23.301,56	2.078,25 C
(0000000201) 0001 - INSS A RECOLHER		1.357,31 C	18.432,40	18.612,01	1.536,92 C
(0000000203) 0003 - FGTS A RECOLHER		342,28 C	4.490,50	4.689,55	541,33 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		758.583,32 C	13.545,75	27.352,82	772.390,39 C
2.3.3 - RESULTADO		758.583,32 C	13.545,75	27.352,82	772.390,39 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	13.545,75	13.545,75	0,00
(0000000247) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	13.545,75	13.545,75	0,00
2.3.3.02 - RESULTADOS SOCIAIS		758.583,32 C	0,00	13.807,07	772.390,39 C
(0000000483) 0001 - SUPERÁVITOS ACUMULADOS		758.583,32 C	0,00	13.807,07	772.390,39 C
3 - RECEITA		0,00	189.323,03	189.323,03	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	45.745,47	45.745,47	0,00
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	45.745,47	45.745,47	0,00
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	45.745,47	45.745,47	0,00
(0000000261) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	318,41	318,41	0,00
(0000000262) 0003 - JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	45.427,06	45.427,06	0,00
3.2 - RECEITA DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		0,00	143.577,56	143.577,56	0,00
3.2.1 - RECEITAS INSTITUCIONAIS		0,00	12.918,00	12.918,00	0,00
3.2.1.01 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.918,00	12.918,00	0,00
(0000000657) 0002 - SINDICAL		0,00	4.065,67	4.065,67	0,00
(0000008522) 0005 - ASSISTENCIAL		0,00	8.852,33	8.852,33	0,00
3.2.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	130.659,56	130.659,56	0,00
3.2.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	130.659,56	130.659,56	0,00
(0000000561) 0003 - CREA SP/ART		0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
(0000000562) 0004 - CONVENIO GEIA		0,00	22.659,56	22.659,56	0,00
5 - DESPESA		0,00	175.773,58	175.773,58	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	175.773,58	175.773,58	0,00
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	175.773,58	175.773,58	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	87.245,41	87.245,41	0,00
(0000000341) 0009 - DESPESAS COM MARKETING E COMUNICAÇÃO		0,00	2.094,26	2.094,26	0,00
(0000000342) 0010 - CORREIOS		0,00	21,00	21,00	0,00
(0000000344) 0012 - CONDUÇÃO		0,00	96,80	96,80	0,00
(0000000349) 0017 - IMPOSTO PREDIAL		0,00	2.787,48	2.787,48	0,00
(0000000350) 0018 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	34,50	34,50	0,00
(0000000352) 0020 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.420,52	4.420,52	0,00
(0000000353) 0021 - LUZ		0,00	5.857,09	5.857,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0956 SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 17/03/2023

CNPJ: 60.524.360/0001-14

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000355)	0023 - SERVIÇOS TERC. DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.246,07	38.246,07	0,00
(0000000357)	0025 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.129,79	2.129,79	0,00
(0000000358)	0026 - TAXAS DIVERSAS	0,00	195,38	195,38	0,00
(0000000359)	0027 - XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00	804,78	804,78	0,00
(0000000361)	0029 - COPA	0,00	1.358,07	1.358,07	0,00
(0000000362)	0030 - DESPESAS COM DEPRECIACIONES	0,00	26.171,25	26.171,25	0,00
(0000000367)	0035 - SERVIÇOS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	614,43	614,43	0,00
(0000000368)	0036 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.525,75	1.525,75	0,00
(0000003522)	0082 - ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	8,00	0,00
(0000003536)	0096 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00	61,50	61,50	0,00
(0000003572)	0118 - SEGUROS	0,00	818,74	818,74	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.402,20	3.402,20	0,00
(0000000379)	0002 - MULTAS	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000000384)	0007 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.902,20	2.902,20	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	58.554,52	58.554,52	0,00
(0000000388)	0002 - SALÁRIOS	0,00	48.222,49	48.222,49	0,00
(0000000389)	0003 - FÉRIAS	0,00	3.880,57	3.880,57	0,00
(0000000390)	0004 - DÉCIMO TERCEIRO	0,00	4.511,17	4.511,17	0,00
(0000000393)	0007 - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.940,29	1.940,29	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS COM BENEFÍCIOS DE PESSOAL		0,00	8.565,80	8.565,80	0,00
(0000000398)	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.944,80	1.944,80	0,00
(0000000399)	0002 - VALE REFEIÇÃO	0,00	6.621,00	6.621,00	0,00
5.1.1.06 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.505,34	17.505,34	0,00
(0000000409)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	12.815,79	12.815,79	0,00
(0000000412)	0004 - FGTS	0,00	4.689,55	4.689,55	0,00
5.1.1.08 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	500,31	500,31	0,00
(0000000534)	0001 - PIS S/ SALÁRIOS	0,00	500,31	500,31	0,00
6 - RESULTADO		0,00	189.313,03	189.313,03	0,00
6.1 - RESULTADO		0,00	189.313,03	189.313,03	0,00
6.1.1 - RESULTADO		0,00	189.313,03	189.313,03	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO		0,00	189.313,03	189.313,03	0,00
(0000000417)	0001 - RESULTADO	0,00	189.313,03	189.313,03	0,00
Total do ATIVO		779.019,14 D	Total do PASSIVO	779.019,14 C	
Total de DESPESA		0,00	Total de RECEITA	0,00	
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		779.019,14 D		779.019,14 C	

BALANCETE ANALÍTICO

0956 SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

FOLHA: 000004

DATA: 17/03/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.