

# Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	164.624,22 D	875.201,88	783.217,68	256.608,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.374,32 D	870.314,43	778.924,17	238.764,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	147.374,32 D	864.964,43	774.524,17	237.814,58 D
1.1.1.01	Numerários	3.256,51 D	10.800,00	11.181,73	2.874,78 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.256,51 D	10.800,00	11.181,73	2.874,78 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	3.256,51 D	10.800,00	11.181,73	2.874,78 D
1.1.1.02	BANCOS	144.117,81 D	854.164,43	763.342,44	234.939,80 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTAMOVIMENTO	38.515,75 D	630.106,32	653.342,44	15.279,63 D
1.1.1.02.002.00002	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	5.499,75 D	426.595,82	425.051,56	7.044,01 D
1.1.1.02.002.00003	Santander C/C: 13.003051-0	26.659,70 D	203.510,50	221.934,58	8.235,62 D
1.1.1.02.002.00004	Caixa Economica Federal C/C: 0004944-4	6.356,30 D	0,00	6.356,30	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.602,06 D	224.058,11	110.000,00	219.660,17 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicação / Caixa FIC Executivo RF LP	105.602,06 D	149.670,62	110.000,00	145.272,68 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicação / Santander FIC FI MAX DI	0,00	74.387,49	0,00	74.387,49 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	5.350,00	4.400,00	950,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	5.350,00	4.400,00	950,00 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.850,00	3.900,00	950,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	4.850,00	3.900,00	950,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento 13º salario	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.249,90 D	4.887,45	4.293,51	17.843,84 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.352,40 D	4.887,45	4.293,51	16.946,34 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	16.352,40 D	4.887,45	4.293,51	16.946,34 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	25.520,24 D	4.887,45	0,00	30.407,69 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	3.720,00 D	610,00	0,00	4.330,00 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.855,53 D	4.277,45	0,00	18.132,98 D
1.2.3.02.001.00008	Direito de uso Telefones	7.944,71 D	0,00	0,00	7.944,71 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	9.167,84 C	0,00	4.293,51	13.461,35 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	372,00 C	0,00	372,00	744,00 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.654,78 C	0,00	3.127,11	9.781,89 C
1.2.3.02.002.00008	(-) Deprec. Acum. Meios de Comunicação	2.141,06 C	0,00	794,40	2.935,46 C
1.2.4	INTANGIVEL	897,50 D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	897,50 D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	897,50 D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	897,50 D	0,00	0,00	897,50 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 : 01/01/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	164.624,22 C	88.518,29	89.098,22	165.204,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.246,82 C	88.518,29	89.098,22	1.825,75 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,02 C	839,31	907,56	115,27 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,02 C	839,31	907,56	115,27 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	47,02 C	839,31	907,56	115,27 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	27,00 C	135,22	128,22	20,00 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	0,00	59,00	118,52	59,52 C
2.1.3.01.001.00016	Cofins S/Rend.Aplicacao	20,02 C	426,09	441,82	35,75 C
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao Sindical a recolher	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVDENCIARIA	1.198,80 C	20.773,40	21.285,08	1.710,48 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVDENCIARIA	1.198,80 C	20.773,40	21.285,08	1.710,48 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	828,00 C	15.546,18	15.637,18	920,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	828,00 C	10.841,39	10.933,39	920,00 C
2.1.4.01.001.00004	Férias a Pagar	0,00	1.333,32	1.333,32	0,00
2.1.4.01.001.00005	Décimo Terceiro a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.4.01.001.00006	Autônomos a pagar	0,00	2.370,47	2.370,47	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVDENCIARIAS	370,80 C	5.228,22	5.647,90	790,48 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	282,80 C	4.214,46	4.622,14	670,48 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	108,00 C	1.013,76	1.025,76	120,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	66.905,58	66.905,58	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	66.905,58	66.905,58	0,00
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	66.905,58	66.905,58	0,00
2.1.5.01.002.00001	Tudo Azul Editoração e Artes Gráficas	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.5.01.002.00002	OFabi Publicidade Ltda	0,00	656,00	656,00	0,00
2.1.5.01.002.00003	Micromust do Brasil Ltda - EPP	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
2.1.5.01.002.00004	Printclass Serviços Gráficos Ltda	0,00	2.477,97	2.477,97	0,00
2.1.5.01.002.00005	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda	0,00	238,63	238,63	0,00
2.1.5.01.002.00006	Nucleo de Infor. e Coord do Ponto NIC.BR	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.5.01.002.00007	Wepz Center Cartuchos e Informática Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.5.01.002.00008	Costa Pereira Di Pietro Sociad Advogados	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.5.01.002.00009	Alta Locadora Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.5.01.002.00010	MDASSF Informática Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.5.01.002.00011	Hotel Veneza Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.5.01.002.00012	Versátil Promocional Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.5.01.002.00013	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	4.381,32	4.381,32	0,00
2.1.5.01.002.00014	LC Indústria e Comércio Ltda ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.5.01.002.00015	Risco Zero Segurança Ocupacional Ltda	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.5.01.002.00016	FAZDIVERSO - Comunicação e Editora Ltda.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.5.01.002.00017	Mitavaí Gráfica Ltda EPP	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.5.01.002.00018	Studio A Fotolito Gráfica e Editora Ltda	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.5.01.002.00019	Cia Lithographica Ypiranga	0,00	20.988,00	20.988,00	0,00
2.1.5.01.002.00020	Instit. Mensag Proj Escola Art Culinaria	0,00	7.800,00	7.800,00	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: 3

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.002.00021	Sistema Evento Prod Artist Cult e Transp	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.5.01.002.00022	Cooperat. de Trab. dos Prof de Música SP	0,00	710,50	710,50	0,00
2.1.5.01.002.00023	F&F Eletrolua Instalações Ltda	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.5.01.002.00024	Campiolo & Campiolo Ltda EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.5.01.002.00025	Fast Shop Comercial S/A	0,00	610,00	610,00	0,00
2.1.5.01.002.00026	Mundo dos Pães Ltda	0,00	925,00	925,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	163.378,40 C	0,00	0,00	163.378,40 C
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	342.816,44 C	0,00	0,00	342.816,44 C
2.3.4.01	SUPERAVIT ACUMULADO	342.816,44 C	0,00	0,00	342.816,44 C
2.3.4.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	342.816,44 C	0,00	0,00	342.816,44 C
2.3.4.01.001.00006	Superavit de Exercicios Anteriores	318.404,14 C	0,00	0,00	318.404,14 C
2.3.4.01.001.00007	Superavit do Exercicio	24.412,30 C	0,00	0,00	24.412,30 C
2.3.6	( - )DEFICIT ACUMULADOS	179.438,04 D	0,00	0,00	179.438,04 D
2.3.6.01	( - )DEFICIT ACUMULADOS	179.438,04 D	0,00	0,00	179.438,04 D
2.3.6.01.001	( - )DEFICIT ACUMULADOS	179.438,04 D	0,00	0,00	179.438,04 D
2.3.6.01.001.00001	( - ) Deficit de Exercicios Anteriores	179.438,04 D	0,00	0,00	179.438,04 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: 4

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	239.423,13	0,00	239.423,13 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	239.423,13	0,00	239.423,13 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.123,86	0,00	8.123,86 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.123,86	0,00	8.123,86 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ MAGENS E REPRESENTACOES	0,00	8.123,86	0,00	8.123,86 D
3.2.1.02.005.00001	Magens terrestres	0,00	31,06	0,00	31,06 D
3.2.1.02.005.00002	Magens aereas	0,00	6.834,00	0,00	6.834,00 D
3.2.1.02.005.00003	Hospedagem	0,00	1.258,80	0,00	1.258,80 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209.161,73	0,00	209.161,73 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209.161,73	0,00	209.161,73 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.407,88	0,00	22.407,88 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	10.933,39	0,00	10.933,39 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00	1.333,32	0,00	1.333,32 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00	3.313,41	0,00	3.313,41 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00	1.025,76	0,00	1.025,76 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00 D
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeição	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.679,57	0,00	1.679,57 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00	128,22	0,00	128,22 D
3.2.2.01.003.00002	COFINS	0,00	441,82	0,00	441,82 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	969,53	0,00	969,53 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.2.2.01.003.00010	Contribuicao Sindical	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	185.074,28	0,00	185.074,28 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	6.919,51	0,00	6.919,51 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	44.076,94	0,00	44.076,94 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros Diversos	0,00	328,87	0,00	328,87 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00	522,54	0,00	522,54 D
3.2.2.01.004.00007	Despesa c/ Higiene e Limpeza	0,00	405,46	0,00	405,46 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	9.529,22	0,00	9.529,22 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos Prestados p/ Terceiros - PF	0,00	6.727,80	0,00	6.727,80 D
3.2.2.01.004.00010	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00	14.834,25	0,00	14.834,25 D
3.2.2.01.004.00011	Xerox, Fotos e Reproducoes	0,00	148,90	0,00	148,90 D
3.2.2.01.004.00014	Condução e Locomoção	0,00	23.768,75	0,00	23.768,75 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas c/Assessoria	0,00	2.594,50	0,00	2.594,50 D
3.2.2.01.004.00016	Despesas c/Informatica/Internet	0,00	3.684,36	0,00	3.684,36 D
3.2.2.01.004.00017	Mensalidade Social DIAP	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20 D
3.2.2.01.004.00018	Despesas diversas	0,00	561,71	0,00	561,71 D
3.2.2.01.004.00019	Copa (Cafe, Acucar, Agua)	0,00	802,26	0,00	802,26 D
3.2.2.01.004.00020	Despesas c/Cartorio	0,00	528,73	0,00	528,73 D
3.2.2.01.004.00021	Lanches e Refeicoes	0,00	2.943,20	0,00	2.943,20 D
3.2.2.01.004.00022	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	4.293,51	0,00	4.293,51 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: 5

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00023	Despesas c/gráficas	0,00	32.573,87	0,00	32.573,87 D
3.2.2.01.004.00024	Contribuição a Entidades de Classe	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.2.01.004.00025	Materiais de Uso e Consumo	0,00	249,50	0,00	249,50 D
3.2.2.01.004.00026	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	455,00	0,00	455,00 D
3.2.2.01.004.00027	Locações Diversas	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.2.2.01.004.00028	Eventos e Feiras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.2.01.004.00029	Despesa c/ Estacionamento	0,00	130,20	0,00	130,20 D
3.2.2.01.004.00030	Despesa c/ Doações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.2.01.004.00031	Despesa c/ Brindes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.01.004.00032	Propaganda e publicidade	0,00	10.256,00	0,00	10.256,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.137,54	0,00	22.137,54 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.137,54	0,00	22.137,54 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.137,54	0,00	22.137,54 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas bancárias	0,00	22.137,54	0,00	22.137,54 D

# Balancete de Verificação

Folha: 6

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	5.118,73	335.946,13	330.827,40 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.118,73	335.946,13	330.827,40 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.058,11	19.058,11 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.058,11	19.058,11 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	19.058,11	19.058,11 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	19.058,11	19.058,11 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	316.888,02	316.888,02 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	316.888,02	316.888,02 C
4.1.5.01.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	316.888,02	316.888,02 C
4.1.5.01.001.00001	Mensalidade Contribuição Sindical	0,00	0,00	224.254,44	224.254,44 C
4.1.5.01.001.00002	Mensalidade Contribuição Assistencial	0,00	0,00	57.919,75	57.919,75 C
4.1.5.01.001.00003	Doações	0,00	0,00	12.505,00	12.505,00 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas Eventuais ( Ação Judicial )	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00 C
4.1.5.01.001.00005	CREA SP/ ART	0,00	0,00	19.183,83	19.183,83 C
4.1.6	( - ) DEVOLUÇÕES	0,00	5.118,73	0,00	5.118,73 D
4.1.6.01	( - ) DEVOLUÇÕES	0,00	5.118,73	0,00	5.118,73 D
4.1.6.01.001	( - ) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	5.118,73	0,00	5.118,73 D
4.1.6.01.001.00001	Mensalidade Contribuição Sindical	0,00	366,73	0,00	366,73 D
4.1.6.01.001.00002	Mensalidade Contribuição Assistencial	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00 D

<b>Ativo</b>	256.608,42 D
<b>Passivo</b>	165.204,15 C
<b>Receita</b>	330.827,40 C
<b>Despesa</b>	239.423,13 D
<b>Custos</b>	0,00
<b>Superávit</b>	91.404,27

SÃO PAULO ,31 de dezembro de 2010.

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA  
ALVARO VERISSIMO DE CARVALHO  
TC CRC: 1SP077442/O-3

PRESIDENTE  
JOSE PAULO GARCIA  
CPF: 007.455.278-33

FORMA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA