

Balancete de Verificação

Página: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	871.841,80D	2.249.400,46	2.303.543,40	817.698,86D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	392.623,29D	2.246.548,37	2.279.184,32	359.987,34D
1.1.1	DISPONIVEL	389.469,14D	2.235.835,28	2.269.505,16	355.799,26D
1.1.1.01	Numerarios	110,87D	9.922,59	9.643,90	389,56D
1.1.1.01.001	CAIXA	110,87D	9.922,59	9.643,90	389,56D
1111101	Caixa Geral	110,87D	9.922,59	9.643,90	389,56D
1.1.1.02	BANCOS	389.358,27D	2.225.912,69	2.259.861,26	355.409,70D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.918,27D	1.609.723,21	1.629.707,19	11.934,29D
1112239	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	31.913,27D	678.569,14	698.552,22	11.930,19D
1112223	Santander C/C: 13.003051-0	5,00D	931.154,07	931.154,97	4,10D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	357.440,00D	616.189,48	630.154,07	343.475,41D
1112314	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	276.097,44D	115.658,80	170.000,00	221.756,24D
1112358	Fundo Invest. Santander FIC FI REF DI	54.171,24D	442.251,16	460.154,07	36.268,33D
1112315	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	27.171,32D	58.279,52	0,00	85.450,84D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.055,18D	10.713,09	9.580,19	4.188,08D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.055,18D	10.713,09	9.580,19	4.188,08D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1131203	Fraude bancaria	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.167,78D	9.193,09	8.060,19	2.300,68D
1131702	Adiantamento de 13° salario	0,00	2.700,50	2.700,50	0,00
1131703	Adiantamento de Ferias	1.167,78D	6.492,59	5.359,69	2.300,68D
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
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	98,97D	0,00	98,97	0,00
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	98,97D	0,00	98,97	0,00
1.1.6.01.001	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	98,97D	0,00	98,97	0,00
1161101	Seguros a Apropriar	98,97D	0,00	98,97	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	479.218,51D	2.852,09	24.359,08	457.711,52D
1.2.3	IMOBILIZADO	478.321,01D	2.852,09	24.359,08	456.814,02D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	469.333,04D	0,00	22.000,08	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	80.666,96C	0,00	22.000,08	102.667,04C
1231201	(-) Depreciacao de Edificios	80.666,96C	0,00	22.000,08	102.667,04C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	8.987,97D	2.852,09	2.359,00	9.481,06D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	40.219,19D	2.851,93	0,00	43.071,12D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Página: 2

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232102	Computadores e Perifericos	23.326,48D	2.851,93	0,00	26.178,41 D
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.	31.231,22C	0,16	2.359,00	33.590,06 C
1232207	(-) Depr. Acumuladas de linhas telef.	6.907,46C	0,00	794,40	7.701,86 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas maq e equiptos	1.390,16C	0,16	0,00	1.390,00 C
1232202	(-) Depr.Acum.comput. e perifericos	19.415,00C	0,00	869,80	20.284,80 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	3.518,60C	0,00	694,80	4.213,40 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 : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	871.841,80C	1.075.360,74	1.021.217,80	817.698,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.386,90C	344.684,49	344.986,68	7.689,09 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,02C	5.504,89	5.415,48	372,61 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,02C	5.504,89	5.415,48	372,61 C
2.1.3.01.001	TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	428,63C	5.245,13	5.177,98	361,48 C
2131103	Cofins a Recolher	176,11C	2.321,11	2.145,00	0,00
2131109	IRRF s/Salario a Recolher-0561	154,94C	1.532,35	1.630,87	253,46 C
2131106	IRRF s/Serv. Autonomo-0588	0,00	57,45	57,45	0,00
2131107	IRRF s/Serv. Terc. a Recolher-1708	0,00	157,50	157,50	0,00
2131104	Pis Cofins e CslI retido a recolher-5952	0,00	488,25	488,25	0,00
2131111	Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	97,58C	688,47	698,91	108,02 C
2.1.3.01.004	TRIBUTOS MUNICIPAL A RECOLHER	33,39C	259,76	237,50	11,13 C
2131404	ISS Retido a Recolher	33,39C	259,76	237,50	11,13 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	6.335,68C	108.800,39	109.437,25	6.972,54 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	6.335,68C	108.800,39	109.437,25	6.972,54 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.207,72C	79.988,28	80.397,48	4.616,92 C
2151104	13º Salario a Pagar	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
2151106	Autonomos a pagar	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2151102	Ferias a Pagar	0,00	6.006,15	6.006,15	0,00
2151101	Salarios a Pagar	4.207,72C	64.081,13	64.490,33	4.616,92 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.127,96C	28.812,11	29.039,77	2.355,62 C
2151302	FGTS a recolher	585,48C	5.528,65	5.591,29	648,12 C
2151301	INSS a recolher	1.542,48C	23.283,46	23.448,48	1.707,50 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	589,20C	230.379,21	230.133,95	343,94 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	589,20C	230.379,21	230.133,95	343,94 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	589,20C	230.379,21	230.133,95	343,94 C
2161813	ABC Air Brasil Ar Condicionados Ltda EPP	0,00	650,00	650,00	0,00
5411773	All Nations Comercio Exterior SA	0,00	660,00	660,00	0,00
2165663	Ana Paula Vieira Rogers Me	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2161361	Antonio de Jesus Assis Ribas - EPP	0,00	60,00	60,00	0,00
5411729	Arcanjo Cacambas Ltda me	268,12C	268,12	0,00	0,00
2161068	Art Fox Comunicacao Visual Ltda Me	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2161067	Art House Marcenaria Eireli	0,00	33.360,00	33.360,00	0,00
2161328	B2W Companhia Global do Varejo	0,00	2.851,93	2.851,93	0,00
2161674	Buffet Del Ponto & Eventus Ltda - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5411643	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	2.819,90	2.819,90	0,00
5411728	ENS Projetos Construcoes e Ref. Eireli	0,00	64.446,66	64.446,66	0,00
2161323	Estudio Fotografico Sweet Honey Ltda ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2162691	HELP TEC ELETRODOMESTICOS LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00
5411778	JOSE NILTON DE LIMA 82015619372	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2161265	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
2161772	Leonardo Fraiman Consult Psicologica Ltd	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Página: 4

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2161736	Marcelo Ramos Com. de Brindes Ltda - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2161302	Micromust do Brasil Ltda - EPP	321,08C	3.852,96	3.875,82	343,94 C
2161069	Migui Center Materiais Eletricos Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
5411730	Munhoz Equip. contra Incendio Ltda Epp	0,00	194,70	194,70	0,00
5411769	NovoTempo Disk Entulho Ltda Me	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2165650	Piereti e Barreto Web Des Pro Mark Ltda	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2162687	Pigma Grafia e Editora Ltda	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2161303	Printclass Serviços Graficos Ltda	0,00	2.606,26	2.606,26	0,00
5411733	PS Publicidade e Servicos Ltda	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
5411770	Robson Gomes Chaveiro Me	0,00	160,00	160,00	0,00
5411771	Securinet Eletro Eletronico Ltda Me	0,00	11.065,18	11.065,18	0,00
5411734	Toldos On Line Ind. Com. Ltda Epp	0,00	16.188,00	16.188,00	0,00
2161690	Vidromais Comercial Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2162679	VP Branding & Design Ltda	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	864.454,90C	730.676,25	676.231,12	810.009,77 C
2.3.2	RESERVAS	864.454,90C	108.890,26	54.445,13	810.009,77 C
2.3.2.01	RESERVAS	864.454,90C	108.890,26	54.445,13	810.009,77 C
2.3.2.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.043.892,94C	0,00	0,00	1.043.892,94 C
2321401	Superavit Acumulado	1.043.892,94C	0,00	0,00	1.043.892,94 C
2.3.2.01.005	DEFICIT ACUMULADO	179.438,04D	54.445,13	0,00	233.883,17 D
2321501	Deficit Acumulado	179.438,04D	54.445,13	0,00	233.883,17 D
2.3.2.01.008	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	54.445,13	54.445,13	0,00
2321802	(-) Prejuizo do Exercicio	0,00	54.445,13	54.445,13	0,00
2.3.3	CONTAS AUXILIARES	0,00	621.785,99	621.785,99	0,00
2.3.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	621.785,99	621.785,99	0,00
2.3.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	621.785,99	621.785,99	0,00
2331101	Conta de Zeramento	0,00	621.785,99	621.785,99	0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	624.568,80	624.568,80	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	624.568,80	624.568,80	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	587.826,18	587.826,18	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	587.826,18	587.826,18	0,00
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	109.878,94	109.878,94	0,00
3111132	13º Salário	0,00	8.101,50	8.101,50	0,00
3111126	Contribuicoes ao FGTS	0,00	5.591,29	5.591,29	0,00
3111125	Contribuicoes ao INSS	0,00	15.716,95	15.716,95	0,00
3111134	Desp. c/ Medicina do trabalho	0,00	300,00	300,00	0,00
3111124	Despesa c/ Vale Refeicao	0,00	11.376,00	11.376,00	0,00
3111123	Despesas c/ ValeTransporte	0,00	4.245,42	4.245,42	0,00
3111104	Ferias	0,00	7.065,33	7.065,33	0,00
3111101	Salarios e Ordenados	0,00	57.482,45	57.482,45	0,00
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00	186.609,54	186.609,54	0,00
3111404	Servicos Contabeis	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
3111401	Servicos Prestados p/ Terceiros - PF	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3111402	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00	164.809,54	164.809,54	0,00
3.1.1.01.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	4.527,97	4.527,97	0,00
3111503	Hospedagem	0,00	240,00	240,00	0,00
3111502	Viagens Aereas	0,00	4.287,97	4.287,97	0,00
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286.809,73	286.809,73	0,00
3111607	Brindes e Presentes	0,00	1.269,80	1.269,80	0,00
3111608	Conducao/taxi/motoboy	0,00	208,20	208,20	0,00
3111630	Consumo de Agua	0,00	989,74	989,74	0,00
3111631	Consumo de Energia Eletrica	0,00	2.893,06	2.893,06	0,00
3111632	Consumo Telefonias	0,00	4.069,45	4.069,45	0,00
3111610	Copa e Cozinha	0,00	1.590,74	1.590,74	0,00
3111613	Correios e Telegrafos	0,00	55.486,38	55.486,38	0,00
3111617	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	24.359,08	24.359,08	0,00
3111658	Despesa c/ Congresso	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3111626	Despesa c/ Feiras e Eventos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3111646	Despesa c/ Informatica / Internet	0,00	2.687,90	2.687,90	0,00
5411772	Despesa com Website	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
3111619	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	8.476,64	8.476,64	0,00
3111656	Despesas Cartoriais	0,00	1.715,03	1.715,03	0,00
3111638	Grafica e Editora	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3111621	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	3.943,30	3.943,30	0,00
3111605	Lanches e Refeicoes	0,00	59,40	59,40	0,00
3111625	Locacoes Diversas	0,00	2.183,49	2.183,49	0,00
3111645	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	650,00	650,00	0,00
3111634	Materiais de Uso e Consumo	0,00	810,00	810,00	0,00
3111654	Reembolso de Quilometragem	0,00	47.842,60	47.842,60	0,00
3111643	Reforma e Construcoes	0,00	91.250,89	91.250,89	0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

RUA CORREIA DE MELO 84 SALA 209/211 - SÃO PAULO - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

Balancete de Verificação

Página: 6

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111622	Seguros Diversos	0,00	1.814,03	1.814,03	0,00
3111642	Xerox, Fotos e Reproducoes	0,00	10,00	10,00	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.832,67	31.832,67	0,00
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.832,67	31.832,67	0,00
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	31.832,67	31.832,67	0,00
3121106	Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical	0,00	30.002,77	30.002,77	0,00
3121102	Tarifas Bancarias	0,00	1.829,90	1.829,90	0,00
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.909,95	4.909,95	0,00
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	4.909,95	4.909,95	0,00
3.1.4.01.001	TRIBUTO MUNICIPAL	0,00	2.066,04	2.066,04	0,00
3141101	IPTU	0,00	1.779,16	1.779,16	0,00
3141102	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	0,00	286,88	286,88	0,00
3.1.4.01.003	TRIBUTO FEDERAL	0,00	2.843,91	2.843,91	0,00
3141311	COFINS s/ Outras Receitas	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
3141303	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	698,91	698,91	0,00

Balancete de Verificação

Página: 7

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	568.346,57	568.346,57	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	568.346,57	568.346,57	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	386.353,45	386.353,45	0,00
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	386.353,45	386.353,45	0,00
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00	386.353,45	386.353,45	0,00
	4112102 Contribuicao Assistencial	0,00	35.726,89	35.726,89	0,00
	4112101 Contribuicao Sindical	0,00	350.626,56	350.626,56	0,00
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	930,71	930,71	0,00
4.1.2.07	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	930,71	930,71	0,00
4.1.2.07.001	(-) MENSALIDADES	0,00	930,71	930,71	0,00
	4127101 Dev. Contribuicao Sindical	0,00	930,71	930,71	0,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	181.062,41	181.062,41	0,00
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	181.062,41	181.062,41	0,00
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.903,12	47.903,12	0,00
	4131205 Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00	47.903,12	47.903,12	0,00
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	133.159,29	133.159,29	0,00
	4131409 Convenio Geia	0,00	12.409,29	12.409,29	0,00
	4131410 CREA SEDE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
	4131405 CREA SP/ART	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
	4131402 Mutua / Apoio Revista	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4131403 Rendas Eventuais (Acao Judicial)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Ativo		871.841,80	2.249.400,46	2.303.543,40	817.698,86 D
Passivo		871.841,80	1.075.360,74	1.021.217,80	817.698,86 C
Receita		0,00	568.346,57	568.346,57	0,00
Despesa		0,00	624.568,80	624.568,80	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00