

# Balancete de Verificação

Página: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	914.736,59D	883.396,02	1.025.571,51	772.561,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	459.212,76D	883.396,02	1.023.726,57	318.882,21D
1.1.1	DISPONIVEL	456.119,58D	876.819,52	1.016.445,23	316.493,87D
1.1.1.01	Numerarios	586,88D	1.873,36	2.303,87	156,37D
1.1.1.01.001	CAIXA	586,88D	1.873,36	2.303,87	156,37D
1111101	Caixa Geral	586,88D	1.873,36	2.303,87	156,37D
1.1.1.02	BANCOS	455.532,70D	874.946,16	1.014.141,36	316.337,50D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.805,36D	622.022,94	624.647,46	7.180,84D
1112239	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	9.805,36D	192.109,04	194.733,56	7.180,84D
1112223	Santander C/C: 13.003051-0	0,00	429.913,90	429.913,90	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	445.727,34D	252.923,22	389.493,90	309.156,66D
1112314	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	412.364,85D	17.074,41	150.000,00	279.439,26D
1123181	CDB Conta Max Empresarial	17.245,26D	184.204,28	173.493,90	27.955,64D
1112315	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	16.117,23D	51.644,53	66.000,00	1.761,76D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.093,18D	6.576,50	7.281,34	2.388,34D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.093,18D	6.576,50	7.281,34	2.388,34D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.018,74D	6.262,60	7.281,34	0,00
1131702	Adiantamento de 13º salario	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00
1131703	Adiantamento de Ferias	1.018,74D	3.426,60	4.445,34	0,00
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	187,04D	313,90	0,00	500,94D
1131802	Emprestimo a Terceiros	187,04D	313,90	0,00	500,94D
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	455.523,83D	0,00	1.844,94	453.678,89D
1.2.3	IMOBILIZADO	454.626,33D	0,00	1.844,94	452.781,39D
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	7.293,37D	0,00	1.844,94	5.448,43D
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

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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	35.777,75C	0,00	1.844,94	37.622,69 C
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	21.534,84C	0,00	1.150,14	22.684,98 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	4.908,20C	0,00	694,80	5.603,00 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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	914.736,59C	631.151,40	488.975,91	772.561,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.097,10C	142.904,88	142.019,04	7.211,26 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	449,95C	2.519,26	2.413,10	343,79 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	449,95C	2.519,26	2.413,10	343,79 C
2.1.3.01.001	TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	438,82C	2.519,26	2.413,10	332,66 C
	2131109 IRRF s/Salario a Recolher-0561	304,46C	1.744,29	1.656,82	216,99 C
	2131104 Pis Cofins e CslI retido a recolher-5952	20,92C	20,92	0,00	0,00
	2131111 Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	113,44C	754,05	756,28	115,67 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.	7.303,21C	108.318,44	107.882,70	6.867,47 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	7.303,21C	108.318,44	107.882,70	6.867,47 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.829,41C	78.543,23	78.034,52	4.320,70 C
	2151104 13º Salario a Pagar	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00
	2151102 Ferias a Pagar	0,00	2.407,86	2.407,86	0,00
	2151101 Salarios a Pagar	4.829,41C	70.463,37	69.954,66	4.320,70 C
2.1.5.01.002	OBRIGACOES SINDICAIS	0,00	55,36	55,36	0,00
	2151201 Contrib. Sindical a Recolher	0,00	55,36	55,36	0,00
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.473,80C	29.719,85	29.792,82	2.546,77 C
	2151302 FGTS a recolher	680,64C	6.032,29	6.050,12	698,47 C
	2151301 INSS a recolher	1.793,16C	23.687,56	23.742,70	1.848,30 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	343,94C	32.067,18	31.723,24	0,00
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	343,94C	32.067,18	31.723,24	0,00
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	343,94C	32.067,18	31.723,24	0,00
	2165663 Ana Paula Vieira Rogers Me	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2161674 Buffet Del Ponto & Eventus Ltda - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	2161840 Digital River do Brasil	0,00	246,25	246,25	0,00
	2261766 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	0,00	144,00	144,00	0,00
	2162897 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	2.173,65	2.173,65	0,00
	2161302 Micromust do Brasil Ltda - EPP	343,94C	4.127,28	3.783,34	0,00
	5411733 PS Publicidade e Servicos Ltda	0,00	676,00	676,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	906.639,49C	282.579,30	141.289,65	765.349,84 C
2.3.2	RESERVAS	906.639,49C	282.579,30	141.289,65	765.349,84 C
2.3.2.01	RESERVAS	906.639,49C	282.579,30	141.289,65	765.349,84 C
2.3.2.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.140.522,66C	0,00	0,00	1.140.522,66 C
	2321401 Superavit Acumulado	1.140.522,66C	0,00	0,00	1.140.522,66 C
2.3.2.01.005	DEFICIT ACUMULADO	233.883,17D	141.289,65	0,00	375.172,82 D
	2321501 Deficit Acumulado	233.883,17D	141.289,65	0,00	375.172,82 D

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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.01.010	RESULT. SOC. CIVIS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	141.289,65	141.289,65	0,00
	2321120 ( - ) Deficit do Exercício	0,00	141.289,65	141.289,65	0,00
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	205.667,22	205.667,22	0,00
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	205.667,22	205.667,22	0,00
2.4.1.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	205.667,22	205.667,22	0,00
2.4.1.01.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	205.667,22	205.667,22	0,00
	2410101 Contas de zeramento	0,00	205.667,22	205.667,22	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 5

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	209.599,49	209.599,49	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.599,49	209.599,49	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.924,01	201.924,01	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.924,01	201.924,01	0,00
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	117.851,23	117.851,23	0,00
3111132	13º Salário	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
3111126	Contribuicoes ao FGTS	0,00	6.050,12	6.050,12	0,00
3111125	Contribuicoes ao INSS	0,00	16.032,81	16.032,81	0,00
3111124	Despesa c/ Vale Refeicao	0,00	12.557,00	12.557,00	0,00
3111123	Despesas c/ Vale Transporte	0,00	4.748,64	4.748,64	0,00
3111104	Ferias	0,00	7.562,66	7.562,66	0,00
3111101	Salarios e Ordenados	0,00	62.392,00	62.392,00	0,00
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00	51.523,24	51.523,24	0,00
3111404	Servicos Contabeis	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3111402	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00	31.723,24	31.723,24	0,00
3.1.1.01.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	952,10	952,10	0,00
3111503	Hospedagem	0,00	952,10	952,10	0,00
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.597,44	31.597,44	0,00
3111603	Associacao de Classe	0,00	50,00	50,00	0,00
3111608	Conducao/taxi/motoboy	0,00	220,80	220,80	0,00
3111630	Consumo de Agua	0,00	1.465,03	1.465,03	0,00
3111631	Consumo de Energia Eletrica	0,00	2.198,31	2.198,31	0,00
3111632	Consumo Telefonica	0,00	1.188,95	1.188,95	0,00
3111610	Copa e Cozinha	0,00	287,51	287,51	0,00
3111617	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	1.844,94	1.844,94	0,00
3111646	Despesa c/ Informatica / Internet	0,00	1.510,49	1.510,49	0,00
3111619	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	7.606,92	7.606,92	0,00
3111656	Despesas Cartoriais	0,00	850,28	850,28	0,00
3111676	Honorários Advocatícios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3111621	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	324,47	324,47	0,00
3111644	Manutencao de Predios e Instalacoes	0,00	399,00	399,00	0,00
3111634	Materiais de Uso e Consumo	0,00	60,00	60,00	0,00
3111654	Reembolso de Quilometragem	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
3111622	Seguros Diversos	0,00	2.270,74	2.270,74	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.349,85	4.349,85	0,00
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.349,85	4.349,85	0,00
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	4.349,85	4.349,85	0,00
3121104	Multas de Mora	0,00	37,43	37,43	0,00
3121106	Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical	0,00	1.950,52	1.950,52	0,00
3121102	Tarifas Bancarias	0,00	2.361,90	2.361,90	0,00
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.325,63	3.325,63	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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.325,63	3.325,63	0,00
3.1.4.01.001	TRIBUTOS MUNICIPAL	0,00	2.559,35	2.559,35	0,00
3141101	IPTU	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00
3141102	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	0,00	156,95	156,95	0,00
3.1.4.01.003	TRIBUTOS FEDERAL	0,00	756,28	756,28	0,00
3141303	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	756,28	756,28	0,00
3.1.4.01.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
3141401	Contribuicao Sindical - Patronal	0,00	10,00	10,00	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 7

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	64.433,57	64.433,57	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	64.433,57	64.433,57	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.245,82	27.245,82	0,00
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	27.245,82	27.245,82	0,00
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00	27.245,82	27.245,82	0,00
4112102	Contribuicao Assistencial	0,00	6.480,78	6.480,78	0,00
4112101	Contribuicao Sindical	0,00	20.765,04	20.765,04	0,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.187,75	37.187,75	0,00
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.187,75	37.187,75	0,00
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18.831,17	18.831,17	0,00
4131205	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00	18.831,17	18.831,17	0,00
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.356,58	18.356,58	0,00
4131409	Convenio Geia	0,00	16.406,58	16.406,58	0,00
4131402	Mutua / Apoio Revista	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
<b>ATIVO</b>		914.736,59 D	883.396,02	1.025.571,51	772.561,10 D
<b>PASSIVO</b>		914.736,59 C	631.151,40	488.975,91	772.561,10 C
<b>DESPESA</b>		0,00	209.599,49	209.599,49	0,00
<b>RECEITA</b>		0,00	64.433,57	64.433,57	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00