

# Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	716.684,74 D	724.773,51	677.447,54	764.010,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	264.225,50 D	716.810,35	676.421,66	304.614,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	261.511,50 D	714.459,57	674.416,16	301.554,91 D
1.1.1.01	Numerarios	148,40 D	1.740,00	1.793,74	94,66 D
1.1.1.01.001	CAIXA	148,40 D	1.740,00	1.793,74	94,66 D
1111101	Caixa Geral	148,40 D	1.740,00	1.793,74	94,66 D
1.1.1.02	BANCOS	261.363,10 D	712.719,57	672.622,42	301.460,25 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.230,25 D	491.331,52	488.436,64	5.125,13 D
1112223	Santander C/C: 13.003051-0	0,00 D	272.409,58	272.409,58	0,00 D
1112239	Caixa Economica Federal C/C: 0002039-0	2.230,25 D	218.921,94	216.027,06	5.125,13 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	259.132,85 D	221.388,05	184.185,78	296.335,12 D
1112314	Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP	235.511,02 D	90.184,01	50.000,00	275.695,03 D
1112315	Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI	1.838,37 D	20,70	0,00	1.859,07 D
1123181	CDB Conta Max Empresarial	21.783,46 D	131.183,34	134.185,78	18.781,02 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.714,00 D	2.350,78	2.005,50	3.059,28 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.714,00 D	2.350,78	2.005,50	3.059,28 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	2.005,50	2.005,50	0,00 D
1131702	Adiantamento de 13º salario	0,00 D	2.005,50	2.005,50	0,00 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	826,60 D	345,28	0,00	1.171,88 D
1131802	Emprestimo a Terceiros	826,60 D	345,28	0,00	1.171,88 D
1.1.3.01.009	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	1.887,40 D	0,00	0,00	1.887,40 D
1131916	INSS a recuperar	1.887,40 D	0,00	0,00	1.887,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	452.459,24 D	7.963,16	1.025,88	459.396,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	451.561,74 D	7.963,16	1.025,88	458.499,02 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	447.332,96 D	0,00	0,00	447.332,96 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1231102	Edificios	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS	102.667,04 C	0,00	0,00	102.667,04 C
1231201	(-) Depreciacao de Edificios	102.667,04 C	0,00	0,00	102.667,04 C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	4.228,78 D	7.963,16	1.025,88	11.166,06 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	43.071,12 D	7.963,16	0,00	51.034,28 D
1232101	Moveis e Utensilios	7.558,00 D	0,00	0,00	7.558,00 D
1232102	Computadores e Perifericos	26.178,41 D	7.963,16	0,00	34.141,57 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
1232107	Linhas Telefonicas	7.944,71 D	0,00	0,00	7.944,71 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	38.842,34 C	0,00	1.025,88	39.868,22 C

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	5.925,80 C	0,00	322,80	6.248,60 C
1232202	(-) Depr.Acum.comput. e perifericos	23.581,83 C	0,00	703,08	24.284,91 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas maq e equiptos	1.390,00 C	0,00	0,00	1.390,00 C
1232207	(-) Depr. Acumuladas de linhas telef.	7.944,71 C	0,00	0,00	7.944,71 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
1241101	Marcas, direitos e Patentes	897,50 D	0,00	0,00	897,50 D
2	PASSIVO	716.684,74 C	338.377,55	385.703,52	764.010,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.194,49 C	106.439,90	104.952,10	4.706,69 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,49 C	2.418,69	2.264,52	269,32 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,49 C	2.418,69	2.264,52	269,32 C
2.1.3.01.001	TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	412,36 C	2.418,69	2.264,52	258,19 C
2131109	IRRF s/Salario a Recolher-0561	304,46 C	1.860,66	1.729,71	173,51 C
2131111	Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	107,90 C	558,03	534,81	84,68 C
2.1.3.01.004	TRIBUTOS MUNICIPAL A RECOLHER	11,13 C	0,00	0,00	11,13 C
2131404	ISS Retido a Recolher	11,13 C	0,00	0,00	11,13 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	5.480,55 C	80.789,60	79.571,42	4.262,37 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	5.480,55 C	80.789,60	79.571,42	4.262,37 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	3.417,56 C	59.327,14	58.227,31	2.317,73 C
2151101	Salarios a Pagar	3.417,56 C	50.568,83	49.469,00	2.317,73 C
2151102	Ferias a Pagar	0,00 C	4.747,31	4.747,31	0,00 C
2151104	13º Salario a Pagar	0,00 C	4.011,00	4.011,00	0,00 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.062,99 C	21.462,46	21.344,11	1.944,64 C
2151301	INSS a recolher	1.614,88 C	17.219,72	17.032,51	1.427,67 C
2151302	FGTS a recolher	448,11 C	4.242,74	4.311,60	516,97 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	290,45 C	23.231,61	23.116,16	175,00 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	290,45 C	23.231,61	23.116,16	175,00 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	290,45 C	23.231,61	23.116,16	175,00 C
2161302	Micromust do Brasil Ltda - EPP	0,00 C	4.127,28	4.127,28	0,00 C
2161787	Forma Assessoria Contábil SS	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
5411733	PS Publicidade e Servicos Ltda	0,00 C	320,00	320,00	0,00 C
2165663	Ana Paula Vieira Rogers Me	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2162897	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	290,45 C	2.584,33	2.468,88	175,00 C
2162149	VPSP ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	710.490,25 C	48.813,77	97.627,54	759.304,02 C
2.3.2	RESERVAS	710.490,25 C	48.813,77	97.627,54	759.304,02 C
2.3.2.01	RESERVAS	710.490,25 C	48.813,77	97.627,54	759.304,02 C
2.3.2.01.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	710.490,25 C	0,00	48.813,77	759.304,02 C

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2321401	Superavit Acumulado	1.140.522,66 C	0,00	48.813,77	1.189.336,43 C
2321402	DEFICIT ACUMULADO	430.032,41 D	0,00	0,00	430.032,41 D
2.3.2.01.008	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	48.813,77	48.813,77	0,00 C
2321801	Lucro do Exercicio	0,00 C	48.813,77	48.813,77	0,00 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00 C	183.123,88	183.123,88	0,00 C
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00 C	183.123,88	183.123,88	0,00 C
2.4.1.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00 C	183.123,88	183.123,88	0,00 C
2.4.1.01.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00 C	183.123,88	183.123,88	0,00 C
2410101	Contas de zeramento	0,00 C	183.123,88	183.123,88	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00 D	138.221,08	138.221,08	0,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	138.221,08	138.221,08	0,00 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	132.012,04	132.012,04	0,00 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	132.012,04	132.012,04	0,00 D
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00 D	78.827,84	78.827,84	0,00 D
3111101	Salarios e Ordenados	0,00 D	44.121,00	44.121,00	0,00 D
3111104	Ferías	0,00 D	5.348,00	5.348,00	0,00 D
3111123	Despesas c/ ValeTransporte	0,00 D	1.284,00	1.284,00	0,00 D
3111124	Despesa c/ Vale Refeicao	0,00 D	6.409,00	6.409,00	0,00 D
3111125	Contribuicoes ao INSS	0,00 D	11.337,74	11.337,74	0,00 D
3111126	Contribuicoes ao FGTS	0,00 D	4.311,60	4.311,60	0,00 D
3111132	13º Salário	0,00 D	6.016,50	6.016,50	0,00 D
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00 D	35.266,16	35.266,16	0,00 D
3111402	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00 D	22.116,16	22.116,16	0,00 D
3111404	Serviços Contabeis	0,00 D	13.150,00	13.150,00	0,00 D
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	17.918,04	17.918,04	0,00 D
3111608	Conducao/taxi/motoboy	0,00 D	61,60	61,60	0,00 D
3111610	Copa e Cozinha	0,00 D	42,79	42,79	0,00 D
3111613	Correios e Telegrafos	0,00 D	93,60	93,60	0,00 D
3111617	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00 D	1.025,88	1.025,88	0,00 D
3111619	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00 D	884,20	884,20	0,00 D
3111621	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00 D	927,02	927,02	0,00 D
3111622	Seguros Diversos	0,00 D	2.978,92	2.978,92	0,00 D
3111630	Consumo de Agua	0,00 D	1.279,71	1.279,71	0,00 D
3111631	Consumo de Energia Eletrica	0,00 D	3.794,21	3.794,21	0,00 D
3111632	Consumo Telefonía	0,00 D	2.170,59	2.170,59	0,00 D
3111644	Manutencao de Predios e Instalacoes	0,00 D	639,80	639,80	0,00 D
3111646	Informatica / Internet/Tecnologia	0,00 D	246,90	246,90	0,00 D
3111656	Despesas Cartoriais	0,00 D	931,82	931,82	0,00 D
3111672	Despesa c/ Certificacao Digital	0,00 D	329,00	329,00	0,00 D
3111674	Manutenção de Comput. e periféricos	0,00 D	1.273,00	1.273,00	0,00 D
3111676	Honorários Advocáticos	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111688	Depesas com cobrança	0,00D	239,00	239,00	0,00D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.926,51	2.926,51	0,00D
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.926,51	2.926,51	0,00D
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	2.926,51	2.926,51	0,00D
3121102	Tarifas Bancarias	0,00D	2.338,30	2.338,30	0,00D
3121104	Multas de Mora	0,00D	2,80	2,80	0,00D
3121106	Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical	0,00D	585,41	585,41	0,00D
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3.282,53	3.282,53	0,00D
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.282,53	3.282,53	0,00D
3.1.4.01.001	TRIBUTO MUNICIPAL	0,00D	2.747,72	2.747,72	0,00D
3141101	IPTU	0,00D	2.577,88	2.577,88	0,00D
3141102	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	0,00D	169,84	169,84	0,00D
3.1.4.01.003	TRIBUTO FEDERAL	0,00D	534,81	534,81	0,00D
3141303	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00D	534,81	534,81	0,00D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	183.123,88	183.123,88	0,00C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	183.123,88	183.123,88	0,00C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	14.763,96	14.763,96	0,00C
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	14.763,96	14.763,96	0,00C
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00C	14.763,96	14.763,96	0,00C
4112101	Contribuicao Sindical	0,00C	4.523,96	4.523,96	0,00C
4112102	Contribuicao Assistencial	0,00C	10.240,00	10.240,00	0,00C
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	168.359,92	168.359,92	0,00C
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	168.359,92	168.359,92	0,00C
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.243,61	4.243,61	0,00C
4131205	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00C	4.243,61	4.243,61	0,00C
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	164.116,31	164.116,31	0,00C
4131405	CREA SP/ART	0,00C	135.401,22	135.401,22	0,00C
4131409	Convenio Geia	0,00C	28.715,09	28.715,09	0,00C
<b>ATIVO</b>		716.684,74 D	724.773,51	677.447,54	764.010,71 D
<b>PASSIVO</b>		716.684,74 C	338.377,55	385.703,52	764.010,71 C
<b>DESPESA</b>		0,00D	138.221,08	138.221,08	0,00D
<b>RECEITA</b>		0,00C	183.123,88	183.123,88	0,00C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>					0,00

FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA