

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Folha: 1

EMPRESA: 303 - SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SAO PAULO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:60.524.360/0001-14

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	ATIVO	700.407,28D	906.198,78	902.981,36	703.624,70D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	301.065,79D	906.198,78	877.269,00	329.995,57D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	294.922,85D	881.278,51	864.218,21	311.983,15D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	5,26D	3.970,00	3.676,41	298,85D
700	1.01.01.01.03	Caixa	5,26D	3.970,00	3.676,41	298,85D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7.276,97D	634.289,72	636.196,20	5.370,49D
728	1.01.01.02.12	Caixa Economica Federal	7.276,97D	240.184,12	242.090,60	5.370,49D
729	1.01.01.02.13	Santander	0,00	394.105,60	394.105,60	0,00
22	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	7.120,66D	196.353,60	184.345,60	19.128,66D
731	1.01.01.05.11	Aplicação Financeira Pre Fixada Santander	7.120,66D	196.353,60	184.345,60	19.128,66D
36	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	280.519,96D	46.665,19	40.000,00	287.185,15D
733	1.01.01.09.11	Aplicação Financeira Pós Fixada CEF	280.519,96D	46.665,19	40.000,00	287.185,15D
38	1.01.02	CRÉDITOS	6.142,94D	24.920,27	13.050,79	18.012,42D
39	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	24.025,25	8.042,65	15.982,60D
40	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	0,00	15.982,60	0,00	15.982,60D
1004	1.01.02.01.05	Adto de Férias	0,00	5.572,04	5.572,04	0,00
1006	1.01.02.01.06	Adiantamento de 13º Salario	0,00	2.470,61	2.470,61	0,00
43	1.01.02.02	VALORES A RECEBER	5.008,14D	0,00	5.008,14	0,00
734	1.01.02.02.10	Emprestimo com Abedute	2.438,59D	0,00	2.438,59	0,00
735	1.01.02.02.11	Emprestimo com Atec	2.569,55D	0,00	2.569,55	0,00
65	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	1.134,80D	895,02	0,00	2.029,82D
744	1.01.02.09.26	Titulo de Capitalização - Caixa Economica Fede	1.134,80D	895,02	0,00	2.029,82D
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.341,49D	0,00	25.712,36	373.629,13D
144	1.02.03	IMOBILIZADO	399.341,49D	0,00	25.712,36	373.629,13D
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	619.579,27D	0,00	0,00	619.579,27D
147	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
152	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	22.123,00D	0,00	0,00	22.123,00D
605	1.02.03.01.15	Instalações	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
606	1.02.03.01.16	Equipamentos de CPD	38.121,56D	0,00	0,00	38.121,56D
607	1.02.03.01.17	Aparelhos de Comunicação	7.944,71D	0,00	0,00	7.944,71D
1018	1.02.03.03	(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	51.570,86C	0,00	3.712,40	55.283,26C
611	1.02.03.03.01	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	9.488,13C	0,00	1.456,56	10.944,69C
612	1.02.03.03.02	(-) Depreciação Acumulada Instalações	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
613	1.02.03.03.03	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos para	32.748,02C	0,00	2.255,84	35.003,86C
614	1.02.03.03.04	(-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Comu	7.944,71C	0,00	0,00	7.944,71C
173	1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	168.666,92C	0,00	21.999,96	190.666,88C
176	1.02.03.09.22	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	168.666,92C	0,00	21.999,96	190.666,88C
196	2	PASSIVO	700.407,28C	137.484,31	138.255,85	701.178,82C
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.952,19C	137.484,31	138.255,85	7.723,73C
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.952,19C	137.484,31	138.255,85	7.723,73C
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	6.952,19C	89.540,19	89.904,25	7.316,25C
200	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	3.972,81C	45.905,50	46.372,55	4.439,86C
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	2.120,79C	25.220,62	25.383,29	2.283,46C
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	562,98C	5.154,52	5.184,47	592,93C
1005	2.01.01.01.07	Férias a Pagar	0,00	5.572,04	5.572,04	0,00
1007	2.01.01.01.08	13º Salario a Pagar	0,00	4.159,04	4.159,04	0,00
617	2.01.01.01.17	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	243,17C	2.778,55	2.535,38	0,00
619	2.01.01.01.19	PIS/PASEP Sobre Folha a Recolher	52,44C	749,92	697,48	0,00
204	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	47.944,12	48.351,60	407,48C
205	2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	0,00	47.944,12	48.351,60	407,48C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	693.455,09C	0,00	0,00	693.455,09C
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	693.455,09C	0,00	0,00	693.455,09C
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	693.455,09C	0,00	0,00	693.455,09C
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	693.455,09C	0,00	0,00	693.455,09C
303	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	236.676,44	239.122,32	2.445,88C
304	4.01	RECEITAS	0,00	11.006,46	238.643,50	227.637,04C
305	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	11.006,46	200.564,12	189.557,66C
382	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.006,46	200.564,12	189.557,66C
738	4.01.01.09.10	Sindical	0,00	10,00	2.860,28	2.850,28C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Folha: 2

EMPRESA: 303 - SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SAO PAULO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:60.524.360/0001-14

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
739	4.01.01.09.11	Assistencial	0,00	0,00	8.203,73	8.203,73C
740	4.01.01.09.12	Locação de Espaço - CREA SP	0,00	10.996,46	143.680,20	132.683,74C
741	4.01.01.09.13	Convênio GEIA	0,00	0,00	45.819,91	45.819,91C
434	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.679,38	36.679,38C
435	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.679,38	36.679,38C
436	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	36.679,38	36.679,38C
439	4.01.09	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
440	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
447	4.01.09.01.09	Outras Receitas não Associadas às Atividades	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
448	4.02	DESPESAS	0,00	225.669,98	478,82	225.191,16D
449	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	96.324,08	478,82	95.845,26D
457	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	96.324,08	478,82	95.845,26D
458	4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Rer	0,00	65.236,57	429,30	64.807,27D
460	4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	0,00	20.543,63	0,00	20.543,63D
650	4.02.01.02.20	Vale Transporte	0,00	2.298,40	0,00	2.298,40D
651	4.02.01.02.21	Vale Refeição	0,00	7.548,00	0,00	7.548,00D
656	4.02.01.02.26	PIS S/Salários	0,00	697,48	49,52	647,96D
470	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.876,99	0,00	125.876,99D
471	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.876,99	0,00	125.876,99D
472	4.02.02.01.01	Despesas com Subvenções, Contribuições e Do	0,00	8.008,14	0,00	8.008,14D
473	4.02.02.01.02	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	19.991,00	0,00	19.991,00D
476	4.02.02.01.05	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia El	0,00	2.782,79	0,00	2.782,79D
620	4.02.02.01.20	Prêmios de Seguros	0,00	843,26	0,00	843,26D
621	4.02.02.01.21	Despesas com Marketing e Comunicação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
623	4.02.02.01.23	Condução	0,00	93,60	0,00	93,60D
627	4.02.02.01.27	Imposto Predial	0,00	3.544,18	0,00	3.544,18D
628	4.02.02.01.28	Impressos e Mat. Escritorio	0,00	998,62	0,00	998,62D
630	4.02.02.01.30	Limpeza e Conservação	0,00	7.186,94	0,00	7.186,94D
631	4.02.02.01.31	Energia Eletrica	0,00	6.482,85	0,00	6.482,85D
633	4.02.02.01.33	Telecomunicações	0,00	5.014,81	0,00	5.014,81D
634	4.02.02.01.34	Taxas Diversas	0,00	680,04	0,00	680,04D
635	4.02.02.01.35	Xerox e Autenticações	0,00	1.098,46	0,00	1.098,46D
637	4.02.02.01.37	Copa e Cozinha	0,00	2.009,16	0,00	2.009,16D
638	4.02.02.01.38	Despesas com Depreciações	0,00	25.712,36	0,00	25.712,36D
713	4.02.02.01.43	Anúncios e Publicações	0,00	220,00	0,00	220,00D
715	4.02.02.01.45	Despesas com Segurança	0,00	963,16	0,00	963,16D
716	4.02.02.01.46	Serviços e Materiais para Manutenção	0,00	1.274,26	0,00	1.274,26D
721	4.02.02.01.51	Serviços de Informática	0,00	5.162,16	0,00	5.162,16D
737	4.02.02.01.57	Serviços de Medicina Ocupacional	0,00	1.811,20	0,00	1.811,20D
805	4.02.02.01.59	Serviços Advocaticios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
485	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	3.468,91	0,00	3.468,91D
486	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.468,91	0,00	3.468,91D
487	4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	0,00	17,05	0,00	17,05D
646	4.02.03.01.06	Despesas Bancarias	0,00	3.451,86	0,00	3.451,86D

RESUMO

ATIVO	703.624,70	PASSIVO	701.178,82
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.445,88
Total de débitos	1.280.359,53	Total de créditos	1.280.359,53
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Superávit do período	2.445,88	

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Folha: 3

EMPRESA: 303 - SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SAO PAULO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:60.524.360/0001-14

EMILIA GOMES FERNANDES

Contador

CPF: 261.213.998-21

CRC: 1SP224274/O-0

PEDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Presidente

CPF: 027.324.788-30