

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2017 A 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		986.935,31 D	60.306,63	94.940,93	952.301,01 D
1.1 - CIRCULANTE		291.902,41 D	60.306,63	91.051,60	261.157,44 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		125.935,41 D	54.780,13	78.091,60	102.623,94 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		13.770,34 D	53.670,28	58.574,76	8.865,86 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		5.223,20 D	2.178,00	4.666,17	2.735,03 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.615,32 D	5.966,98	6.024,02	1.558,28 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		6.931,82 D	45.525,30	47.884,57	4.572,55 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		211,99 D	483,84	516,84	178,99 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		211,99 D	483,84	516,84	178,99 D
1.1.01.005 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
(0000000008) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.01.007 - BANCO CONTA - APLICAÇÃO		111.941,69 D	626,01	19.000,00	93.567,70 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		111.941,69 D	626,01	19.000,00	93.567,70 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		165.967,00 D	5.526,50	12.960,00	158.533,50 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		157.467,00 D	1.066,50	0,00	158.533,50 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		157.467,00 D	1.066,50	0,00	158.533,50 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		8.500,00 D	4.460,00	12.960,00	0,00
(0000000025) 0001 - FORNECEDORES		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		695.032,90 D	0,00	3.889,33	691.143,57 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		695.032,90 D	0,00	3.889,33	691.143,57 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		850.821,04 D	0,00	0,00	850.821,04 D
(0000000096) 0003 - EDIFÍCIOS		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000097) 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		42.295,32 D	0,00	0,00	42.295,32 D
(0000000100) 0007 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		36.600,00 D	0,00	0,00	36.600,00 D
(0000000106) 0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.955,40 D	0,00	0,00	51.955,40 D
(0000000496) 0017 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 D	0,00	0,00	6.637,00 D
1.3.02.003 - IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
(0000000113) 0004 - SOFTWARE		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
1.3.02.008 - (-) DEPRECIACÃO		157.669,12 C	0,00	3.840,70	161.509,82 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		91.506,11 C	0,00	2.377,77	93.883,88 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		20.334,95 C	0,00	614,35	20.949,30 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		17.817,93 C	0,00	305,00	18.122,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.178,87 C	0,00	432,96	22.611,83 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.831,26 C	0,00	110,62	5.941,88 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.036,59 C	0,00	48,63	1.085,22 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.036,59 C	0,00	48,63	1.085,22 C
2 - PASSIVO		981.085,27 C	34.220,93	38.809,70	985.674,04 C
2.1 - CIRCULANTE		33.501,22 C	34.220,93	38.809,70	38.089,99 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		33.501,22 C	34.220,93	38.809,70	38.089,99 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		5.976,19 C	17.028,19	18.754,00	7.702,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.747,19 C	12.989,69	14.504,00	3.261,50 C
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		4.229,00 C	4.038,50	4.250,00	4.440,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2017 A 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		806,17 C	806,17	782,23	782,23 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		646,54 C	646,54	646,54	646,54 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		36,50 C	36,50	24,00	24,00 C
(0000000174) 0021 - PIS		111,50 C	111,50	111,69	111,69 C
(0000000177) 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		11,63 C	11,63	0,00	0,00
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.217,36 C	5.217,36	5.188,35	5.188,35 C
(0000000180) 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS		371,67 C	371,67	334,50	334,50 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		892,00 C	892,00	893,53	893,53 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.953,69 C	3.953,69	3.960,32	3.960,32 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	11.169,21	11.169,21	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	11.169,21	11.169,21	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		21.501,50 C	0,00	2.915,91	24.417,41 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		2.787,45 C	0,00	929,15	3.716,60 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		13.199,23 C	0,00	1.238,87	14.438,10 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		4.236,28 C	0,00	574,47	4.810,75 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.278,54 C	0,00	173,42	1.451,96 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
(0000000232) 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		955.884,08 C	0,00	0,00	955.884,08 C
(0000000628) 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4 - RECEITAS		97.442,79 C	0,00	27.605,29	125.048,08 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		97.442,79 C	0,00	27.605,29	125.048,08 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		96.470,79 C	0,00	27.112,79	123.583,58 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		89.257,54 C	0,00	19.090,50	108.348,04 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		53.212,50 C	0,00	17.640,20	70.852,70 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.324,36 C	0,00	966,98	10.291,34 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		26.720,68 C	0,00	483,32	27.204,00 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		7.213,25 C	0,00	1.692,51	8.905,76 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		3.900,00 C	0,00	1.066,50	4.966,50 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.313,25 C	0,00	626,01	3.939,26 C
4.1.01.004 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.329,78	6.329,78 C
(0000000491) 0006 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.329,78	6.329,78 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		972,00 C	0,00	492,50	1.464,50 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		972,00 C	0,00	492,50	1.464,50 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIO DIVERSOS		972,00 C	0,00	492,50	1.464,50 C
5 - DESPESAS		133.812,82 D	67.030,36	202,00	200.641,18 D
5.1 - OPERACIONAIS		80.013,37 D	37.139,12	202,00	116.950,49 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		80.013,37 D	37.139,12	202,00	116.950,49 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		8.267,08 D	6.676,17	0,00	14.943,25 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		1.918,58 D	4.036,17	0,00	5.954,75 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		6.348,50 D	2.640,00	0,00	8.988,50 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		28.422,44 D	11.169,21	0,00	39.591,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2017 A 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	27.216,67 D	11.169,21	0,00	38.385,88 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	1.120,30 D	0,00	0,00	1.120,30 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85,47 D	0,00	0,00	85,47 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		8.043,20 D	3.813,60	202,00	11.654,80 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	7.268,00 D	3.312,00	4,00	10.576,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	775,20 D	501,60	198,00	1.078,80 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		8.651,66 D	3.853,37	0,00	12.505,03 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.006,24 D	893,53	0,00	2.899,77 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	6.645,42 D	2.959,84	0,00	9.605,26 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		7.942,42 D	2.915,91	0,00	10.858,33 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	3.118,02 D	1.238,87	0,00	4.356,89 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	826,18 D	328,25	0,00	1.154,43 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	249,15 D	99,10	0,00	348,25 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.787,45 D	929,15	0,00	3.716,60 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	738,66 D	246,22	0,00	984,88 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	222,96 D	74,32	0,00	297,28 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		12.391,57 D	6.549,65	0,00	18.941,22 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.084,75 D	1.854,00	0,00	3.938,75 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	616,06 D	454,36	0,00	1.070,42 D
(0000000564)	0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	1.458,76 D	670,29	0,00	2.129,05 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	5.862,00 D	2.081,00	0,00	7.943,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	2.280,00 D	840,00	0,00	3.120,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	75,00 D	650,00	0,00	725,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		4.842,15 D	1.765,87	0,00	6.608,02 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	4.842,15 D	1.765,87	0,00	6.608,02 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		895,15 D	283,65	0,00	1.178,80 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	895,15 D	283,65	0,00	1.178,80 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		557,70 D	111,69	0,00	669,39 D
(0000000574)	0001 - TAXAS DIVERSAS	185,16 D	0,00	0,00	185,16 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	372,54 D	111,69	0,00	484,23 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		9.444,30 D	12.993,30	0,00	22.437,60 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.250,00 D	550,00	0,00	10.800,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		10.250,00 D	550,00	0,00	10.800,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	10.250,00 D	550,00	0,00	10.800,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		402,30 D	12.193,30	0,00	12.595,60 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		402,30 D	193,30	0,00	595,60 D
(0000000586)	0001 - JORNAIS E REVISTAS	402,30 D	193,30	0,00	595,60 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000632)	0006 - ACESSORIA DE IMPRENSA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2017 A 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.04 -	DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	730,00 D	250,00	0,00	980,00 D
5.2.04.001 -	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	730,00 D	250,00	0,00	980,00 D
(0000000599) 0003 -	PROPAGANDA	730,00 D	250,00	0,00	980,00 D
5.3 -	GERAIS	44.355,15 D	16.897,94	0,00	61.253,09 D
5.3.03 -	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	27.361,37 D	12.275,52	0,00	39.636,89 D
5.3.03.001 -	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	27.361,37 D	12.275,52	0,00	39.636,89 D
(0000000332) 0013 -	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.128,20 D	3.229,63	0,00	9.357,83 D
(0000000333) 0014 -	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.830,00 D	1.610,00	0,00	6.440,00 D
(0000000334) 0015 -	IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	600,00 D	60,00	0,00	660,00 D
(0000000341) 0022 -	PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
(0000000343) 0024 -	SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	1.765,17 D	500,89	0,00	2.266,06 D
(0000000482) 0030 -	SERVIÇOS COM MOTOBOY	304,00 D	136,00	0,00	440,00 D
(0000000553) 0032 -	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	11.730,00 D	5.865,00	0,00	17.595,00 D
(0000000556) 0033 -	ASSESSORIA INFORMATICA	1.672,00 D	874,00	0,00	2.546,00 D
5.3.07 -	MANUTENÇÃO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.07.001 -	MANUTENÇÃO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000364) 0004 -	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.10 -	UTILIDADES E SERVIÇOS	652,44 D	452,25	0,00	1.104,69 D
5.3.10.001 -	UTILIDADES E SERVIÇOS	652,44 D	452,25	0,00	1.104,69 D
(0000000380) 0006 -	CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	27,30 D	0,00	0,00	27,30 D
(0000000389) 0015 -	LANCHES E REFEIÇÕES	348,53 D	366,25	0,00	714,78 D
(0000000411) 0037 -	TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	276,61 D	86,00	0,00	362,61 D
5.3.11 -	CONSUMO	2.116,91 D	280,84	0,00	2.397,75 D
5.3.11.001 -	CONSUMO	2.116,91 D	280,84	0,00	2.397,75 D
(0000000415) 0004 -	FARMÁCIA E ENFERMARIA	0,00	5,81	0,00	5,81 D
(0000000620) 0014 -	COPA E COZINHA	2.116,91 D	275,03	0,00	2.391,94 D
5.3.13 -	ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	11.584,67 D	3.889,33	0,00	15.474,00 D
5.3.13.001 -	ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	11.584,67 D	3.889,33	0,00	15.474,00 D
(0000000424) 0001 -	ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	11.584,67 D	3.889,33	0,00	15.474,00 D
5.3.14 -	TRIBUTÁRIAS	2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
5.3.14.001 -	TRIBUTÁRIAS	2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
(0000000431) 0007 -	IPTU	2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
Total do ATIVO		952.301,01 D	Total do PASSIVO		985.674,04 C
Total de DESPESAS		200.641,18 D	Total de RECEITAS		125.048,08 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.152.942,19 D			1.110.722,12 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2017 A 04/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 42.220,07 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 33.373,03 C

Total de Prejuízos do Período	39.223,07 D	Total de Prejuízos Acumulados	75.593,10 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2017 conforme documentação apresentada.

[REDACTED]
MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]
MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: [REDACTED]

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0