

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: 02/2017 A 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.012.085,31 D	71.989,08	79.443,41	1.004.630,98 D
1.1 - CIRCULANTE		311.323,74 D	71.989,08	75.587,41	307.725,41 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		156.448,74 D	64.614,58	71.387,41	149.675,91 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		17.298,04 D	63.188,58	50.880,94	29.605,68 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		5.030,51 D	2.555,50	3.894,83	3.691,18 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		5.072,55 D	3.494,88	7.542,55	1.024,88 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		7.194,98 D	57.138,20	39.443,56	24.889,62 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		65,40 D	552,85	506,47	111,78 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		65,40 D	552,85	506,47	111,78 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		139.073,91 D	873,15	20.000,00	119.947,06 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		139.073,91 D	873,15	20.000,00	119.947,06 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		154.875,00 D	7.374,50	4.200,00	158.049,50 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		154.875,00 D	1.174,50	0,00	156.049,50 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		154.875,00 D	1.174,50	0,00	156.049,50 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	6.200,00	4.200,00	2.000,00 D
(0000000025) 0001 - FORNECEDORES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		700.761,57 D	0,00	3.856,00	696.905,57 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		700.761,57 D	0,00	3.856,00	696.905,57 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		848.821,04 D	0,00	0,00	848.821,04 D
(0000000096) 0003 - EDIFÍCIOS		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000097) 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		40.295,32 D	0,00	0,00	40.295,32 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		150.037,71 C	0,00	3.807,37	153.845,08 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		86.750,57 C	0,00	2.377,77	89.128,34 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		19.156,24 C	0,00	581,02	19.737,26 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		17.207,93 C	0,00	305,00	17.512,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.312,95 C	0,00	432,96	21.745,91 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.610,02 C	0,00	110,62	5.720,64 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		939,33 C	0,00	48,63	987,96 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		939,33 C	0,00	48,63	987,96 C
2 - PASSIVO		972.243,90 C	19.927,91	19.975,83	972.291,82 C
2.1 - CIRCULANTE		24.659,85 C	19.927,91	19.975,83	24.707,77 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		24.659,85 C	19.927,91	19.975,83	24.707,77 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		3.318,00 C	2.822,00	1.454,40	1.950,40 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	464,40	464,40 C
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		3.318,00 C	2.822,00	990,00	1.486,00 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: 02/2017 A 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		180,04 C	180,04	679,29	679,29 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		0,00	0,00	550,29	550,29 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	24,00	24,00 C
(0000000174) 0021 - PIS		156,04 C	156,04	105,00	105,00 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.234,43 C	5.234,43	4.596,44	4.596,44 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		980,67 C	980,67	840,00	840,00 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		4.253,76 C	4.253,76	3.756,44	3.756,44 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.191,44 C	11.691,44	10.500,00	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		1.191,44 C	11.691,44	10.500,00	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		14.735,94 C	0,00	2.745,70	17.481,64 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		875,00 C	0,00	874,98	1.749,98 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		10.081,21 C	0,00	1.166,62	11.247,83 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		2.903,31 C	0,00	540,95	3.444,26 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		876,42 C	0,00	163,15	1.039,57 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		24.757,34 C	0,00	44.530,23	69.287,57 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		24.757,34 C	0,00	44.530,23	69.287,57 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		24.475,34 C	0,00	44.246,23	68.721,57 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		21.721,87 C	0,00	42.198,58	63.920,45 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		17.348,90 C	0,00	17.234,10	34.583,00 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.372,97 C	0,00	3.494,88	7.867,85 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		0,00	0,00	21.469,60	21.469,60 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		2.753,47 C	0,00	2.047,65	4.801,12 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		1.308,00 C	0,00	1.174,50	2.482,50 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.445,47 C	0,00	873,15	2.318,62 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		282,00 C	0,00	284,00	566,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		282,00 C	0,00	284,00	566,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		282,00 C	0,00	284,00	566,00 C
5 - DESPESAS		27.136,00 D	52.222,48	190,00	79.168,48 D
5.1 - OPERACIONAIS		17.295,22 D	30.932,05	190,00	48.037,27 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		17.295,22 D	30.932,05	190,00	48.037,27 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		1.240,00 D	4.078,58	0,00	5.318,58 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		0,00	1.918,58	0,00	1.918,58 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		1.240,00 D	2.160,00	0,00	3.400,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		6.772,44 D	10.500,00	0,00	17.272,44 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.566,67 D	10.500,00	0,00	16.066,67 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		1.840,40 D	3.824,40	190,00	5.474,80 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2017 A 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	1.616,00 D	3.300,00	4,00	4.912,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	224,40 D	524,40	186,00	562,80 D
5.1.01.006	- ENCARGOS SOCIAIS	1.182,41 D	3.622,50	0,00	4.804,91 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	274,24 D	840,00	0,00	1.114,24 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	908,17 D	2.782,50	0,00	3.690,67 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	1.176,86 D	2.745,70	0,00	3.922,56 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.166,62	0,00	1.166,62 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	309,09	0,00	309,09 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	93,16	0,00	93,16 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	875,00 D	874,98	0,00	1.749,98 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	231,87 D	231,86	0,00	463,73 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	69,99 D	69,99	0,00	139,98 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	3.027,52 D	4.161,08	0,00	7.188,60 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	529,85	0,00	529,85 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	478,06	0,00	478,06 D
(0000000564)	0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	616,52 D	280,17	0,00	896,69 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	1.700,00 D	2.081,00	0,00	3.781,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	696,00 D	792,00	0,00	1.488,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	1.500,45 D	1.639,10	0,00	3.139,55 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	1.500,45 D	1.639,10	0,00	3.139,55 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	213,94 D	255,69	0,00	469,63 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	213,94 D	255,69	0,00	469,63 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	341,20 D	105,00	0,00	446,20 D
(0000000574)	0001 - TAXAS DIVERSAS	185,16 D	0,00	0,00	185,16 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	156,04 D	105,00	0,00	261,04 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	3.741,10 D	874,10	0,00	4.615,20 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.550,00 D	150,00	0,00	5.700,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	5.550,00 D	150,00	0,00	5.700,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	5.550,00 D	150,00	0,00	5.700,00 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	129,10 D	144,10	0,00	273,20 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	129,10 D	144,10	0,00	273,20 D
(0000000586)	0001 - JORNAIS E REVISTAS	129,10 D	144,10	0,00	273,20 D
5.2.04	- DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	0,00	580,00	0,00	580,00 D
5.2.04.001	- DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	0,00	580,00	0,00	580,00 D
(0000000599)	0003 - PROPAGANDA	0,00	580,00	0,00	580,00 D
5.3	- GERAIS	6.099,68 D	20.416,33	0,00	26.516,01 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.074,09 D	12.658,69	0,00	14.732,78 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.074,09 D	12.658,69	0,00	14.732,78 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	49,20 D	3.046,00	0,00	3.095,20 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: 02/2017 A 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00 D	1.610,00	0,00	3.110,00 D
(0000000334)	0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000341)	0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	180,80	0,00	180,80 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	500,89 D	500,89	0,00	1.001,78 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	0,00	32,00	0,00	32,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	24,00 D	824,00	0,00	848,00 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		30,08 D	385,03	0,00	415,11 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		30,08 D	385,03	0,00	415,11 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	231,73	0,00	231,73 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	30,08 D	153,30	0,00	183,38 D
5.3.11 - CONSUMO		139,51 D	1.026,85	0,00	1.166,36 D
5.3.11.001 - CONSUMO		139,51 D	1.026,85	0,00	1.166,36 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	139,51 D	1.026,85	0,00	1.166,36 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		3.856,00 D	3.856,00	0,00	7.712,00 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		3.856,00 D	3.856,00	0,00	7.712,00 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	3.856,00 D	3.856,00	0,00	7.712,00 D
5.3.14 - TRIBUTÁRIAS		0,00	2.489,76	0,00	2.489,76 D
5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS		0,00	2.489,76	0,00	2.489,76 D
(0000000431)	0007 - IPTU	0,00	2.489,76	0,00	2.489,76 D
Total do ATIVO		1.004.630,98 D	Total do PASSIVO		972.291,82 C
Total de DESPESAS		79.168,48 D	Total de RECEITAS		69.287,57 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.083.799,46 D			1.041.579,39 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		42.220,07 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		32.339,16 D
Total de Prejuízos do Período		7.502,25 D	Total de Prejuízos Acumulados		9.880,91 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG:

CPF:

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF:

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0