

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA		
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX	1.330,56 D	4.451,69 D
C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	2.117,96 D	2.579,45 D
BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	4.813,96 D	14.155,52 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.262,48 D	21.186,66 D
FUNDO FIXO		
FUNDO FIXO DE CAIXA	216,85 D	249,98 D
FUNDO FIXO	216,85 D	249,98 D
POUPANÇA JURÍDICA		
POUPANÇA JURÍDICA	11,39 D	11,39 D
POUPANÇA JURÍDICA	11,39 D	11,39 D
BANCO CONTA - APLICAÇÃO		
APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D	273.313,00 D	333.026,27 D
BANCO CONTA - APLICAÇÃO	273.313,00 D	333.026,27 D
CREDITOS A RECEBER		
EMPRÉSTIMOS		
CONTRATO DE MÚTUO	168.432,88 D	160.320,88 D
EMPRÉSTIMOS	168.432,88 D	160.320,88 D
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.000,00 D	1.500,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	62,74 D	0,00
ADIANTAMENTOS	2.062,74 D	1.500,00 D
TRIBUTOS A RECUPERAR		
PIS/COFINS/CSLL 10833	33,51 D	33,51 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	33,51 D	33,51 D
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		
EDIFÍCIOS	713.333,32 D	713.333,32 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.295,32 D	42.295,32 D
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	36.600,00 D	36.600,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.955,40 D	51.955,40 D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.637,00 D	6.637,00 D
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	850.821,04 D	850.821,04 D
IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		
SOFTWARE	2.917,57 D	2.917,57 D
IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS	2.917,57 D	2.917,57 D
(-) DEPRECIACÃO		
(-) EDIFÍCIOS	141.439,28 C	112.906,04 C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.791,71 C	32.786,60 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

(-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	17.230,13 C	13.570,13 C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.271,03 C	26.075,51 C
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.637,00 C	6.637,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO	235.369,15 C	191.975,28 C
(-) AMORTIZAÇÃO		
(-) SOFTWARE	1.979,46 C	1.474,26 C
(-) AMORTIZAÇÃO	1.979,46 C	1.474,26 C
Total do ATIVO	1.068.722,85 D	1.176.617,76 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO		
CIRCULANTE		
VALORES DE CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONVÊNIOS		
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	732,50 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.337,50 C	3.223,50 C
FORNECEDORES E CONVÊNIOS	1.337,50 C	3.956,00 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
INSS DE TERCEIROS - PJ	0,00	66,00 C
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.374,15 C	1.293,08 C
ISS DE TERCEIROS - PJ	23,20 C	66,00 C
PIS	200,11 C	223,07 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.597,46 C	1.648,15 C
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
FGTS A RECOLHER	1.173,17 C	1.338,47 C
INSS A RECOLHER	3.415,67 C	3.953,69 C
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.588,84 C	5.292,16 C
PROVISÕES S/ FOLHA		
PROVISÕES S/ FÉRIAS	15.246,26 C	19.946,12 C
PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	3.887,76 C	5.285,46 C
PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.219,66 C	1.595,39 C
PROVISÕES S/ FOLHA	20.353,68 C	26.826,97 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
RESULTADOS SOCIAIS		
RESULTADOS		
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.147.194,51 C	1.147.194,51 C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	98.049,11 D	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,03 D	8.300,03 D
RESULTADOS	1.040.845,37 C	1.138.894,48 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.068.722,85 C	1.176.617,76 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.538.632-7

CPF: 036.750.868-01

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 247.832.928-09

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0