

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000001

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

DATA: 16/07/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.068.722,85 D	77.743,90	77.463,35	1.069.003,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		452.332,85 D	77.743,90	73.976,63	456.100,12 D
1.1.01 - DISPONIBILIDADES		281.803,72 D	67.218,52	65.570,51	283.451,73 D
1.1.01.001 - CAIXA GERAL		216,85 D	242,35	463,56	4,36 C
(0000000001) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		216,85 D	242,35	463,56	4,36 C
1.1.01.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.262,48 D	65.864,85	55.106,95	19.020,38 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		1.330,56 D	16.835,00	8.497,15	9.668,41 D
(0000000003) 0002 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		2.117,96 D	0,00	42,00	2.075,96 D
(0000000004) 0003 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		4.813,96 D	49.029,85	46.567,80	7.276,01 D
1.1.01.005 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		273.324,39 D	1.111,32	10.000,00	264.435,71 D
(0000000005) 0001 - APLICAÇÃO SANTANDER		273.313,00 D	1.111,32	10.000,00	264.424,32 D
(0000000006) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER		170.529,13 D	10.525,38	8.406,12	172.648,39 D
1.1.02.001 - ADIANTAMENTOS		2.062,74 D	9.823,38	8.406,12	3.480,00 D
(0000000007) 0001 - SALÁRIOS		2.000,00 D	2.048,00	2.048,00	2.000,00 D
(0000000008) 0002 - FÉRIAS		62,74 D	7.775,38	6.358,12	1.480,00 D
1.1.02.002 - VALORES A RECEBER		168.432,88 D	702,00	0,00	169.134,88 D
(0000000009) 0001 - CONTRATO DE MÚTUO		168.432,88 D	702,00	0,00	169.134,88 D
1.1.02.003 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
(0000000011) 0001 - PIS/COFINS/CSLL 10833		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		616.390,00 D	0,00	3.486,72	612.903,28 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		615.451,89 D	0,00	3.444,62	612.007,27 D
1.2.03.001 - IMOBILIZADO TANGÍVEIS		850.821,04 D	0,00	0,00	850.821,04 D
(0000000012) 0001 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000013) 0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		42.295,32 D	0,00	0,00	42.295,32 D
(0000000014) 0003 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		36.600,00 D	0,00	0,00	36.600,00 D
(0000000015) 0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.955,40 D	0,00	0,00	51.955,40 D
(0000000016) 0005 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 D	0,00	0,00	6.637,00 D
1.2.03.003 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		235.369,15 C	0,00	3.444,62	238.813,77 C
(0000000018) 0001 - (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		141.439,28 C	0,00	2.377,77	143.817,05 C
(0000000019) 0002 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
(0000000020) 0003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		38.791,71 C	0,00	328,89	39.120,60 C
(0000000021) 0004 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		17.230,13 C	0,00	305,00	17.535,13 C
(0000000022) 0005 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.271,03 C	0,00	432,96	31.703,99 C
1.2.04 - INTANGÍVEL		938,11 D	0,00	42,10	896,01 D
1.2.04.001 - SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
(0000000017) 0001 - SOFTWARE		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
1.2.04.002 - (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		1.979,46 C	0,00	42,10	2.021,56 C
(0000000023) 0001 - (-) SOFTWARE		1.979,46 C	0,00	42,10	2.021,56 C
2 - PASSIVO		1.068.722,85 C	31.982,85	22.316,64	1.059.056,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.877,48 C	31.982,85	22.316,64	18.211,27 C
2.1.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		27.877,48 C	31.982,85	22.316,64	18.211,27 C
2.1.01.001 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		4.588,84 C	17.171,58	17.155,48	4.572,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

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

DATA: 16/07/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000024)	0001 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	12.582,74	12.582,74	0,00
(0000000025)	0002 - INSS A RECOLHER	3.415,67 C	3.415,67	3.689,54	3.689,54 C
(0000000026)	0003 - FGTS A RECOLHER	1.173,17 C	1.173,17	883,20	883,20 C
2.1.01.003	- FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.337,50 C	2.777,00	3.465,00	2.025,50 C
(0000000027)	0001 - FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	1.337,50 C	2.777,00	3.465,00	2.025,50 C
2.1.01.009	- OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.597,46 C	1.597,46	632,60	632,60 C
(0000000028)	0001 - IRRF S/ SALÁRIOS	1.374,15 C	1.374,15	483,58	483,58 C
(0000000029)	0002 - PIS	200,11 C	200,11	125,82	125,82 C
(0000000030)	0003 - ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20 C	23,20	23,20	23,20 C
2.1.01.013	- PROVISÕES - CIRCULANTE	20.353,68 C	10.436,81	1.063,56	10.980,43 C
(0000000031)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	796,67	796,67 C
(0000000032)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	15.246,26 C	7.817,78	0,00	7.428,48 C
(0000000033)	0003 - PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	3.887,76 C	1.993,56	203,16	2.097,36 C
(0000000034)	0004 - PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.219,66 C	625,47	63,73	657,92 C
2.5	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.040.845,37 C	0,00	0,00	1.040.845,37 C
2.5.05	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.040.845,37 C	0,00	0,00	1.040.845,37 C
2.5.05.001	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.040.845,37 C	0,00	0,00	1.040.845,37 C
(0000000035)	0001 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	1.049.145,40 C	0,00	0,00	1.049.145,40 C
(0000000036)	0002 - (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
3	- SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.438,67	38.438,67 C
3.1	- RECEITAS	0,00	0,00	38.438,67	38.438,67 C
3.1.01	- RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	36.625,35	36.625,35 C
3.1.01.007	- RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	0,00	225,50	225,50 C
(0000000037)	0001 - PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	225,50	225,50 C
3.1.01.009	- OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.399,85	36.399,85 C
(0000000039)	0002 - MENSALIDADES	0,00	0,00	36.399,85	36.399,85 C
3.1.05	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.813,32	1.813,32 C
3.1.05.001	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.813,32	1.813,32 C
(0000000040)	0001 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.111,32	1.111,32 C
(0000000041)	0002 - JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	0,00	0,00	702,00	702,00 C
5	- DESPESAS	0,00	39.021,72	10.529,81	28.491,91 D
5.1	- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	20.851,30	10.529,81	10.321,49 D
5.1.01	- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	20.851,30	10.529,81	10.321,49 D
5.1.01.001	- HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	864,00	0,00	864,00 D
(0000000047)	0001 - AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	0,00	864,00	0,00	864,00 D
5.1.01.002	- DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	15.225,34	7.910,78	7.314,56 D
(0000000048)	0001 - SALÁRIOS	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00 D
(0000000049)	0002 - FÉRIAS	0,00	7.462,74	7.817,78	355,04 C
(0000000050)	0003 - VALE TRANSPORTE	0,00	344,00	90,00	254,00 D
(0000000051)	0004 - VALE REFEIÇÃO	0,00	2.298,60	3,00	2.295,60 D
5.1.01.003	- ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00	3.698,40	2.619,03	1.079,37 D
(0000000052)	0001 - INSS PATRONAL	0,00	2.815,20	1.993,56	821,64 D
(0000000053)	0002 - FGTS	0,00	883,20	625,47	257,73 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000003

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

DATA: 16/07/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.004 - PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		0,00	1.063,56	0,00	1.063,56 D
(0000000054) 0001 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS		0,00	203,16	0,00	203,16 D
(0000000055) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS		0,00	63,73	0,00	63,73 D
(0000000056) 0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		0,00	796,67	0,00	796,67 D
5.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	18.170,42	0,00	18.170,42 D
5.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.493,20	0,00	10.493,20 D
5.2.01.001 - DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000058) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.2.01.002 - PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS		0,00	1.462,57	0,00	1.462,57 D
(0000000059) 0001 - SUPORTE TÉCNICO DE TI		0,00	1.352,87	0,00	1.352,87 D
(0000000060) 0002 - CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		0,00	109,70	0,00	109,70 D
5.2.01.003 - DESPESAS DE ALUGUEIS		0,00	1.017,56	0,00	1.017,56 D
(0000000061) 0001 - ESTACIONAMENTO		0,00	320,00	0,00	320,00 D
(0000000062) 0002 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO		0,00	697,56	0,00	697,56 D
5.2.01.005 - CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)		0,00	3.511,66	0,00	3.511,66 D
(0000000063) 0001 - ENERGIA		0,00	563,67	0,00	563,67 D
(0000000064) 0002 - CONDOMÍNIO		0,00	1.871,00	0,00	1.871,00 D
(0000000065) 0003 - TELEFONIA FIXA E INTERNET		0,00	567,17	0,00	567,17 D
(0000000066) 0004 - TELEFONIA CELULAR		0,00	488,92	0,00	488,92 D
(0000000067) 0005 - CORREIOS		0,00	20,90	0,00	20,90 D
5.2.01.006 - DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)		0,00	514,69	0,00	514,69 D
(0000000068) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	226,08	0,00	226,08 D
(0000000070) 0003 - COPA E LIMPEZA		0,00	278,74	0,00	278,74 D
(0000000090) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		0,00	9,87	0,00	9,87 D
5.2.01.011 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	3.486,72	0,00	3.486,72 D
(0000000086) 0001 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	3.486,72	0,00	3.486,72 D
5.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		0,00	442,82	0,00	442,82 D
5.2.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	317,00	0,00	317,00 D
(0000000075) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	317,00	0,00	317,00 D
5.2.02.002 - DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	125,82	0,00	125,82 D
(0000000076) 0001 - PIS		0,00	125,82	0,00	125,82 D
5.2.09 - OUTRAS DESPESAS		0,00	7.234,40	0,00	7.234,40 D
5.2.09.002 - ASSESSORAMENTO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000080) 0001 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.2.09.003 - DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS		0,00	3.195,90	0,00	3.195,90 D
(0000000082) 0001 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		0,00	3.096,00	0,00	3.096,00 D
(0000000084) 0003 - SISTEMA JURÍDICO		0,00	99,90	0,00	99,90 D
5.2.09.009 - OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.		0,00	1.038,50	0,00	1.038,50 D
(0000000085) 0001 - FESTAS E CONFRATENIZAÇÕES		0,00	1.038,50	0,00	1.038,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

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: 000004

DATA: 16/07/2019

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

Total do ATIVO	1.069.003,40	D	Total do PASSIVO	1.059.056,64	C
Total de DESPESAS	28.491,91	D	Total de SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO	38.438,67	C
Total de CUSTOS	0,00				
Somatórias	1.097.495,31	D		1.097.495,31	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.946,76	D
Total de Superávit do Período	9.946,76	C	Total de Superávit Acumulado	9.946,76	C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2019 conforme documentação apresentada.

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG:

CPF:

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF:

CT/C: