

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000001

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

DATA: 29/08/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.056.371,87 D	65.978,53	79.985,83	1.043.699,69 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		446.955,32 D	65.978,53	76.505,75	436.428,10 D
1.1.01 - DISPONIBILIDADES		275.149,93 D	60.943,53	72.081,75	264.011,71 D
1.1.01.001 - CAIXA GERAL		14,54 D	547,97	509,51	53,00 D
(0000000001) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		14,54 D	547,97	509,51	53,00 D
1.1.01.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.682,69 D	59.453,60	64.572,24	4.564,05 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.911,40 D	9.307,40	10.182,97	2.035,83 D
(0000000003) 0002 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		2.033,96 D	0,00	78,50	1.955,46 D
(0000000004) 0003 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		4.737,33 D	50.146,20	54.310,77	572,76 D
1.1.01.005 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		265.452,70 D	941,96	7.000,00	259.394,66 D
(0000000005) 0001 - APLICAÇÃO SANTANDER		265.441,31 D	941,96	7.000,00	259.383,27 D
(0000000006) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER		171.805,39 D	5.035,00	4.424,00	172.416,39 D
1.1.02.001 - ADIANTAMENTOS		2.000,00 D	4.424,00	4.424,00	2.000,00 D
(0000000007) 0001 - SALÁRIOS		2.000,00 D	4.424,00	4.424,00	2.000,00 D
1.1.02.002 - VALORES A RECEBER		169.771,88 D	611,00	0,00	170.382,88 D
(0000000009) 0001 - CONTRATO DE MÚTUO		169.771,88 D	611,00	0,00	170.382,88 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		609.416,55 D	0,00	3.480,08	607.271,59 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		608.562,64 D	0,00	3.437,98	606.459,78 D
1.2.03.001 - IMOBILIZADO TANGÍVEIS		848.885,92 D	0,00	0,00	850.221,04 D
(0000000012) 0001 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000013) 0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		40.360,20 D	0,00	0,00	41.695,32 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		240.323,28 C	0,00	3.437,98	243.761,26 C
(0000000018) 0001 - (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		146.194,82 C	0,00	2.377,77	148.572,59 C
(0000000019) 0002 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
(0000000020) 0003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		37.514,38 C	0,00	322,25	37.836,63 C
(0000000021) 0004 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		17.840,13 C	0,00	305,00	18.145,13 C
(0000000022) 0005 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.136,95 C	0,00	432,96	32.569,91 C
1.2.04 - INTANGÍVEL		853,91 D	0,00	42,10	811,81 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		2.063,66 C	0,00	42,10	2.105,76 C
(0000000023) 0001 - (-) SOFTWARE		2.063,66 C	0,00	42,10	2.105,76 C
2 - PASSIVO		1.062.076,25 C	19.982,65	25.063,64	1.067.157,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		21.230,88 C	19.982,65	25.063,64	26.311,87 C
2.1.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		21.230,88 C	19.982,65	25.063,64	26.311,87 C
2.1.01.001 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		4.637,19 C	16.194,19	16.441,10	4.884,10 C
(0000000024) 0001 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	11.557,00	11.557,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

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

DATA: 29/08/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000025)	0002 - INSS A RECOLHER	3.764,39 C	3.764,39	3.959,54	3.959,54 C
(0000000026)	0003 - FGTS A RECOLHER	872,80 C	872,80	924,56	924,56 C
2.1.01.003	- FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.747,00 C	2.908,00	3.815,00	2.654,00 C
(0000000027)	0001 - FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	1.747,00 C	2.908,00	3.815,00	2.654,00 C
2.1.01.009	- OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	880,46 C	880,46	894,24	894,24 C
(0000000028)	0001 - IRRF S/ SALÁRIOS	733,36 C	733,36	755,47	755,47 C
(0000000029)	0002 - PIS	123,90 C	123,90	115,57	115,57 C
(0000000030)	0003 - ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20 C	23,20	23,20	23,20 C
2.1.01.013	- PROVISÕES - CIRCULANTE	13.966,23 C	0,00	3.913,30	17.879,53 C
(0000000031)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	1.726,64 C	0,00	1.024,65	2.751,29 C
(0000000032)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	8.735,16 C	0,00	1.629,17	10.364,33 C
(0000000033)	0003 - PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.667,62 C	0,00	676,70	3.344,32 C
(0000000034)	0004 - PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	836,81 C	0,00	212,24	1.049,05 C
(0000000046)	0005 - OUTRAS PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	0,00	370,54	370,54 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	79.751,51 C	0,00	41.050,62	120.802,13 C
3.1	- RECEITAS	79.751,51 C	0,00	41.050,62	120.802,13 C
3.1.01	- RECEITA DAS ATIVIDADES	75.284,20 C	0,00	39.497,66	114.781,86 C
3.1.01.007	- RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	504,50 C	0,00	397,00	901,50 C
(0000000037)	0001 - PACIENTES PARTICULARES	504,50 C	0,00	397,00	901,50 C
3.1.01.009	- OUTRAS RECEITAS	74.779,70 C	0,00	39.100,66	113.880,36 C
(0000000038)	0001 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	0,00	555,81	555,81 C
(0000000039)	0002 - MENSALIDADES	74.779,70 C	0,00	38.544,85	113.324,55 C
3.1.05	- RECEITAS FINANCEIRAS	3.467,31 C	0,00	1.552,96	5.020,27 C
3.1.05.001	- RECEITAS FINANCEIRAS	3.467,31 C	0,00	1.552,96	5.020,27 C
(0000000040)	0001 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.128,31 C	0,00	941,96	3.070,27 C
(0000000041)	0002 - JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	1.339,00 C	0,00	611,00	1.950,00 C
3.1.09	- OUTRAS RECEITAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.09.001	- OUTRAS RECEITAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
(0000000042)	0001 - RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5	- DESPESAS	85.455,89 D	60.406,03	267,12	145.594,80 D
5.1	- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	34.352,94 D	24.433,16	99,72	58.686,38 D
5.1.01	- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	34.352,94 D	24.433,16	99,72	58.686,38 D
5.1.01.001	- HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.872,00 D	1.728,00	0,00	3.600,00 D
(0000000047)	0001 - AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	1.872,00 D	1.728,00	0,00	3.600,00 D
5.1.01.002	- DESPESAS COM EMPREGADOS	23.697,36 D	15.290,80	99,72	38.888,44 D
(0000000048)	0001 - SALÁRIOS	16.030,00 D	11.507,00	0,00	27.537,00 D
(0000000049)	0002 - FÉRIAS	1.124,96 D	50,00	0,00	1.174,96 D
(0000000050)	0003 - VALE TRANSPORTE	791,80 D	541,80	96,72	1.236,88 D
(0000000051)	0004 - VALE REFEIÇÃO	5.750,60 D	3.192,00	3,00	8.939,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000003

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

DATA: 29/08/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.003 - ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS		4.734,22 D	3.871,60	0,00	8.605,82 D
(0000000052) 0001 - INSS PATRONAL		3.603,69 D	2.947,04	0,00	6.550,73 D
(0000000053) 0002 - FGTS		1.130,53 D	924,56	0,00	2.055,09 D
5.1.01.004 - PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		4.049,36 D	3.542,76	0,00	7.592,12 D
(0000000054) 0001 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS		773,42 D	676,70	0,00	1.450,12 D
(0000000055) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS		242,62 D	212,24	0,00	454,86 D
(0000000056) 0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		3.033,32 D	2.653,82	0,00	5.687,14 D
5.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		51.102,95 D	35.972,87	167,40	86.908,42 D
5.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		33.609,16 D	18.162,29	167,40	51.604,05 D
5.2.01.001 - DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		10.900,00 D	1.948,00	0,00	12.848,00 D
(0000000058) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		10.900,00 D	1.948,00	0,00	12.848,00 D
5.2.01.002 - PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS		5.184,06 D	1.442,87	0,00	6.626,93 D
(0000000059) 0001 - SUPORTE TÉCNICO DE TI		2.916,49 D	1.352,87	0,00	4.269,36 D
(0000000060) 0002 - CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		173,57 D	90,00	0,00	263,57 D
(0000000088) 0003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.094,00 D	0,00	0,00	2.094,00 D
5.2.01.003 - DESPESAS DE ALUGUEIS		1.847,56 D	917,16	0,00	2.764,72 D
(0000000061) 0001 - ESTACIONAMENTO		600,00 D	280,00	0,00	880,00 D
(0000000062) 0002 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO		1.247,56 D	637,16	0,00	1.884,72 D
5.2.01.005 - CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)		6.655,28 D	3.781,60	167,40	10.269,48 D
(0000000063) 0001 - ENERGIA		940,96 D	675,60	0,00	1.616,56 D
(0000000064) 0002 - CONDOMÍNIO		3.742,00 D	2.099,00	0,00	5.841,00 D
(0000000065) 0003 - TELEFONIA FIXA E INTERNET		910,43 D	510,66	167,40	1.253,69 D
(0000000066) 0004 - TELEFONIA CELULAR		1.040,99 D	496,34	0,00	1.537,33 D
(0000000067) 0005 - CORREIOS		20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
5.2.01.006 - DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)		1.899,85 D	1.181,55	0,00	3.081,40 D
(0000000068) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		424,21 D	131,50	0,00	555,71 D
(0000000070) 0003 - COPA E LIMPEZA		1.465,77 D	1.050,05	0,00	2.515,82 D
(0000000090) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
5.2.01.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.		0,00	330,00	0,00	330,00 D
(0000000089) 0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.		0,00	330,00	0,00	330,00 D
5.2.01.008 - DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO		148,96 D	5.081,03	0,00	5.229,99 D
(0000000071) 0001 - VIAGENS		0,00	4.995,40	0,00	4.995,40 D
(0000000074) 0003 - TRANSPORTE E MALOTE		148,96 D	85,63	0,00	234,59 D
5.2.01.011 - ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		6.973,45 D	3.480,08	0,00	10.453,53 D
(0000000086) 0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		6.973,45 D	3.480,08	0,00	10.453,53 D
5.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		3.910,19 D	735,47	0,00	4.645,66 D
5.2.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS		701,00 D	619,90	0,00	1.320,90 D
(0000000075) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		701,00 D	369,90	0,00	1.070,90 D
(0000000087) 0002 - DESPESAS COM JUROS E MULTAS		0,00	250,00	0,00	250,00 D
5.2.02.002 - DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS		249,72 D	115,57	0,00	365,29 D
(0000000076) 0001 - PIS		249,72 D	115,57	0,00	365,29 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000004

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

DATA: 29/08/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.02.003 - DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS		2.959,47 D	0,00	0,00	2.959,47 D
(0000000078) 0002 - IPTU		2.959,47 D	0,00	0,00	2.959,47 D
5.2.09 - OUTRAS DESPESAS		13.583,60 D	17.075,11	0,00	30.658,71 D
5.2.09.002 - ASSESSORAMENTO		6.168,00 D	5.672,05	0,00	11.840,05 D
(0000000080) 0001 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO		6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
(0000000081) 0002 - MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO		168,00 D	2.672,05	0,00	2.840,05 D
5.2.09.003 - DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS		6.377,10 D	11.253,06	0,00	17.630,16 D
(0000000082) 0001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		6.177,30 D	11.153,16	0,00	17.330,46 D
(0000000084) 0003 - SISTEMA JURÍDICO		199,80 D	99,90	0,00	299,70 D
5.2.09.009 - OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.		1.038,50 D	150,00	0,00	1.188,50 D
(0000000085) 0001 - FESTAS E CONFRATENIZAÇÕES		1.038,50 D	150,00	0,00	1.188,50 D
Total do ATIVO		1.043.699,69 D	Total do PASSIVO		1.067.157,24 C
Total de DESPESAS		145.594,80 D	Total de SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO		120.802,13 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.189.294,49 D			1.187.959,37 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		1.335,12 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		23.457,55 C
Total de Déficit do Período		19.088,29 D	Total de Déficit Acumulado		24.792,67 D

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

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG:

CPF:

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF:

CT/CP