

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: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.021.923,34 D	58.383,13	64.000,07	1.016.306,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		426.072,47 D	58.383,13	60.728,11	423.727,49 D
1.1.01 - DISPONIBILIDADES		252.767,08 D	51.556,29	54.263,85	250.059,52 D
1.1.01.001 - CAIXA GERAL		124,13 D	206,47	80,60	250,00 D
(0000000001) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		124,13 D	206,47	80,60	250,00 D
1.1.01.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.292,33 D	49.385,63	48.970,00	7.707,96 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.104,31 D	13,25	2.117,56	0,00
(0000000003) 0002 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		379,29 D	510,00	857,47	31,82 D
(0000000004) 0003 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		4.808,73 D	48.291,38	45.984,12	7.115,99 D
(0000000093) 0004 - BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6		0,00	571,00	10,85	560,15 D
1.1.01.005 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		245.350,62 D	1.964,19	5.213,25	242.101,56 D
(0000000005) 0001 - APLICAÇÃO SANTANDER		245.339,23 D	1.962,33	5.200,00	242.101,56 D
(0000000006) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	1,86	13,25	0,00
1.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER		173.305,39 D	6.826,84	6.464,26	173.667,97 D
1.1.02.001 - ADIANTAMENTOS		900,00 D	6.085,84	6.464,26	521,58 D
(0000000007) 0001 - SALÁRIOS		900,00 D	4.129,95	5.029,95	0,00
(0000000008) 0002 - FÉRIAS		0,00	1.955,89	1.434,31	521,58 D
1.1.02.002 - VALORES A RECEBER		172.371,88 D	741,00	0,00	173.112,88 D
(0000000009) 0001 - CONTRATO DE MÚTUO		172.371,88 D	741,00	0,00	173.112,88 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		595.850,87 D	0,00	3.271,96	592.578,91 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		595.165,36 D	0,00	3.229,86	591.935,50 D
1.2.03.001 - IMOBILIZADO TANGÍVEIS		848.885,92 D	0,00	0,00	848.885,92 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	40.360,20 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		253.720,56 C	0,00	3.229,86	256.950,42 C
(0000000018) 0001 - (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		155.705,90 C	0,00	2.377,77	158.083,67 C
(0000000019) 0002 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
(0000000020) 0003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		38.448,74 C	0,00	114,13	38.562,87 C
(0000000021) 0004 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		19.060,13 C	0,00	305,00	19.365,13 C
(0000000022) 0005 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.868,79 C	0,00	432,96	34.301,75 C
1.2.04 - INTANGÍVEL		685,51 D	0,00	42,10	643,41 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		2.232,06 C	0,00	42,10	2.274,16 C
(0000000023) 0001 - (-) SOFTWARE		2.232,06 C	0,00	42,10	2.274,16 C
2 - PASSIVO		1.078.387,44 C	22.984,54	22.033,24	1.077.436,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		37.542,07 C	22.984,54	22.033,24	36.590,77 C
2.1.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		37.542,07 C	22.984,54	22.033,24	36.590,77 C
2.1.01.001 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		4.863,35 C	16.764,39	16.916,45	5.015,41 C

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: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000024)	0001 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	11.901,04	11.901,04	0,00
(0000000025)	0002 - INSS A RECOLHER	3.942,79 C	3.942,79	4.094,85	4.094,85 C
(0000000026)	0003 - FGTS A RECOLHER	920,56 C	920,56	920,56	920,56 C
2.1.01.003 - FORNECEDORES - CIRCULANTE		4.457,80 C	4.111,90	2.939,00	3.284,90 C
(0000000027)	0001 - FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	4.457,80 C	4.111,90	2.939,00	3.284,90 C
2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		945,99 C	945,99	897,68	897,68 C
(0000000028)	0001 - IRRF S/ SALÁRIOS	755,47 C	755,47	755,47	755,47 C
(0000000029)	0002 - PIS	115,07 C	115,07	119,01	119,01 C
(0000000030)	0003 - ISS S/ TERCEIROS PJ	75,45 C	75,45	23,20	23,20 C
2.1.01.013 - PROVISÕES - CIRCULANTE		27.274,93 C	1.162,26	1.280,11	27.392,78 C
(0000000031)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	5.627,98 C	0,00	958,91	6.586,89 C
(0000000032)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	14.199,98 C	870,81	0,00	13.329,17 C
(0000000033)	0003 - PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	5.055,88 C	221,92	244,51	5.078,47 C
(0000000034)	0004 - PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.585,92 C	69,53	76,69	1.593,08 C
(0000000046)	0005 - OUTRAS PROVISÕES - CIRCULANTE	805,17 C	0,00	0,00	805,17 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		241.476,21 C	0,00	40.949,51	282.425,72 C
3.1 - RECEITAS		241.476,21 C	0,00	40.949,51	282.425,72 C
3.1.01 - RECEITA DAS ATIVIDADES		229.650,98 C	0,00	38.244,32	267.895,30 C
3.1.01.007 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE		1.926,20 C	0,00	29,50	1.955,70 C
(0000000037)	0001 - PACIENTES PARTICULARES	1.926,20 C	0,00	29,50	1.955,70 C
3.1.01.009 - OUTRAS RECEITAS		227.724,78 C	0,00	38.214,82	265.939,60 C
(0000000038)	0001 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.207,75 C	0,00	0,00	1.207,75 C
(0000000039)	0002 - MENSALIDADES	226.517,03 C	0,00	38.214,82	264.731,85 C
3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.765,23 C	0,00	2.705,19	13.470,42 C
3.1.05.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.765,23 C	0,00	2.705,19	13.470,42 C
(0000000040)	0001 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.826,23 C	0,00	1.964,19	8.790,42 C
(0000000041)	0002 - JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	3.939,00 C	0,00	741,00	4.680,00 C
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
3.1.09.001 - OUTRAS RECEITAS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
(0000000042)	0001 - RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
(0000000091)	0003 - RECEITA DE ALUGUÉIS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
5 - DESPESAS		297.940,31 D	46.898,50	1.283,35	343.555,46 D
5.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		129.842,21 D	22.980,88	1.282,35	151.540,74 D
5.1.01 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		129.842,21 D	22.980,88	1.282,35	151.540,74 D
5.1.01.001 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA		9.528,00 D	2.100,00	0,00	11.628,00 D
(0000000047)	0001 - AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	9.528,00 D	2.100,00	0,00	11.628,00 D
5.1.01.002 - DESPESAS COM EMPREGADOS		83.590,95 D	15.645,44	120,09	99.116,30 D
(0000000048)	0001 - SALÁRIOS	62.057,97 D	10.324,87	0,00	72.382,84 D
(0000000049)	0002 - FÉRIAS	1.174,96 D	1.576,17	0,00	2.751,13 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: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0003 - VALE TRANSPORTE	1.974,42 D	464,40	116,09	2.322,73 D
(0000000051)	0004 - VALE REFEIÇÃO	18.383,60 D	3.280,00	4,00	21.659,60 D
5.1.01.003	- ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	20.170,37 D	3.955,33	0,00	24.125,70 D
(0000000052)	0001 - INSS PATRONAL	15.353,60 D	3.034,77	0,00	18.388,37 D
(0000000053)	0002 - FGTS	4.816,77 D	920,56	0,00	5.737,33 D
5.1.01.004	- PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	16.552,89 D	1.280,11	1.162,26	16.670,74 D
(0000000054)	0001 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	3.161,68 D	244,51	221,92	3.184,27 D
(0000000055)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	991,73 D	76,69	69,53	998,89 D
(0000000056)	0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.399,48 D	958,91	870,81	12.487,58 D
5.2	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.098,10 D	23.917,62	1,00	192.014,72 D
5.2.01	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.371,71 D	12.638,29	0,00	108.010,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	14.798,00 D	650,00	0,00	15.448,00 D
(0000000058)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	14.798,00 D	650,00	0,00	15.448,00 D
5.2.01.002	- PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	16.310,61 D	3.228,76	0,00	19.539,37 D
(0000000059)	0001 - SUPORTE TÉCNICO DE TI	8.558,85 D	1.379,75	0,00	9.938,60 D
(0000000060)	0002 - CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2.420,43 D	520,68	0,00	2.941,11 D
(0000000088)	0003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.088,00 D	998,00	0,00	6.086,00 D
(0000000092)	0004 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	243,33 D	330,33	0,00	573,66 D
5.2.01.003	- DESPESAS DE ALUGUEIS	6.579,27 D	871,80	0,00	7.451,07 D
(0000000061)	0001 - ESTACIONAMENTO	1.745,00 D	280,00	0,00	2.025,00 D
(0000000062)	0002 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	3.693,18 D	591,80	0,00	4.284,98 D
(0000000094)	0003 - EQUIPAMENTOS DE TI	1.141,09 D	0,00	0,00	1.141,09 D
5.2.01.005	- CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	20.587,60 D	3.622,16	0,00	24.209,76 D
(0000000063)	0001 - ENERGIA	3.343,96 D	483,70	0,00	3.827,66 D
(0000000064)	0002 - CONDOMÍNIO	12.138,00 D	2.099,00	0,00	14.237,00 D
(0000000065)	0003 - TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.437,34 D	494,92	0,00	2.932,26 D
(0000000066)	0004 - TELEFONIA CELULAR	2.647,40 D	307,59	0,00	2.954,99 D
(0000000067)	0005 - CORREIOS	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
(0000000096)	0006 - SEGURO PREDIAL	0,00	236,95	0,00	236,95 D
5.2.01.006	- DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	5.976,70 D	596,37	0,00	6.573,07 D
(0000000068)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	841,21 D	234,49	0,00	1.075,70 D
(0000000070)	0003 - COPA E LIMPEZA	5.052,82 D	361,88	0,00	5.414,70 D
(0000000090)	0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	82,67 D	0,00	0,00	82,67 D
5.2.01.007	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
(0000000089)	0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
5.2.01.008	- DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	10.100,40 D	397,24	0,00	10.497,64 D
(0000000071)	0001 - VIAGENS	9.496,51 D	347,24	0,00	9.843,75 D
(0000000074)	0003 - TRANSPORTE E MALOTE	603,89 D	50,00	0,00	653,89 D
5.2.01.011	- ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	20.539,13 D	3.271,96	0,00	23.811,09 D
(0000000086)	0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	20.539,13 D	3.271,96	0,00	23.811,09 D
5.2.02	- DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.962,42 D	498,14	1,00	6.459,56 D
5.2.02.001	- DESPESAS FINANCEIRAS	2.292,45 D	216,30	1,00	2.507,75 D
(0000000075)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.042,45 D	205,45	0,00	2.247,90 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: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000087)	0002 - DESPESAS COM JUROS E MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000097)	0003 - TAXA DE ADMINISTRADORA	0,00	10,85	1,00	9,85 D
5.2.02.002	- DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	710,50 D	119,01	0,00	829,51 D
(0000000076)	0001 - PIS	710,50 D	119,01	0,00	829,51 D
5.2.02.003	- DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.959,47 D	162,83	0,00	3.122,30 D
(0000000078)	0002 - IPTU	2.959,47 D	0,00	0,00	2.959,47 D
(0000000095)	0003 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELICIMENTO	0,00	162,83	0,00	162,83 D
5.2.09	- OUTRAS DESPESAS	66.763,97 D	10.781,19	0,00	77.545,16 D
5.2.09.002	- ASSESSORAMENTO	21.140,05 D	6.636,29	0,00	27.776,34 D
(0000000080)	0001 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO	18.000,00 D	6.580,00	0,00	24.580,00 D
(0000000081)	0002 - MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	3.140,05 D	56,29	0,00	3.196,34 D
5.2.09.003	- DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	44.435,42 D	4.144,90	0,00	48.580,32 D
(0000000082)	0001 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	43.836,02 D	4.045,00	0,00	47.881,02 D
(0000000084)	0003 - SISTEMA JURÍDICO	599,40 D	99,90	0,00	699,30 D
5.2.09.009	- OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	1.188,50 D	0,00	0,00	1.188,50 D
(0000000085)	0001 - FESTAS E CONFRATENIZAÇÕES	1.188,50 D	0,00	0,00	1.188,50 D
Total do	ATIVO	1.016.306,40 D	Total do	PASSIVO	1.077.436,14 C
Total de	DESPESAS	343.555,46 D	Total de	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO	282.425,72 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	1.359.861,86 D			1.359.861,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		61.129,74 C
Total de Déficit do Período		4.665,64 D	Total de Déficit Acumulado		61.129,74 D

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

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG:

CPF:

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF:

CT/CF