

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

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX	4.451,89 D	3.861,51 D
C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	2.579,45 D	1.809,02 D
BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	14.155,52 D	1.447,28 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.186,86 D	7.117,81 D
FUNDO FIXO		
FUNDO FIXO DE CAIXA	249,98 D	249,99 D
FUNDO FIXO	249,98 D	249,99 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	333.026,27 D	175.128,44 D
BANCO CONTA - APLICAÇÃO	333.026,27 D	175.128,44 D
CREDITOS A RECEBER		
EMPRÉSTIMOS		
CONTRATO DE MÚTUO	160.320,88 D	138.567,00 D
EMPRÉSTIMOS	160.320,88 D	138.567,00 D
ADIANTAMENTOS		
FUNCIONÁRIOS	1.500,00 D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.988,62 D
ADIANTAMENTOS	1.500,00 D	8.988,62 D
TRIBUTOS A RECUPERAR		
PIS/COFINS/CSLL 10833	33,51 D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	33,51 D	0,00
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		
EDIFÍCIOS	713.333,32 D	713.333,32 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.295,32 D	40.295,32 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	848.821,04 D
IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		
SOFTWARE	2.917,57 D	2.917,57 D
IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS	2.917,57 D	2.917,57 D

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

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

(-) DEPRECIAÇÃO		
(-) EDIFÍCIOS	112.906,04 C	84.372,80 C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.793,80 C	18.575,22 C
(-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	20.562,93 C	16.902,93 C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.075,51 C	20.879,99 C
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.827,14 C	5.499,40 C
(-) DEPRECIAÇÃO	192.165,42 C	146.230,34 C
(-) AMORTIZAÇÃO		
(-) SOFTWARE	1.474,26 C	890,70 C
(-) AMORTIZAÇÃO	1.474,26 C	890,70 C

Total do ATIVO

1.176.427,62 D

1.034.680,82 D

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2017

Saldo em: 31/12/2016

PASSIVO**CIRCULANTE****VALORES DE CURTO PRAZO****FORNECEDORES E CONVÊNIOS****FORNECEDORES NACIONAIS**

732,50 C

9.110,00 C

PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR

3.223,50 C

3.982,50 C

FORNECEDORES E CONVÊNIOS

3.956,00 C

13.092,50 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**INSS DE TERCEIROS - PJ**

66,00 C

0,00

IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER

1.293,08 C

1.121,24 C

ISS DE TERCEIROS - PJ

66,00 C

24,00 C

PIS

223,07 C

210,41 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

1.648,15 C

1.355,65 C

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**FGTS A RECOLHER**

1.338,47 C

1.262,84 C

INSS A RECOLHER

3.953,69 C

3.727,88 C

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

5.292,16 C

4.990,72 C

PROVISÕES S/ FOLHA**PROVISÕES S/ FÉRIAS**

19.946,12 C

18.913,06 C

PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS

5.285,46 C

5.011,91 C

PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS

1.595,39 C

1.512,86 C

PROVISÕES S/ FOLHA

26.826,97 C

25.437,83 C

PATRIMÔNIO SOCIAL**RESULTADOS SOCIAIS****RESULTADOS****SUPERÁVITS ACUMULADOS**

1.147.004,37 C

998.104,15 C

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.300,03 D

8.300,03 D

RESULTADOS

1.138.704,34 C

989.804,12 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

1.176.427,62 C

1.034.680,82 C

NOBILE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS SS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL

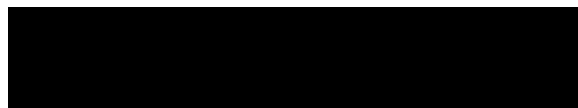
0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

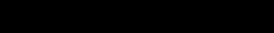
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 

CPF: 



MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 

CT/CF: 