

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 08.612.232/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.176.617,76	R\$ 1.068.722,85
CIRCULANTE		R\$ 516.328,69	R\$ 452.332,85
CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 354.474,30	R\$ 281.803,72
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.186,66	R\$ 8.262,48
BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		R\$ 4.451,69	R\$ 1.330,56
C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		R\$ 2.579,45	R\$ 2.117,96
BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		R\$ 14.155,52	R\$ 4.813,96
FUNDO FIXO		R\$ 249,98	R\$ 216,85
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 249,98	R\$ 216,85
POUPANÇA JURÍDICA		R\$ 11,39	R\$ 11,39
POUPANÇA JURÍDICA		R\$ 11,39	R\$ 11,39
BANCO CONTA - APLICAÇÃO		R\$ 333.026,27	R\$ 273.313,00
APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		R\$ 333.026,27	R\$ 273.313,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 161.854,39	R\$ 170.529,13
EMPRÉSTIMOS		R\$ 160.320,88	R\$ 168.432,88
CONTRATO DE MÚTUO		R\$ 160.320,88	R\$ 168.432,88
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.500,00	R\$ 2.062,74
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 62,74
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 33,51	R\$ 33,51
PIS/COFINS/CSLL 10833		R\$ 33,51	R\$ 33,51
NÃO CIRCULANTE		R\$ 660.289,07	R\$ 616.390,00
IMOBILIZADO		R\$ 660.289,07	R\$ 616.390,00
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		R\$ 850.821,04	R\$ 850.821,04
EDIFÍCIOS		R\$ 713.333,32	R\$ 713.333,32
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 42.295,32	R\$ 42.295,32
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 51.955,40	R\$ 51.955,40
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 6.637,00	R\$ 6.637,00
IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		R\$ 2.917,57	R\$ 2.917,57
SOFTWARE		R\$ 2.917,57	R\$ 2.917,57
(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (191.975,28)	R\$ (235.369,15)
(-) (-) EDIFÍCIOS		R\$ (112.906,04)	R\$ (141.439,28)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 08.612.232/0001-02
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (32.786,60)	R\$ (38.791,71)
(-) (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		R\$ (13.570,13)	R\$ (17.230,13)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (26.075,51)	R\$ (31.271,03)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (6.637,00)	R\$ (6.637,00)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (1.474,26)	R\$ (1.979,46)
(-) (-) SOFTWARE		R\$ (1.474,26)	R\$ (1.979,46)
PASSIVO		R\$ 1.176.617,76	R\$ 1.068.722,85
CIRCULANTE		R\$ 37.723,28	R\$ 27.877,48
VALORES DE CURTO PRAZO		R\$ 37.723,28	R\$ 27.877,48
FORNECEDORES E CONVÊNIOS		R\$ 3.956,00	R\$ 1.337,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 732,50	R\$ 0,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 3.223,50	R\$ 1.337,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.648,15	R\$ 1.597,46
INSS DE TERCEIROS - PJ		R\$ 66,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 1.293,08	R\$ 1.374,15
ISS DE TERCEIROS - PJ		R\$ 66,00	R\$ 23,20
PIS		R\$ 223,07	R\$ 200,11
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 5.292,16	R\$ 4.588,84
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.338,47	R\$ 1.173,17
INSS A RECOLHER		R\$ 3.953,69	R\$ 3.415,67
PROVISÕES S/ FOLHA		R\$ 26.826,97	R\$ 20.353,68
PROVISÕES S/ FÉRIAS		R\$ 19.946,12	R\$ 15.246,26
PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		R\$ 5.285,46	R\$ 3.887,76
PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		R\$ 1.595,39	R\$ 1.219,66
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.138.894,48	R\$ 1.040.845,37
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 1.138.894,48	R\$ 1.040.845,37
RESULTADOS		R\$ 1.138.894,48	R\$ 1.040.845,37
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 1.147.194,51	R\$ 1.147.194,51
(-) DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (98.049,11)
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (8.300,03)	R\$ (8.300,03)