

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.222.403,44 D	77.525,64	91.364,88	1.208.564,20 D
1.1 - CIRCULANTE		471.513,84 D	77.525,64	91.364,88	457.674,60 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.072,84 D	61.983,64	86.764,88	324.291,60 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		6.442,56 D	58.039,88	55.939,90	8.542,54 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		2.406,57 D	1.628,00	3.608,94	425,63 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		2.421,66 D	7.002,88	5.878,27	3.546,27 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		1.614,33 D	49.409,00	46.452,69	4.570,64 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		32,67 D	891,77	824,98	99,46 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		32,67 D	891,77	824,98	99,46 D
1.1.01.005 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
(0000000008) - 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.01.007 - BANCO CONTA - APLICAÇÃO		342.586,22 D	3.051,99	30.000,00	315.638,21 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		342.586,22 D	3.051,99	30.000,00	315.638,21 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		122.441,00 D	15.542,00	4.600,00	133.383,00 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		122.041,00 D	11.342,00	0,00	133.383,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		122.041,00 D	11.342,00	0,00	133.383,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		400,00 D	4.200,00	4.600,00	0,00
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		400,00 D	4.200,00	4.600,00	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		750.889,60 D	0,00	0,00	750.889,60 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		750.889,60 D	0,00	0,00	750.889,60 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		848.821,04 D	0,00	0,00	848.821,04 D
(0000000096) - 0003 - EDIFÍCIOS		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000097) - 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		40.295,32 D	0,00	0,00	40.295,32 D
(0000000100) - 0007 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		36.600,00 D	0,00	0,00	36.600,00 D
(0000000106) - 0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.955,40 D	0,00	0,00	51.955,40 D
(0000000496) - 0017 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 D	0,00	0,00	6.637,00 D
1.3.02.003 - IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
(0000000113) - 0004 - SOFTWARE		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
1.3.02.008 - (-) DEPRECIACÃO		100.541,82 C	0,00	0,00	100.541,82 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		55.839,47 C	0,00	0,00	55.839,47 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		11.602,97 C	0,00	0,00	11.602,97 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		13.242,93 C	0,00	0,00	13.242,93 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.684,45 C	0,00	0,00	15.684,45 C
(0000000517) - 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE...		4.172,00 C	0,00	0,00	4.172,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		307,19 C	0,00	0,00	307,19 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		307,19 C	0,00	0,00	307,19 C
2 - PASSIVO		1.044.757,85 C	15.930,55	18.521,06	1.047.348,36 C
2.1 - CIRCULANTE		32.406,50 C	15.930,55	18.521,06	34.997,01 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		32.406,50 C	15.930,55	18.521,06	34.997,01 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		725,44 C	701,44	689,70	713,70 C
(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		560,62 C	560,62	560,62	560,62 C
(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		48,00 C	24,00	24,00	48,00 C
(0000000174) - 0021 - PIS		116,82 C	116,82	105,08	105,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000002

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.719,76 C	4.719,76	4.562,68	4.562,68 C
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		869,59 C	869,59	840,71	840,71 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.850,17 C	3.850,17	3.721,97	3.721,97 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.509,35	10.509,35	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	10.509,35	10.509,35	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		26.961,30 C	0,00	2.759,33	29.720,63 C
(0000000188) - 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		5.908,16 C	0,00	876,08	6.784,24 C
(0000000189) - 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		14.137,67 C	0,00	1.175,50	15.313,17 C
(0000000190) - 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.312,01 C	0,00	543,65	5.855,66 C
(0000000191) - 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.603,46 C	0,00	164,10	1.767,56 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
(0000000232) - 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.020.651,38 C	0,00	0,00	1.020.651,38 C
(0000000628) - 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS...		8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4 - RECEITAS		517.226,77 C	2.389,50	32.033,87	546.871,14 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		517.226,77 C	2.389,50	32.033,87	546.871,14 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		513.050,04 C	0,00	28.068,87	541.118,91 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		492.137,73 C	0,00	23.674,88	515.812,61 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		110.710,72 C	0,00	17.072,00	127.782,72 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		381.427,01 C	0,00	6.602,88	388.029,89 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		19.655,79 C	0,00	4.393,99	24.049,78 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		8.426,00 C	0,00	1.342,00	9.768,00 C
(0000000264) - 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...		11.229,79 C	0,00	3.051,99	14.281,78 C
4.1.01.004 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.256,52 C	0,00	0,00	1.256,52 C
(0000000491) - 0006 - OUTRAS RECEITAS		1.256,52 C	0,00	0,00	1.256,52 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		4.176,73 C	2.389,50	3.965,00	5.752,23 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		4.176,73 C	2.389,50	3.965,00	5.752,23 C
(0000000477) - 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		4.176,73 C	2.389,50	3.965,00	5.752,23 C
5 - DESPESAS		339.581,18 D	46.264,12	190,00	385.655,30 D
5.1 - OPERACIONAIS		205.689,98 D	31.634,95	190,00	237.134,93 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		205.689,98 D	31.634,95	190,00	237.134,93 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		29.515,01 D	6.118,21	0,00	35.633,22 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		14.573,79 D	3.798,21	0,00	18.372,00 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...		14.941,22 D	2.320,00	0,00	17.261,22 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		72.137,16 D	10.509,35	0,00	82.646,51 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		69.617,06 D	10.509,35	0,00	80.126,41 D
(0000000284) - 0003 - FÉRIAS E ABONOS		2.385,41 D	0,00	0,00	2.385,41 D
(0000000285) - 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		134,69 D	0,00	0,00	134,69 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		19.404,60 D	2.998,43	190,00	22.213,03 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		16.836,20 D	1.890,00	4,00	18.722,20 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		2.568,40 D	1.108,43	186,00	3.490,83 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		24.606,98 D	3.625,56	0,00	28.232,54 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000308)	- 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5.705,95 D	840,71	0,00	6.546,66 D
(0000000309)	- 0002 - COTA PATRONAL DO INSS	18.901,03 D	2.784,85	0,00	21.685,88 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	18.661,27 D	2.759,33	0,00	21.420,60 D
(0000000621)	- 0001 - PROVISÃO FÉRIAS	7.966,65 D	1.175,50	0,00	9.142,15 D
(0000000622)	- 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.111,09 D	311,50	0,00	2.422,59 D
(0000000623)	- 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	637,21 D	94,02	0,00	731,23 D
(0000000624)	- 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.908,16 D	876,08	0,00	6.784,24 D
(0000000625)	- 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.565,59 D	232,15	0,00	1.797,74 D
(0000000626)	- 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	472,57 D	70,08	0,00	542,65 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	28.912,40 D	3.787,97	0,00	32.700,37 D
(0000000558)	- 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.829,74 D	61,40	0,00	3.891,14 D
(0000000559)	- 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.523,96 D	728,10	0,00	4.252,06 D
(0000000560)	- 0003 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000562)	- 0005 - COPIAS	73,81 D	0,00	0,00	73,81 D
(0000000565)	- 0008 - ENERGIA	4.452,89 D	506,47	0,00	4.959,36 D
(0000000567)	- 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	11.558,00 D	1.700,00	0,00	13.258,00 D
(0000000611)	- 0011 - ESTACIONAMENTO	5.368,00 D	792,00	0,00	6.160,00 D
(0000000612)	- 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	9.998,11 D	1.471,45	0,00	11.469,56 D
(0000000568)	- 0001 - TELEFONES	9.988,21 D	1.465,05	0,00	11.453,26 D
(0000000569)	- 0002 - CORREIOS	9,90 D	6,40	0,00	16,30 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	1.688,30 D	259,57	0,00	1.947,87 D
(0000000571)	- 0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.688,30 D	259,57	0,00	1.947,87 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	766,15 D	105,08	0,00	871,23 D
(0000000576)	- 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	766,15 D	105,08	0,00	871,23 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	22.399,46 D	279,10	0,00	22.678,56 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.900,00 D	150,00	0,00	16.050,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...	15.900,00 D	150,00	0,00	16.050,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	15.900,00 D	150,00	0,00	16.050,00 D
5.2.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	4.175,84 D	0,00	0,00	4.175,84 D
5.2.02.002	- FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA	4.175,84 D	0,00	0,00	4.175,84 D
(0000000582)	- 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.175,84 D	0,00	0,00	4.175,84 D
5.2.03	- ASSISTENCIA TECNICA	2.053,62 D	129,10	0,00	2.182,72 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	387,30 D	129,10	0,00	516,40 D
(0000000586)	- 0001 - JORNAIS E REVISTAS	387,30 D	129,10	0,00	516,40 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	577,90 D	0,00	0,00	577,90 D
(0000000589)	- 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	207,90 D	0,00	0,00	207,90 D
(0000000592)	- 0005 - EDITAIS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
5.2.03.004	- PROCESSAMENTO DE DADOS	1.088,42 D	0,00	0,00	1.088,42 D
(0000000596)	- 0004 - MANUTENÇÃO SISTEMA	1.088,42 D	0,00	0,00	1.088,42 D
5.2.04	- DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
5.2.04.001	- DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
(0000000599)	- 0003 - PROPAGANDA	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3 - GERAIS		111.666,25 D	14.350,07	0,00	126.016,32 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		98.139,65 D	11.997,09	0,00	110.136,74 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		98.139,65 D	11.997,09	0,00	110.136,74 D
(0000000331) - 0012 - FRETES E CARRETOS		730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.528,86 D	3.057,20	0,00	17.586,06 D
(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		10.697,00 D	1.750,00	0,00	12.447,00 D
(0000000334) - 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		10.139,00 D	0,00	0,00	10.139,00 D
(0000000341) - 0022 - PROVEDOR INTERNET E...		8.058,13 D	0,00	0,00	8.058,13 D
(0000000343) - 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		6.002,28 D	500,89	0,00	6.503,17 D
(0000000482) - 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		1.985,10 D	0,00	0,00	1.985,10 D
(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		39.915,50 D	5.865,00	0,00	45.780,50 D
(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		5.783,78 D	824,00	0,00	6.607,78 D
(0000000619) - 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		1.572,35 D	420,00	0,00	1.992,35 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		1.572,35 D	420,00	0,00	1.992,35 D
(0000000363) - 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E...		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(0000000364) - 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		1.412,35 D	0,00	0,00	1.412,35 D
(0000000367) - 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO)...		0,00	230,00	0,00	230,00 D
(0000000372) - 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	190,00	0,00	190,00 D
5.3.08 - BENS DE PEQUENO VALOR		354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
5.3.08.001 - BENS DE PEQUENO VALOR		354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
(0000000374) - 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.982,83 D	702,00	0,00	4.684,83 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.982,83 D	702,00	0,00	4.684,83 D
(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...		569,82 D	102,30	0,00	672,12 D
(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.956,31 D	167,70	0,00	2.124,01 D
(0000000394) - 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		111,40 D	0,00	0,00	111,40 D
(0000000411) - 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		345,30 D	232,00	0,00	577,30 D
(0000000557) - 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS		1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
5.3.11 - CONSUMO		5.471,07 D	1.230,98	0,00	6.702,05 D
5.3.11.001 - CONSUMO		5.471,07 D	1.230,98	0,00	6.702,05 D
(0000000415) - 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		0,00	27,45	0,00	27,45 D
(0000000418) - 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E...		917,34 D	380,00	0,00	1.297,34 D
(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA		4.553,73 D	823,53	0,00	5.377,26 D
5.3.14 - TRIBUTÁRIAS		2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS		2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
(0000000431) - 0007 - IPTU		2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
5.3.18 - FINANCEIRAS		3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
(0000000450) - 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
5.9 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
5.9.01 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
5.9.01.001 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
(0000000470) - 0001 - AJUSTES PERÍODO BASE ANTERIOR		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000005

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

Total do ATIVO	1.208.564,20	D	Total do PASSIVO	1.047.348,36	C		
Total de DESPESAS	385.655,30	D	Total de RECEITAS	546.871,14	C		
Total de CUSTOS	0,00						
Somatórias			1.594.219,50	D	1.594.219,50	C	
Não há diferença entre os Lançamentos:			0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	161.215,84	D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2016 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.538.632-7

CPF: 036.750.868-01

SONIA MARIA MENEZES CORCIOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 033.208.298-90

TC/CRC: 1SP143494/0-3