

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2016 A 02/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.028.429,84 D	58.921,42	94.354,55	992.996,71 D
1.1 - CIRCULANTE		249.338,41 D	58.921,42	90.328,49	217.931,34 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		126.993,44 D	54.153,42	86.660,49	94.486,37 D
1.1.01.001 - CAIXA		150,37 D	245,00	203,50	191,87 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		150,37 D	245,00	203,50	191,87 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		7.700,71 D	53.908,42	54.456,99	7.152,14 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		1.916,92 D	1.512,00	2.976,18	452,74 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		339,72 D	2.300,27	2.526,53	113,46 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		5.444,07 D	50.096,15	48.954,28	6.585,94 D
1.1.01.005 - POUPANÇA JURÍDICA		61,30 D	0,00	0,00	61,30 D
(0000000008) - 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		61,30 D	0,00	0,00	61,30 D
1.1.01.007 - BANCO CONTA - APLICAÇÃO		119.081,06 D	0,00	32.000,00	87.081,06 D
(0000000548) - 0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		119.081,06 D	0,00	32.000,00	87.081,06 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		122.344,97 D	4.768,00	3.668,00	123.444,97 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		120.284,90 D	1.100,00	0,00	121.384,90 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		114.781,00 D	1.100,00	0,00	115.881,00 D
(0000000012) - 0003 - EMPRÉSTIMOS À EMPRESAS		5.503,90 D	0,00	0,00	5.503,90 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		2.060,07 D	3.668,00	3.668,00	2.060,07 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		2.060,07 D	3.668,00	3.668,00	2.060,07 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		779.091,43 D	0,00	4.026,06	775.065,37 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		779.091,43 D	0,00	4.026,06	775.065,37 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		875.076,77 D	0,00	0,00	875.076,77 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		60.429,73 D	0,00	0,00	60.429,73 D
(0000000106) - 0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.628,40 D	0,00	0,00	56.628,40 D
(0000000496) - 0017 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.390,00 D	0,00	0,00	4.390,00 D
1.3.02.003 - IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		5.417,57 D	0,00	0,00	5.417,57 D
(0000000113) - 0004 - SOFTWARE		5.417,57 D	0,00	0,00	5.417,57 D
1.3.02.008 - (-) DEPRECIÇÃO		100.439,59 C	0,00	3.935,77	104.375,36 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		45.823,14 C	0,00	2.377,78	48.200,92 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		17.911,72 C	0,00	613,45	18.525,17 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		14.546,20 C	0,00	460,31	15.006,51 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.682,99 C	0,00	447,65	22.130,64 C
(0000000618) - 0016 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		475,54 C	0,00	36,58	512,12 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		963,32 C	0,00	90,29	1.053,61 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		963,32 C	0,00	90,29	1.053,61 C
2 - PASSIVO		1.065.110,94 C	17.034,07	16.707,92	1.064.784,79 C
2.1 - CIRCULANTE		11.506,67 C	17.034,07	16.707,92	11.180,52 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		11.506,67 C	17.034,07	16.707,92	11.180,52 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		6.587,67 C	3.316,50	2.950,00	6.221,17 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		42,44 C	0,00	0,00	42,44 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		6.545,23 C	3.316,50	2.950,00	6.178,73 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		505,14 C	532,46	530,63	503,31 C
(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS E PRÓ LABORE		387,61 C	387,61	387,61	387,61 C
(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		27,03 C	27,03	24,00	24,00 C
(0000000174) - 0021 - PIS		90,50 C	90,50	91,70	91,70 C
(0000000177) - 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		0,00	27,32	27,32	0,00
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.413,86 C	3.985,95	4.028,13	4.456,04 C
(0000000180) - 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS		6,00 C	6,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2016 A 02/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		724,00 C	724,00	733,60	733,60 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.683,86 C	3.255,95	3.294,53	3.722,44 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.199,16	9.199,16	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	9.199,16	9.199,16	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.053.604,27 C	0,00	0,00	1.053.604,27 C
2.4.03 - RESERVAS		25.164,33 C	0,00	0,00	25.164,33 C
2.4.03.001 - RESERVAS		25.164,33 C	0,00	0,00	25.164,33 C
(0000000225) - 0004 - ESTATUTÁRIA		25.164,33 C	0,00	0,00	25.164,33 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		1.028.439,94 C	0,00	0,00	1.028.439,94 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		1.028.439,94 C	0,00	0,00	1.028.439,94 C
(0000000232) - 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.028.439,94 C	0,00	0,00	1.028.439,94 C
4 - RECEITAS		15.153,00 C	435,66	19.808,42	34.525,76 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		15.153,00 C	435,66	19.808,42	34.525,76 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		15.153,00 C	435,66	19.808,42	34.525,76 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		13.987,00 C	435,66	18.708,42	32.259,76 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		10.321,80 C	0,00	16.408,15	26.729,95 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.665,20 C	435,66	2.300,27	5.529,81 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		1.166,00 C	0,00	1.100,00	2.266,00 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MUTAS S/ EMPRÉSTIMOS		1.166,00 C	0,00	1.100,00	2.266,00 C
5 - DESPESAS		51.834,10 D	54.889,14	409,40	106.313,84 D
5.1 - OPERACIONAIS		22.387,38 D	26.917,68	409,40	48.895,66 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		22.387,38 D	26.917,68	409,40	48.895,66 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		2.745,25 D	4.847,86	0,00	7.593,11 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		1.765,25 D	2.957,86	0,00	4.723,11 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A		980,00 D	1.890,00	0,00	2.870,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		9.050,00 D	9.170,00	0,00	18.220,00 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		9.050,00 D	9.170,00	0,00	18.220,00 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		2.876,40 D	2.877,60	159,40	5.594,60 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		2.453,00 D	2.376,00	4,00	4.825,00 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		423,40 D	501,60	155,40	769,60 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		3.122,25 D	3.163,65	0,00	6.285,90 D
(0000000308) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		724,00 D	733,60	0,00	1.457,60 D
(0000000309) - 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		2.398,25 D	2.430,05	0,00	4.828,30 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		2.982,49 D	5.498,74	250,00	8.231,23 D
(0000000558) - 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		270,64 D	1.046,25	0,00	1.316,89 D
(0000000559) - 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		116,05 D	944,37	0,00	1.060,42 D
(0000000565) - 0008 - ENERGIA		684,80 D	373,29	0,00	1.058,09 D
(0000000566) - 0009 - MATERIAL DE COPA		0,00	474,83	0,00	474,83 D
(0000000567) - 0010 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.358,00 D	1.700,00	0,00	3.058,00 D
(0000000611) - 0011 - ESTACIONAMENTO		530,00 D	960,00	250,00	1.240,00 D
(0000000612) - 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		1.221,28 D	1.025,74	0,00	2.247,02 D
(0000000568) - 0001 - TELEFONES		1.221,28 D	1.025,74	0,00	2.247,02 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		254,41 D	242,39	0,00	496,80 D
(0000000571) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		254,41 D	242,39	0,00	496,80 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		135,30 D	91,70	0,00	227,00 D
(0000000576) - 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		135,30 D	91,70	0,00	227,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		8.497,74 D	4.571,98	0,00	13.069,72 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2016 A 02/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.850,00 D	150,00	0,00	3.000,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.850,00 D	150,00	0,00	3.000,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	2.850,00 D	150,00	0,00	3.000,00 D
5.2.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.491,84	0,00	3.491,84 D
5.2.02.002	- FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA	0,00	3.491,84	0,00	3.491,84 D
(0000000582)	- 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.491,84	0,00	3.491,84 D
5.2.03	- ASSISTENCIA TECNICA	5.647,74 D	930,14	0,00	6.577,88 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	5.295,50 D	577,90	0,00	5.873,40 D
(0000000588)	- 0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	5.295,50 D	0,00	0,00	5.295,50 D
(0000000589)	- 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	207,90	0,00	207,90 D
(0000000592)	- 0005 - EDITAIS	0,00	370,00	0,00	370,00 D
5.2.03.004	- PROCESSAMENTO DE DADOS	352,24 D	352,24	0,00	704,48 D
(0000000596)	- 0004 - MANUTENÇÃO SISTEMA	352,24 D	352,24	0,00	704,48 D
5.3	- GERAIS	20.948,98 D	23.399,48	0,00	44.348,46 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14.695,80 D	16.360,19	0,00	31.055,99 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14.695,80 D	16.360,19	0,00	31.055,99 D
(0000000332)	- 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.140,06 D	2.073,80	0,00	4.213,86 D
(0000000333)	- 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00 D	1.667,00	0,00	3.167,00 D
(0000000334)	- 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	4.050,00 D	4.274,00	0,00	8.324,00 D
(0000000341)	- 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO	3.683,80 D	469,33	0,00	4.153,13 D
(0000000343)	- 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	1.148,81 D	1.148,81	0,00	2.297,62 D
(0000000348)	- 0029 - VIAGENS E ESTADAS	0,00	293,25	0,00	293,25 D
(0000000482)	- 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	321,10 D	315,00	0,00	636,10 D
(0000000553)	- 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00 D
(0000000556)	- 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	827,03 D	824,00	0,00	1.651,03 D
(0000000619)	- 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
5.3.07	- MANUTENÇÃO	1.030,00 D	169,35	0,00	1.199,35 D
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	1.030,00 D	169,35	0,00	1.199,35 D
(0000000363)	- 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000364)	- 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00 D	169,35	0,00	1.169,35 D
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	508,83 D	258,77	0,00	767,60 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	508,83 D	258,77	0,00	767,60 D
(0000000380)	- 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	67,83 D	78,57	0,00	146,40 D
(0000000389)	- 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	328,00 D	161,00	0,00	489,00 D
(0000000394)	- 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	16,00 D	19,20	0,00	35,20 D
(0000000411)	- 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
5.3.11	- CONSUMO	688,28 D	442,57	0,00	1.130,85 D
5.3.11.001	- CONSUMO	688,28 D	442,57	0,00	1.130,85 D
(0000000418)	- 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	336,84	0,00	336,84 D
(0000000620)	- 0014 - COPA E COZINHA	688,28 D	105,73	0,00	794,01 D
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	4.026,06 D	4.026,06	0,00	8.052,12 D
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	4.026,06 D	4.026,06	0,00	8.052,12 D
(0000000424)	- 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO /	4.026,06 D	4.026,06	0,00	8.052,12 D
5.3.14	- TRIBUTÁRIAS	0,00	2.142,54	0,00	2.142,54 D
5.3.14.001	- TRIBUTÁRIAS	0,00	2.142,54	0,00	2.142,54 D
(0000000431)	- 0007 - IPTU	0,00	2.142,54	0,00	2.142,54 D
5.3.18	- FINANCEIRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.18.001	- FINANCEIRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
(0000000450)	- 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2016 A 02/2016

Total do ATIVO	992.996,71 D	Total do PASSIVO	1.064.784,79 C
Total de DESPESAS	106.313,84 D	Total de RECEITAS	34.525,76 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 1.099.310,55 D 1.099.310,55 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 71.788,08 C

Total de Prejuízos do Período 35.106,98 D Total de Prejuízos Acumulados 71.788,08 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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