

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2016 A 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.065.786,45 D	65.552,66	102.909,27	1.028.429,84 D
1.1 - CIRCULANTE		282.668,96 D	65.552,66	98.883,21	249.338,41 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163.489,99 D	58.766,66	95.263,21	126.993,44 D
1.1.01.001 - CAIXA		168,91 D	474,66	493,20	150,37 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		168,91 D	474,66	493,20	150,37 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		21.178,72 D	58.292,00	71.770,01	7.700,71 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		3.389,42 D	8.580,00	10.052,50	1.916,92 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		3.836,18 D	4.555,00	8.051,46	339,72 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		13.953,12 D	45.157,00	53.666,05	5.444,07 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		142.081,06 D	0,00	23.000,00	119.081,06 D
(0000000548) - 0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		142.081,06 D	0,00	23.000,00	119.081,06 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		119.178,97 D	6.786,00	3.620,00	122.344,97 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		119.118,90 D	1.166,00	0,00	120.284,90 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUA		113.615,00 D	1.166,00	0,00	114.781,00 D
(0000000012) - 0003 - EMPRÉSTIMOS À EMPRESAS		5.503,90 D	0,00	0,00	5.503,90 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		60,07 D	5.620,00	3.620,00	2.060,07 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		60,07 D	5.620,00	3.620,00	2.060,07 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		783.117,49 D	0,00	4.026,06	779.091,43 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		783.117,49 D	0,00	4.026,06	779.091,43 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 - (-) DEPRECIACÃO		96.503,82 C	0,00	3.935,77	100.439,59 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		43.445,36 C	0,00	2.377,78	45.823,14 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		17.298,27 C	0,00	613,45	17.911,72 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		14.085,89 C	0,00	460,31	14.546,20 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.235,34 C	0,00	447,65	21.682,99 C
(0000000618) - 0016 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		438,96 C	0,00	36,58	475,54 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		873,03 C	0,00	90,29	963,32 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		873,03 C	0,00	90,29	963,32 C
2 - PASSIVO		1.065.786,45 C	17.486,04	16.810,53	1.065.110,94 C
2.1 - CIRCULANTE		12.182,18 C	17.486,04	16.810,53	11.506,67 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		12.182,18 C	17.486,04	16.810,53	11.506,67 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		7.455,17 C	3.982,50	3.115,00	6.587,67 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		42,44 C	0,00	0,00	42,44 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		7.412,73 C	3.982,50	3.115,00	6.545,23 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		488,35 C	619,27	636,06	505,14 C
(0000000161) - 0008 - INSS DE TERCEIROS - PJ		0,00	103,60	103,60	0,00
(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS E PRÓ LABORE		400,63 C	400,63	387,61	387,61 C
(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	27,03	27,03 C
(0000000174) - 0021 - PIS		87,72 C	87,72	90,50	90,50 C
(0000000177) - 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		0,00	27,32	27,32	0,00
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.238,66 C	3.807,93	3.983,13	4.413,86 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2016 A 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000180) - 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS		0,00	0,00	6,00	6,00 C
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		849,30 C	849,30	724,00	724,00 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.389,36 C	2.958,63	3.253,13	3.683,86 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.076,34	9.076,34	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	9.076,34	9.076,34	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		0,00	0,00	15.153,00	15.153,00 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	15.153,00	15.153,00 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	15.153,00	15.153,00 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	13.987,00	13.987,00 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		0,00	0,00	10.321,80	10.321,80 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	3.665,20	3.665,20 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.166,00	1.166,00 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MUTAS S/ EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	1.166,00	1.166,00 C
5 - DESPESAS		0,00	52.176,30	342,20	51.834,10 D
5.1 - OPERACIONAIS		0,00	22.729,58	342,20	22.387,38 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		0,00	22.729,58	342,20	22.387,38 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		0,00	2.745,25	0,00	2.745,25 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		0,00	1.765,25	0,00	1.765,25 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A		0,00	980,00	0,00	980,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		0,00	9.050,00	0,00	9.050,00 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	9.050,00	0,00	9.050,00 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		0,00	3.028,60	152,20	2.876,40 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		0,00	2.457,00	4,00	2.453,00 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		0,00	571,60	148,20	423,40 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.122,25	0,00	3.122,25 D
(0000000308) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		0,00	724,00	0,00	724,00 D
(0000000309) - 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		0,00	2.398,25	0,00	2.398,25 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		0,00	3.172,49	190,00	2.982,49 D
(0000000558) - 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	270,64	0,00	270,64 D
(0000000559) - 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	116,05	0,00	116,05 D
(0000000565) - 0008 - ENERGIA		0,00	684,80	0,00	684,80 D
(0000000567) - 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	1.358,00	0,00	1.358,00 D
(0000000611) - 0011 - ESTACIONAMENTO		0,00	720,00	190,00	530,00 D
(0000000612) - 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		0,00	23,00	0,00	23,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		0,00	1.221,28	0,00	1.221,28 D
(0000000568) - 0001 - TELEFONES		0,00	1.221,28	0,00	1.221,28 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		0,00	254,41	0,00	254,41 D
(0000000571) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	254,41	0,00	254,41 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		0,00	135,30	0,00	135,30 D
(0000000576) - 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	135,30	0,00	135,30 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	8.497,74	0,00	8.497,74 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: 01/2016 A 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
5.2.03	- ASSISTENCIA TECNICA	0,00	5.647,74	0,00	5.647,74 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	0,00	5.295,50	0,00	5.295,50 D
(0000000588)	- 0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	5.295,50	0,00	5.295,50 D
5.2.03.004	- PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	352,24	0,00	352,24 D
(0000000596)	- 0004 - MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	352,24	0,00	352,24 D
5.3	- GERAIS	0,00	20.948,98	0,00	20.948,98 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.695,80	0,00	14.695,80 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.695,80	0,00	14.695,80 D
(0000000332)	- 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.140,06	0,00	2.140,06 D
(0000000333)	- 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000334)	- 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
(0000000341)	- 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO	0,00	3.683,80	0,00	3.683,80 D
(0000000343)	- 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	0,00	1.148,81	0,00	1.148,81 D
(0000000482)	- 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	321,10	0,00	321,10 D
(0000000556)	- 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	0,00	827,03	0,00	827,03 D
(0000000619)	- 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 D
5.3.07	- MANUTENÇÃO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
(0000000363)	- 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000364)	- 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	508,83	0,00	508,83 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	508,83	0,00	508,83 D
(0000000380)	- 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	67,83	0,00	67,83 D
(0000000389)	- 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	328,00	0,00	328,00 D
(0000000394)	- 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	16,00	0,00	16,00 D
(0000000411)	- 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	0,00	97,00	0,00	97,00 D
5.3.11	- CONSUMO	0,00	688,28	0,00	688,28 D
5.3.11.001	- CONSUMO	0,00	688,28	0,00	688,28 D
(0000000620)	- 0014 - COPA E COZINHA	0,00	688,28	0,00	688,28 D
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	0,00	4.026,06	0,00	4.026,06 D
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	0,00	4.026,06	0,00	4.026,06 D
(0000000424)	- 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO /	0,00	4.026,06	0,00	4.026,06 D
5.3.18	- FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.3.18.001	- FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
(0000000450)	- 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		1.028.429,84 D	Total do PASSIVO		1.065.110,94 C
Total de DESPESAS		51.834,10 D	Total de RECEITAS		15.153,00 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.080.263,94 D	1.080.263,94 C		

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2016 A 01/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 36.681,10 C

Total de Prejuízos do Período	36.681,10 D	Total de Prejuízos Acumulados	36.681,10 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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