

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.237.298,84 D	62.134,34	77.029,74	1.222.403,44 D
1.1 - CIRCULANTE		486.409,24 D	62.134,34	77.029,74	471.513,84 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		362.793,74 D	57.086,67	70.807,57	349.072,84 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		7.357,60 D	53.874,10	54.789,14	6.442,56 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		1.932,04 D	1.601,50	1.126,97	2.406,57 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		3.738,13 D	10.583,97	11.900,44	2.421,66 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		1.687,43 D	41.688,63	41.761,73	1.614,33 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		102,50 D	223,97	293,80	32,67 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		102,50 D	223,97	293,80	32,67 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		355.322,25 D	2.988,60	15.724,63	342.586,22 D
(0000000548) - 0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA...		15.646,92 D	68,94	15.715,86	0,00
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		339.675,33 D	2.919,66	8,77	342.586,22 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		123.615,50 D	5.047,67	6.222,17	122.441,00 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		120.820,00 D	1.221,00	0,00	122.041,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		120.820,00 D	1.221,00	0,00	122.041,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		2.795,50 D	3.826,67	6.222,17	400,00 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		800,00 D	3.826,67	4.226,67	400,00 D
(0000000048) - 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.995,50 D	0,00	1.995,50	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 - (-) DEPRECIÇÃO		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		1.041.889,87 C	16.995,79	19.863,77	1.044.757,85 C
2.1 - CIRCULANTE		29.538,52 C	16.995,79	19.863,77	32.406,50 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		29.538,52 C	16.995,79	19.863,77	32.406,50 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		715,09 C	691,09	701,44	725,44 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

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000002

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000174)	- 0021 - PIS	106,47 C	106,47	116,82	116,82 C
2.1.01.004	- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.622,31 C	4.622,31	4.719,76	4.719,76 C
(0000000181)	- 0003 - FGTS A RECOLHER	851,76 C	851,76	869,59	869,59 C
(0000000182)	- 0004 - INSS A RECOLHER	3.770,55 C	3.770,55	3.850,17	3.850,17 C
2.1.01.005	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.682,39	11.682,39	0,00
(0000000187)	- 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º	0,00	11.682,39	11.682,39	0,00
2.1.01.006	- PROVISÕES S/ FOLHA	24.201,12 C	0,00	2.760,18	26.961,30 C
(0000000188)	- 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	5.032,02 C	0,00	876,14	5.908,16 C
(0000000189)	- 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	12.961,59 C	0,00	1.176,08	14.137,67 C
(0000000190)	- 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	4.768,20 C	0,00	543,81	5.312,01 C
(0000000191)	- 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.439,31 C	0,00	164,15	1.603,46 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	486.678,70 C	3.411,00	33.959,07	517.226,77 C
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	486.678,70 C	3.411,00	33.959,07	517.226,77 C
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	481.645,97 C	0,00	31.404,07	513.050,04 C
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	464.943,26 C	0,00	27.194,47	492.137,73 C
(0000000486)	- 0008 - MENSALIDADES	93.700,22 C	0,00	17.010,50	110.710,72 C
(0000000546)	- 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	371.243,04 C	0,00	10.183,97	381.427,01 C
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	15.446,19 C	0,00	4.209,60	19.655,79 C
(0000000262)	- 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	7.205,00 C	0,00	1.221,00	8.426,00 C
(0000000264)	- 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...	8.241,19 C	0,00	2.988,60	11.229,79 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	5.032,73 C	3.411,00	2.555,00	4.176,73 C
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	5.032,73 C	3.411,00	2.555,00	4.176,73 C
(0000000477)	- 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	5.032,73 C	3.411,00	2.555,00	4.176,73 C
5	- DESPESAS	291.269,73 D	48.445,45	134,00	339.581,18 D
5.1	- OPERACIONAIS	177.375,45 D	28.448,53	134,00	205.689,98 D
5.1.01	- OPERACIONAIS	177.375,45 D	28.448,53	134,00	205.689,98 D
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	27.395,01 D	2.120,00	0,00	29.515,01 D
(0000000609)	- 0004 - VIAGENS	14.573,79 D	0,00	0,00	14.573,79 D
(0000000615)	- 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...	12.821,22 D	2.120,00	0,00	14.941,22 D
5.1.01.002	- REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	60.454,77 D	11.682,39	0,00	72.137,16 D
(0000000282)	- 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	60.047,17 D	9.569,89	0,00	69.617,06 D
(0000000284)	- 0003 - FÉRIAS E ABONOS	314,58 D	2.070,83	0,00	2.385,41 D
(0000000285)	- 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	93,02 D	41,67	0,00	134,69 D
5.1.01.005	- BENEFÍCIOS	16.254,20 D	3.284,40	134,00	19.404,60 D
(0000000306)	- 0008 - VALE REFEIÇÃO	14.080,20 D	2.760,00	4,00	16.836,20 D
(0000000307)	- 0009 - VALE TRANSPORTE	2.174,00 D	524,40	130,00	2.568,40 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: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.006	- ENCARGOS SOCIAIS	20.856,86 D	3.750,12	0,00	24.606,98 D
(0000000308)	- 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.836,36 D	869,59	0,00	5.705,95 D
(0000000309)	- 0002 - COTA PATRONAL DO INSS	16.020,50 D	2.880,53	0,00	18.901,03 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	15.901,09 D	2.760,18	0,00	18.661,27 D
(0000000621)	- 0001 - PROVISÃO FÉRIAS	6.790,57 D	1.176,08	0,00	7.966,65 D
(0000000622)	- 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.799,44 D	311,65	0,00	2.111,09 D
(0000000623)	- 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	543,14 D	94,07	0,00	637,21 D
(0000000624)	- 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.032,02 D	876,14	0,00	5.908,16 D
(0000000625)	- 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.333,43 D	232,16	0,00	1.565,59 D
(0000000626)	- 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	402,49 D	70,08	0,00	472,57 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	25.934,00 D	2.978,40	0,00	28.912,40 D
(0000000558)	- 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.829,74 D	0,00	0,00	3.829,74 D
(0000000559)	- 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.523,96 D	0,00	0,00	3.523,96 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	3.966,49 D	486,40	0,00	4.452,89 D
(0000000567)	- 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	9.858,00 D	1.700,00	0,00	11.558,00 D
(0000000611)	- 0011 - ESTACIONAMENTO	4.576,00 D	792,00	0,00	5.368,00 D
(0000000612)	- 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	8.477,48 D	1.520,63	0,00	9.998,11 D
(0000000568)	- 0001 - TELEFONES	8.467,58 D	1.520,63	0,00	9.988,21 D
(0000000569)	- 0002 - CORREIOS	9,90 D	0,00	0,00	9,90 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	1.452,71 D	235,59	0,00	1.688,30 D
(0000000571)	- 0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.452,71 D	235,59	0,00	1.688,30 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	649,33 D	116,82	0,00	766,15 D
(0000000576)	- 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	649,33 D	116,82	0,00	766,15 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	16.120,36 D	6.279,10	0,00	22.399,46 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.750,00 D	6.150,00	0,00	15.900,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...	9.750,00 D	6.150,00	0,00	15.900,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	9.750,00 D	6.150,00	0,00	15.900,00 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	1.924,52 D	129,10	0,00	2.053,62 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	258,20 D	129,10	0,00	387,30 D
(0000000586)	- 0001 - JORNAIS E REVISTAS	258,20 D	129,10	0,00	387,30 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000599)	- 0003 - PROPAGANDA	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
5.3 - GERAIS		97.948,43 D	13.717,82	0,00	111.666,25 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		85.651,56 D	12.488,09	0,00	98.139,65 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		85.651,56 D	12.488,09	0,00	98.139,65 D
(0000000331)	- 0012 - FRETES E CARRETOS	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
(0000000332)	- 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.493,66 D	2.035,20	0,00	14.528,86 D
(0000000333)	- 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.197,00 D	1.500,00	0,00	10.697,00 D
(0000000334)	- 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	8.764,00 D	1.375,00	0,00	10.139,00 D
(0000000341)	- 0022 - PROVEDOR INTERNET E...	7.718,13 D	340,00	0,00	8.058,13 D
(0000000343)	- 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	5.501,39 D	500,89	0,00	6.002,28 D
(0000000482)	- 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.937,10 D	48,00	0,00	1.985,10 D
(0000000553)	- 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	34.050,50 D	5.865,00	0,00	39.915,50 D
(0000000556)	- 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	4.959,78 D	824,00	0,00	5.783,78 D
(0000000619)	- 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		1.522,35 D	50,00	0,00	1.572,35 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		1.522,35 D	50,00	0,00	1.572,35 D
(0000000363)	- 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E...	110,00 D	50,00	0,00	160,00 D
(0000000364)	- 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.412,35 D	0,00	0,00	1.412,35 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		3.700,34 D	282,49	0,00	3.982,83 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.700,34 D	282,49	0,00	3.982,83 D
(0000000380)	- 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...	569,82 D	0,00	0,00	569,82 D
(0000000389)	- 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.913,12 D	43,19	0,00	1.956,31 D
(0000000394)	- 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	111,40 D	0,00	0,00	111,40 D
(0000000411)	- 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	306,00 D	39,30	0,00	345,30 D
(0000000557)	- 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
5.3.11 - CONSUMO		4.573,83 D	897,24	0,00	5.471,07 D
5.3.11.001 - CONSUMO		4.573,83 D	897,24	0,00	5.471,07 D
(0000000418)	- 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E...	636,84 D	280,50	0,00	917,34 D
(0000000620)	- 0014 - COPA E COZINHA	3.936,99 D	616,74	0,00	4.553,73 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: 07/2016 A 07/2016

Total do ATIVO	1.222.403,44	D	Total do PASSIVO	1.044.757,85	C	
Total de DESPESAS	339.581,18	D	Total de RECEITAS	517.226,77	C	
Total de CUSTOS	0,00					
	Somatórias	1.561.984,62	D		1.561.984,62	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	177.645,59	D	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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