

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.232.326,90 D	131.044,17	125.769,39	1.237.601,68 D
1.1 - CIRCULANTE		469.339,71 D	131.044,17	121.743,33	478.640,55 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		348.535,64 D	123.370,25	116.940,91	354.964,98 D
1.1.01.001 - CAIXA		221,77 D	0,00	6,75	215,02 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		221,77 D	0,00	6,75	215,02 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		8.165,49 D	100.391,93	101.199,82	7.357,60 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.225,42 D	2.067,50	2.360,88	1.932,04 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		3.531,41 D	32.645,38	32.438,66	3.738,13 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		2.408,66 D	65.679,05	66.400,28	1.687,43 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		6,02 D	978,32	734,34	250,00 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		6,02 D	978,32	734,34	250,00 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		340.081,06 D	22.000,00	15.000,00	347.081,06 D
(0000000548) - 0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		27.081,06 D	0,00	15.000,00	12.081,06 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF.		313.000,00 D	22.000,00	0,00	335.000,00 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		120.804,07 D	7.673,92	4.802,42	123.675,57 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		119.544,00 D	1.276,00	0,00	120.820,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		119.544,00 D	1.276,00	0,00	120.820,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		1.260,07 D	6.397,92	4.802,42	2.855,57 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		1.260,07 D	4.106,67	4.506,67	860,07 D
(0000000048) - 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	2.291,25	295,75	1.995,50 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		762.987,19 D	0,00	4.026,06	758.961,13 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		762.987,19 D	0,00	4.026,06	758.961,13 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		116.182,67 C	0,00	3.935,77	120.118,44 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		55.334,26 C	0,00	2.377,78	57.712,04 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		20.365,52 C	0,00	613,45	20.978,97 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		16.387,44 C	0,00	460,31	16.847,75 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.473,59 C	0,00	447,65	23.921,24 C
(0000000618) - 0016 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		621,86 C	0,00	36,58	658,44 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.324,48 C	0,00	90,29	1.414,77 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		1.324,48 C	0,00	90,29	1.414,77 C
2 - PASSIVO		1.063.233,17 C	19.875,93	19.851,51	1.063.208,75 C
2.1 - CIRCULANTE		9.628,90 C	19.875,93	19.851,51	9.604,48 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		9.628,90 C	19.875,93	19.851,51	9.604,48 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIO		3.917,03 C	3.974,02	3.915,00	3.858,01 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		42,44 C	0,00	0,00	42,44 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		3.874,59 C	3.974,02	3.915,00	3.815,57 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		689,76 C	689,76	667,09	667,09 C
(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS E PRÓ LABORE		560,62 C	560,62	560,62	560,62 C
(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	0,00	0,00
(0000000174) - 0021 - PIS		105,14 C	105,14	106,47	106,47 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: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.022,11 C	4.565,04	4.622,31	5.079,38 C
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		841,16 C	841,16	851,76	851,76 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		4.180,95 C	3.723,88	3.770,55	4.227,62 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.647,11	10.647,11	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	10.647,11	10.647,11	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		423.058,60 C	0,00	50.346,18	473.404,78 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		423.058,60 C	0,00	50.346,18	473.404,78 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		423.058,60 C	0,00	50.346,18	473.404,78 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		415.873,08 C	0,00	49.070,18	464.943,26 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		76.868,67 C	0,00	16.831,55	93.700,22 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		339.004,41 C	0,00	32.238,63	371.243,04 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		5.929,00 C	0,00	1.276,00	7.205,00 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MUTAS S/ EMPRÉSTIMOS		5.929,00 C	0,00	1.276,00	7.205,00 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
5 - DESPESAS		253.964,87 D	45.222,98	176,00	299.011,85 D
5.1 - OPERACIONAIS		134.391,70 D	27.306,73	176,00	161.522,43 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		134.391,70 D	27.306,73	176,00	161.522,43 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		23.305,49 D	3.269,86	0,00	26.575,35 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		13.124,27 D	629,86	0,00	13.754,13 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A		10.181,22 D	2.640,00	0,00	12.821,22 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		49.807,66 D	10.647,11	0,00	60.454,77 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		49.767,01 D	10.280,16	0,00	60.047,17 D
(0000000284) - 0003 - FÉRIAS E ABONOS		0,00	314,58	0,00	314,58 D
(0000000285) - 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40,65 D	52,37	0,00	93,02 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		13.928,60 D	2.501,60	176,00	16.254,20 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		11.894,20 D	2.190,00	4,00	14.080,20 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		2.034,40 D	311,60	172,00	2.174,00 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		17.183,62 D	3.673,24	0,00	20.856,86 D
(0000000308) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		3.984,60 D	851,76	0,00	4.836,36 D
(0000000309) - 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		13.199,02 D	2.821,48	0,00	16.020,50 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		21.487,60 D	5.314,13	0,00	26.801,73 D
(0000000558) - 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.496,19 D	1.333,55	0,00	3.829,74 D
(0000000559) - 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.612,31 D	911,65	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		3.389,56 D	576,93	0,00	3.966,49 D
(0000000566) - 0009 - MATERIAL DE COPA		867,73 D	0,00	0,00	867,73 D
(0000000567) - 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		8.158,00 D	1.700,00	0,00	9.858,00 D
(0000000611) - 0011 - ESTACIONAMENTO		3.784,00 D	792,00	0,00	4.576,00 D
(0000000612) - 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		6.936,82 D	1.540,66	0,00	8.477,48 D
(0000000568) - 0001 - TELEFONES		6.926,92 D	1.540,66	0,00	8.467,58 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: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000569) - 0002 - CORREIOS		9,90 D	0,00	0,00	9,90 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		1.199,05 D	253,66	0,00	1.452,71 D
(0000000571) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		1.199,05 D	253,66	0,00	1.452,71 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		542,86 D	106,47	0,00	649,33 D
(0000000576) - 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		542,86 D	106,47	0,00	649,33 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		20.812,76 D	279,10	0,00	21.091,86 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.600,00 D	150,00	0,00	9.750,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		9.600,00 D	150,00	0,00	9.750,00 D
(0000000577) - 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		9.600,00 D	150,00	0,00	9.750,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		3.491,84 D	0,00	0,00	3.491,84 D
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		3.491,84 D	0,00	0,00	3.491,84 D
(0000000582) - 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES		3.491,84 D	0,00	0,00	3.491,84 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		7.090,92 D	129,10	0,00	7.220,02 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		129,10 D	129,10	0,00	258,20 D
(0000000586) - 0001 - JORNAIS E REVISTAS		129,10 D	129,10	0,00	258,20 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		5.873,40 D	0,00	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		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		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
(0000000599) - 0003 - PROPAGANDA		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
5.3 - GERAIS		98.760,41 D	17.637,15	0,00	116.397,56 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		70.177,67 D	11.919,05	0,00	82.096,72 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		70.177,67 D	11.919,05	0,00	82.096,72 D
(0000000323) - 0004 - COMEMORAÇÕES, FESTAS E EVENTOS		280,00 D	404,00	0,00	684,00 D
(0000000331) - 0012 - FRETES E CARRETOS		450,00 D	280,00	0,00	730,00 D
(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.471,66 D	2.022,00	0,00	12.493,66 D
(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.697,00 D	1.500,00	0,00	9.197,00 D
(0000000334) - 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		8.324,00 D	0,00	0,00	8.324,00 D
(0000000341) - 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO		7.718,13 D	0,00	0,00	7.718,13 D
(0000000343) - 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		5.000,50 D	500,89	0,00	5.501,39 D
(0000000348) - 0029 - VIAGENS E ESTADAS		461,25 D	358,41	0,00	819,66 D
(0000000482) - 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		1.761,10 D	176,00	0,00	1.937,10 D
(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		22.890,00 D	5.865,00	0,00	28.755,00 D
(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		4.099,03 D	812,75	0,00	4.911,78 D
(0000000619) - 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		1.279,35 D	0,00	0,00	1.279,35 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		1.279,35 D	0,00	0,00	1.279,35 D
(0000000363) - 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000000364) - 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		1.169,35 D	0,00	0,00	1.169,35 D
5.3.08 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	354,70	0,00	354,70 D
5.3.08.001 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	354,70	0,00	354,70 D
(0000000374) - 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	354,70	0,00	354,70 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.768,34 D	830,00	0,00	3.598,34 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.768,34 D	830,00	0,00	3.598,34 D
(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		467,52 D	102,30	0,00	569,82 D
(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.494,42 D	418,70	0,00	1.913,12 D
(0000000394) - 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		86,40 D	12,00	0,00	98,40 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: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000411) - 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		120,00 D	97,00	0,00	217,00 D
(0000000557) - 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS		600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
5.3.11 - CONSUMO		2.259,10 D	507,34	0,00	2.766,44 D
5.3.11.001 - CONSUMO		2.259,10 D	507,34	0,00	2.766,44 D
(0000000418) - 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		636,84 D	0,00	0,00	636,84 D
(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA		1.622,26 D	507,34	0,00	2.129,60 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		20.130,30 D	4.026,06	0,00	24.156,36 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		20.130,30 D	4.026,06	0,00	24.156,36 D
(0000000424) - 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO /		20.130,30 D	4.026,06	0,00	24.156,36 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

Total do ATIVO	1.237.601,68 D	Total do PASSIVO	1.063.208,75 C
Total de DESPESAS	299.011,85 D	Total de RECEITAS	473.404,78 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 1.536.613,53 D 1.536.613,53 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 174.392,93 D

Total de Lucros do Período	5.299,20 C	Total de Lucros Acumulados	174.392,93 C
----------------------------	------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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