

BALANCETE ANALÍTICO0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

DATA: 15/08/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		986.935,31 D	60.306,63	94.940,93	952.301,01 D
1.1 - CIRCULANTE		291.902,41 D	60.306,63	91.051,60	261.157,44 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		125.935,41 D	54.780,13	78.091,60	102.623,94 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		13.770,34 D	53.670,28	58.574,76	8.865,86 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		5.223,20 D	2.178,00	4.666,17	2.735,03 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		1.615,32 D	5.966,98	6.024,02	1.558,28 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		6.931,82 D	45.525,30	47.884,57	4.572,55 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		211,99 D	483,84	516,84	178,99 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		211,99 D	483,84	516,84	178,99 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		111.941,69 D	626,01	19.000,00	93.567,70 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		111.941,69 D	626,01	19.000,00	93.567,70 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		165.967,00 D	5.526,50	12.960,00	158.533,50 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		157.467,00 D	1.066,50	0,00	158.533,50 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		157.467,00 D	1.066,50	0,00	158.533,50 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		8.500,00 D	4.460,00	12.960,00	0,00
(0000000025) - 0001 - FORNECEDORES		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		695.032,90 D	0,00	3.889,33	691.143,57 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		695.032,90 D	0,00	3.889,33	691.143,57 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		850.821,04 D	0,00	0,00	850.821,04 D
(0000000096) - 0003 - EDIFÍCIOS		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000097) - 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		42.295,32 D	0,00	0,00	42.295,32 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		157.669,12 C	0,00	3.840,70	161.509,82 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		91.506,11 C	0,00	2.377,77	93.883,88 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		20.334,95 C	0,00	614,35	20.949,30 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		17.817,93 C	0,00	305,00	18.122,93 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.178,87 C	0,00	432,96	22.611,83 C
(0000000517) - 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE...		5.831,26 C	0,00	110,62	5.941,88 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.036,59 C	0,00	48,63	1.085,22 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		1.036,59 C	0,00	48,63	1.085,22 C
2 - PASSIVO		977.846,27 C	30.182,43	34.559,70	982.223,54 C
2.1 - CIRCULANTE		30.262,22 C	30.182,43	34.559,70	34.639,49 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		30.262,22 C	30.182,43	34.559,70	34.639,49 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		2.737,19 C	12.989,69	14.504,00	4.251,50 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.747,19 C	12.989,69	14.504,00	3.261,50 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A...		990,00 C	0,00	0,00	990,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000002

DATA: 15/08/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.003	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	806,17 C	806,17	782,23	782,23 C
(0000000168)	- 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	646,54 C	646,54	646,54	646,54 C
(0000000171)	- 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ	36,50 C	36,50	24,00	24,00 C
(0000000174)	- 0021 - PIS	111,50 C	111,50	111,69	111,69 C
(0000000177)	- 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	11,63 C	11,63	0,00	0,00
2.1.01.004	- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.217,36 C	5.217,36	5.188,35	5.188,35 C
(0000000180)	- 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES...	371,67 C	371,67	334,50	334,50 C
(0000000181)	- 0003 - FGTS A RECOLHER	892,00 C	892,00	893,53	893,53 C
(0000000182)	- 0004 - INSS A RECOLHER	3.953,69 C	3.953,69	3.960,32	3.960,32 C
2.1.01.005	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.169,21	11.169,21	0,00
(0000000187)	- 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º	0,00	11.169,21	11.169,21	0,00
2.1.01.006	- PROVISÕES S/ FOLHA	21.501,50 C	0,00	2.915,91	24.417,41 C
(0000000188)	- 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	2.787,45 C	0,00	929,15	3.716,60 C
(0000000189)	- 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	13.199,23 C	0,00	1.238,87	14.438,10 C
(0000000190)	- 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	4.236,28 C	0,00	574,47	4.810,75 C
(0000000191)	- 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.278,54 C	0,00	173,42	1.451,96 C
2.4	- PATRIMÔNIO SOCIAL	947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
2.4.05	- RESULTADOS SOCIAIS	947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
2.4.05.001	- RESULTADOS	947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
(0000000232)	- 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS	955.884,08 C	0,00	0,00	955.884,08 C
(0000000628)	- 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS...	8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4	- RECEITAS	100.681,79 C	3.546,00	31.362,79	128.498,58 C
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	100.681,79 C	3.546,00	31.362,79	128.498,58 C
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	96.470,79 C	0,00	27.112,79	123.583,58 C
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	89.257,54 C	0,00	19.090,50	108.348,04 C
(0000000486)	- 0008 - MENSALIDADES	53.212,50 C	0,00	17.640,20	70.852,70 C
(0000000546)	- 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.324,36 C	0,00	966,98	10.291,34 C
(0000000544)	- 0100 - TAXA ASSISTENCIAL	26.720,68 C	0,00	483,32	27.204,00 C
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	7.213,25 C	0,00	1.692,51	8.905,76 C
(0000000262)	- 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	3.900,00 C	0,00	1.066,50	4.966,50 C
(0000000264)	- 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...	3.313,25 C	0,00	626,01	3.939,26 C
4.1.01.004	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.329,78	6.329,78 C
(0000000491)	- 0006 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.329,78	6.329,78 C
4.1.02	- SEM RESTRIÇÕES	4.211,00 C	3.546,00	4.250,00	4.915,00 C
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	4.211,00 C	3.546,00	4.250,00	4.915,00 C
(0000000477)	- 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	4.211,00 C	3.546,00	4.250,00	4.915,00 C
5	- DESPESAS	133.812,82 D	67.030,36	202,00	200.641,18 D
5.1	- OPERACIONAIS	80.013,37 D	37.139,12	202,00	116.950,49 D
5.1.01	- OPERACIONAIS	80.013,37 D	37.139,12	202,00	116.950,49 D
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	8.267,08 D	6.676,17	0,00	14.943,25 D
(0000000609)	- 0004 - VIAGENS	1.918,58 D	4.036,17	0,00	5.954,75 D
(0000000615)	- 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...	6.348,50 D	2.640,00	0,00	8.988,50 D
5.1.01.002	- REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	28.422,44 D	11.169,21	0,00	39.591,65 D

BALANCETE ANALÍTICO**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000003

DATA: 15/08/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000282)	- 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	27.216,67 D	11.169,21	0,00	38.385,88 D
(0000000284)	- 0003 - FÉRIAS E ABONOS	1.120,30 D	0,00	0,00	1.120,30 D
(0000000285)	- 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85,47 D	0,00	0,00	85,47 D
5.1.01.005	- BENEFÍCIOS	8.043,20 D	3.813,60	202,00	11.654,80 D
(0000000306)	- 0008 - VALE REFEIÇÃO	7.268,00 D	3.312,00	4,00	10.576,00 D
(0000000307)	- 0009 - VALE TRANSPORTE	775,20 D	501,60	198,00	1.078,80 D
5.1.01.006	- ENCARGOS SOCIAIS	8.651,66 D	3.853,37	0,00	12.505,03 D
(0000000308)	- 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.006,24 D	893,53	0,00	2.899,77 D
(0000000309)	- 0002 - COTA PATRONAL DO INSS	6.645,42 D	2.959,84	0,00	9.605,26 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	7.942,42 D	2.915,91	0,00	10.858,33 D
(0000000621)	- 0001 - PROVISÃO FÉRIAS	3.118,02 D	1.238,87	0,00	4.356,89 D
(0000000622)	- 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	826,18 D	328,25	0,00	1.154,43 D
(0000000623)	- 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	249,15 D	99,10	0,00	348,25 D
(0000000624)	- 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.787,45 D	929,15	0,00	3.716,60 D
(0000000625)	- 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	738,66 D	246,22	0,00	984,88 D
(0000000626)	- 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	222,96 D	74,32	0,00	297,28 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	12.391,57 D	6.549,65	0,00	18.941,22 D
(0000000558)	- 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.084,75 D	1.854,00	0,00	3.938,75 D
(0000000559)	- 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	616,06 D	454,36	0,00	1.070,42 D
(0000000564)	- 0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E...	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
(0000000565)	- 0008 - ENERGIA	1.458,76 D	670,29	0,00	2.129,05 D
(0000000567)	- 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	5.862,00 D	2.081,00	0,00	7.943,00 D
(0000000611)	- 0011 - ESTACIONAMENTO	2.280,00 D	840,00	0,00	3.120,00 D
(0000000612)	- 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...	75,00 D	650,00	0,00	725,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	4.842,15 D	1.765,87	0,00	6.608,02 D
(0000000568)	- 0001 - TELEFONES	4.842,15 D	1.765,87	0,00	6.608,02 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	895,15 D	283,65	0,00	1.178,80 D
(0000000571)	- 0001 - DESPESAS BANCARIAS	895,15 D	283,65	0,00	1.178,80 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	557,70 D	111,69	0,00	669,39 D
(0000000574)	- 0001 - TAXAS DIVERSAS	185,16 D	0,00	0,00	185,16 D
(0000000576)	- 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	372,54 D	111,69	0,00	484,23 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	9.444,30 D	12.993,30	0,00	22.437,60 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.250,00 D	550,00	0,00	10.800,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...	10.250,00 D	550,00	0,00	10.800,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	10.250,00 D	550,00	0,00	10.800,00 D
5.2.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
5.2.02.002	- FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA	1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
(0000000582)	- 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
5.2.03	- ASSISTENCIA TECNICA	402,30 D	12.193,30	0,00	12.595,60 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	402,30 D	193,30	0,00	595,60 D
(0000000586)	- 0001 - JORNAIS E REVISTAS	402,30 D	193,30	0,00	595,60 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000632)	- 0006 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000004

DATA: 15/08/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.04	- DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	730,00 D	250,00	0,00	980,00 D
5.2.04.001	- DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	730,00 D	250,00	0,00	980,00 D
(0000000599)	- 0003 - PROPAGANDA	730,00 D	250,00	0,00	980,00 D
5.3	- GERAIS	44.355,15 D	16.897,94	0,00	61.253,09 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	27.361,37 D	12.275,52	0,00	39.636,89 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	27.361,37 D	12.275,52	0,00	39.636,89 D
(0000000332)	- 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.128,20 D	3.229,63	0,00	9.357,83 D
(0000000333)	- 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.830,00 D	1.610,00	0,00	6.440,00 D
(0000000334)	- 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	600,00 D	60,00	0,00	660,00 D
(0000000341)	- 0022 - PROVEDOR INTERNET E...	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
(0000000343)	- 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	1.765,17 D	500,89	0,00	2.266,06 D
(0000000482)	- 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	304,00 D	136,00	0,00	440,00 D
(0000000553)	- 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	11.730,00 D	5.865,00	0,00	17.595,00 D
(0000000556)	- 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	1.672,00 D	874,00	0,00	2.546,00 D
5.3.07	- MANUTENÇÃO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000364)	- 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	652,44 D	452,25	0,00	1.104,69 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	652,44 D	452,25	0,00	1.104,69 D
(0000000380)	- 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...	27,30 D	0,00	0,00	27,30 D
(0000000389)	- 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	348,53 D	366,25	0,00	714,78 D
(0000000411)	- 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	276,61 D	86,00	0,00	362,61 D
5.3.11	- CONSUMO	2.116,91 D	280,84	0,00	2.397,75 D
5.3.11.001	- CONSUMO	2.116,91 D	280,84	0,00	2.397,75 D
(0000000415)	- 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	0,00	5,81	0,00	5,81 D
(0000000620)	- 0014 - COPA E COZINHA	2.116,91 D	275,03	0,00	2.391,94 D
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	11.584,67 D	3.889,33	0,00	15.474,00 D
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	11.584,67 D	3.889,33	0,00	15.474,00 D
(0000000424)	- 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO /...	11.584,67 D	3.889,33	0,00	15.474,00 D
5.3.14	- TRIBUTÁRIAS	2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
5.3.14.001	- TRIBUTÁRIAS	2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
(0000000431)	- 0007 - IPTU	2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
Total do ATIVO		952.301,01 D	Total do PASSIVO		982.223,54 C
Total de DESPESAS		200.641,18 D	Total de RECEITAS		128.498,58 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.152.942,19 D			1.110.722,12 C

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000005

DATA: 15/08/2017

MÊS/ANO: 04/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 42.220,07 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 29.922,53 C

Total de Prejuízos do Período	39.011,57 D	Total de Prejuízos Acumulados	72.142,60 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2017 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.538.632-7

CPF: 036.750.868-01

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 247.832.928-09

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0