

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: 000001

DATA: 15/08/2017

MÊS/ANO: 06/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.267.728,20 D	85.941,78	111.000,39	1.242.669,59 D
1.1 - CIRCULANTE		580.473,96 D	85.941,78	107.111,06	559.304,68 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		420.684,96 D	68.289,89	86.767,73	402.207,12 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		8.437,02 D	64.552,43	66.020,67	6.968,78 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		1.196,48 D	2.431,00	1.923,51	1.703,97 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		1.962,38 D	5.649,11	6.320,74	1.290,75 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		5.278,16 D	56.472,32	57.776,42	3.974,06 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		88,54 D	908,51	747,06	249,99 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		88,54 D	908,51	747,06	249,99 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		412.148,01 D	2.828,95	20.000,00	394.976,96 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		412.148,01 D	2.828,95	20.000,00	394.976,96 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		159.789,00 D	17.651,89	20.343,33	157.097,56 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		159.789,00 D	10.972,00	15.627,12	155.133,88 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		159.789,00 D	10.972,00	15.627,12	155.133,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	6.679,89	4.716,21	1.963,68 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
(0000000048) - 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	2.343,22	379,54	1.963,68 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		687.254,24 D	0,00	3.889,33	683.364,91 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		687.254,24 D	0,00	3.889,33	683.364,91 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		165.350,52 C	0,00	3.840,70	169.191,22 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		96.261,65 C	0,00	2.377,77	98.639,42 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		21.563,65 C	0,00	614,35	22.178,00 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		18.427,93 C	0,00	305,00	18.732,93 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.044,79 C	0,00	432,96	23.477,75 C
(0000000517) - 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE...		6.052,50 C	0,00	110,62	6.163,12 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.133,85 C	0,00	48,63	1.182,48 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		1.133,85 C	0,00	48,63	1.182,48 C
2 - PASSIVO		984.070,51 C	24.992,33	25.037,09	984.115,27 C
2.1 - CIRCULANTE		36.486,46 C	24.992,33	25.037,09	36.531,22 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		36.486,46 C	24.992,33	25.037,09	36.531,22 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		3.520,33 C	6.443,65	6.736,08	3.812,76 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.360,33 C	6.443,65	6.076,08	992,76 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A...		2.160,00 C	0,00	660,00	2.820,00 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: 06/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.003	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	782,15 C	782,15	906,08	906,08 C
	(0000000167) - 0014 - IRRF DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	646,54 C	646,54	646,54	646,54 C
	(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ	24,00 C	24,00	24,00	24,00 C
	(0000000174) - 0021 - PIS	111,61 C	111,61	112,54	112,54 C
	(0000000177) - 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	0,00	0,00	93,00	93,00 C
2.1.01.004	- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.850,67 C	4.850,67	4.891,02	4.891,02 C
	(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER	892,93 C	892,93	900,33	900,33 C
	(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER	3.957,74 C	3.957,74	3.990,69	3.990,69 C
2.1.01.005	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.254,21	11.254,21	0,00
	(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º	0,00	11.254,21	11.254,21	0,00
2.1.01.006	- PROVISÕES S/ FOLHA	27.333,31 C	1.661,65	1.249,70	26.921,36 C
	(0000000188) - 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	4.645,75 C	0,00	929,15	5.574,90 C
	(0000000189) - 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	15.676,88 C	1.235,41	0,00	14.441,47 C
	(0000000190) - 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	5.385,35 C	327,49	246,23	5.304,09 C
	(0000000191) - 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.625,33 C	98,75	74,32	1.600,90 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	491.936,31 C	4.198,50	27.066,26	514.804,07 C
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	491.936,31 C	4.198,50	27.066,26	514.804,07 C
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	485.636,81 C	0,00	22.066,26	507.703,07 C
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	466.565,46 C	0,00	18.265,31	484.830,77 C
	(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES	88.490,90 C	0,00	17.616,20	106.107,10 C
	(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	350.870,56 C	0,00	649,11	351.519,67 C
	(0000000544) - 0100 - TAXA ASSISTENCIAL	27.204,00 C	0,00	0,00	27.204,00 C
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	12.741,57 C	0,00	3.800,95	16.542,52 C
	(0000000262) - 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	6.222,00 C	0,00	972,00	7.194,00 C
	(0000000264) - 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...	6.519,57 C	0,00	2.828,95	9.348,52 C
4.1.01.004	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.329,78 C	0,00	0,00	6.329,78 C
	(0000000491) - 0006 - OUTRAS RECEITAS	6.329,78 C	0,00	0,00	6.329,78 C
4.1.02	- SEM RESTRIÇÕES	6.299,50 C	4.198,50	5.000,00	7.101,00 C
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	6.299,50 C	4.198,50	5.000,00	7.101,00 C
	(0000000477) - 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	6.299,50 C	4.198,50	5.000,00	7.101,00 C
5	- DESPESAS	250.498,69 D	49.816,28	1.845,15	298.469,82 D
5.1	- OPERACIONAIS	149.320,60 D	28.726,22	1.845,15	176.201,67 D
5.1.01	- OPERACIONAIS	149.320,60 D	28.726,22	1.845,15	176.201,67 D
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	20.696,80 D	4.037,48	0,00	24.734,28 D
	(0000000281) - 0002 - OUTRAS	74,90 D	0,00	0,00	74,90 D
	(0000000609) - 0004 - VIAGENS	8.663,40 D	1.337,48	0,00	10.000,88 D
	(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...	11.958,50 D	2.700,00	0,00	14.658,50 D
5.1.01.002	- REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	50.753,36 D	11.254,21	1.235,41	60.772,16 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: 06/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000282)	- 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	49.547,59 D	10.841,67	0,00	60.389,26 D
(0000000284)	- 0003 - FÉRIAS E ABONOS	1.120,30 D	411,11	1.235,41	296,00 D
(0000000285)	- 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85,47 D	1,43	0,00	86,90 D
5.1.01.005	- BENEFÍCIOS	14.382,80 D	2.218,80	183,50	16.418,10 D
(0000000306)	- 0008 - VALE REFEIÇÃO	11.762,00 D	2.006,00	4,00	13.764,00 D
(0000000307)	- 0009 - VALE TRANSPORTE	2.620,80 D	212,80	179,50	2.654,10 D
5.1.01.006	- ENCARGOS SOCIAIS	16.355,82 D	3.882,70	426,24	19.812,28 D
(0000000308)	- 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.792,70 D	900,33	98,75	4.594,28 D
(0000000309)	- 0002 - COTA PATRONAL DO INSS	12.563,12 D	2.982,37	327,49	15.218,00 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	13.774,23 D	1.249,70	0,00	15.023,93 D
(0000000621)	- 0001 - PROVISÃO FÉRIAS	5.595,67 D	0,00	0,00	5.595,67 D
(0000000622)	- 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.482,82 D	0,00	0,00	1.482,82 D
(0000000623)	- 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	447,31 D	0,00	0,00	447,31 D
(0000000624)	- 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.645,75 D	929,15	0,00	5.574,90 D
(0000000625)	- 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.231,09 D	246,23	0,00	1.477,32 D
(0000000626)	- 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	371,59 D	74,32	0,00	445,91 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	23.087,61 D	4.203,17	0,00	27.290,78 D
(0000000558)	- 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.042,80 D	0,00	0,00	4.042,80 D
(0000000559)	- 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.632,98 D	776,08	0,00	2.409,06 D
(0000000564)	- 0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E...	21,30 D	0,00	0,00	21,30 D
(0000000565)	- 0008 - ENERGIA	2.681,53 D	506,09	0,00	3.187,62 D
(0000000567)	- 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	10.024,00 D	2.081,00	0,00	12.105,00 D
(0000000611)	- 0011 - ESTACIONAMENTO	3.960,00 D	840,00	0,00	4.800,00 D
(0000000612)	- 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	7.987,88 D	1.478,45	0,00	9.466,33 D
(0000000568)	- 0001 - TELEFONES	7.987,88 D	1.478,45	0,00	9.466,33 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	1.501,10 D	289,17	0,00	1.790,27 D
(0000000571)	- 0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.501,10 D	289,17	0,00	1.790,27 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	781,00 D	112,54	0,00	893,54 D
(0000000574)	- 0001 - TAXAS DIVERSAS	185,16 D	0,00	0,00	185,16 D
(0000000576)	- 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	595,84 D	112,54	0,00	708,38 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	23.184,05 D	596,45	0,00	23.780,50 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.350,00 D	400,00	0,00	11.750,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...	11.350,00 D	400,00	0,00	11.750,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	11.350,00 D	400,00	0,00	11.750,00 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	12.792,05 D	196,45	0,00	12.988,50 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	792,05 D	196,45	0,00	988,50 D
(0000000586)	- 0001 - JORNAIS E REVISTAS	792,05 D	196,45	0,00	988,50 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	12.000,00 D	0,00	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: 06/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000632) - 0006 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
(0000000599) - 0003 - PROPAGANDA		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
5.3 - GERAIS		77.994,04 D	20.493,61	0,00	98.487,65 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		51.632,78 D	14.910,36	0,00	66.543,14 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		51.632,78 D	14.910,36	0,00	66.543,14 D
(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		12.393,83 D	3.076,00	0,00	15.469,83 D
(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.050,00 D	1.610,00	0,00	9.660,00 D
(0000000334) - 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		660,00 D	0,00	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		2.766,95 D	520,86	0,00	3.287,81 D
(0000000482) - 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		600,00 D	256,00	0,00	856,00 D
(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		23.460,00 D	8.623,50	0,00	32.083,50 D
(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		3.370,00 D	824,00	0,00	4.194,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		166,35 D	59,90	0,00	226,25 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		166,35 D	59,90	0,00	226,25 D
(0000000364) - 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		166,35 D	59,90	0,00	226,25 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.343,59 D	684,24	0,00	2.027,83 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.343,59 D	684,24	0,00	2.027,83 D
(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...		65,30 D	384,83	0,00	450,13 D
(0000000385) - 0011 - CORREIOS E COMUNICAÇÃO		0,00	26,80	0,00	26,80 D
(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		885,68 D	170,90	0,00	1.056,58 D
(0000000411) - 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		392,61 D	101,71	0,00	494,32 D
5.3.11 - CONSUMO		2.998,23 D	949,78	0,00	3.948,01 D
5.3.11.001 - CONSUMO		2.998,23 D	949,78	0,00	3.948,01 D
(0000000415) - 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		5,81 D	7,13	0,00	12,94 D
(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA		2.992,42 D	942,65	0,00	3.935,07 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		19.363,33 D	3.889,33	0,00	23.252,66 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		19.363,33 D	3.889,33	0,00	23.252,66 D
(0000000424) - 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO /...		19.363,33 D	3.889,33	0,00	23.252,66 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		1.242.669,59 D	Total do PASSIVO		984.115,27 C
Total de DESPESAS		298.469,82 D	Total de RECEITAS		514.804,07 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.541.139,41 D			1.498.919,34 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: 06/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 42.220,07 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 258.554,32 D

Total de Prejuízos do Período	25.103,37 D	Total de Lucros Acumulados	216.334,25 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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