

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: 05/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		952.301,01 D	1.052.020,08	736.592,89	1.267.728,20 D
1.1 - CIRCULANTE		261.157,44 D	1.052.020,08	732.703,56	580.473,96 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		102.623,94 D	1.046.304,58	728.243,56	420.684,96 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		8.865,86 D	713.312,42	713.741,26	8.437,02 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		2.735,03 D	2.504,50	4.043,05	1.196,48 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		1.558,28 D	340.579,22	340.175,12	1.962,38 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		4.572,55 D	370.228,70	369.523,09	5.278,16 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		178,99 D	411,85	502,30	88,54 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		178,99 D	411,85	502,30	88,54 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		93.567,70 D	332.580,31	14.000,00	412.148,01 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		93.567,70 D	332.580,31	14.000,00	412.148,01 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		158.533,50 D	5.715,50	4.460,00	159.789,00 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		158.533,50 D	1.255,50	0,00	159.789,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		158.533,50 D	1.255,50	0,00	159.789,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		691.143,57 D	0,00	3.889,33	687.254,24 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		691.143,57 D	0,00	3.889,33	687.254,24 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		161.509,82 C	0,00	3.840,70	165.350,52 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		93.883,88 C	0,00	2.377,77	96.261,65 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		20.949,30 C	0,00	614,35	21.563,65 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		18.122,93 C	0,00	305,00	18.427,93 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.611,83 C	0,00	432,96	23.044,79 C
(0000000517) - 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE...		5.941,88 C	0,00	110,62	6.052,50 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.085,22 C	0,00	48,63	1.133,85 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		1.085,22 C	0,00	48,63	1.133,85 C
2 - PASSIVO		982.223,54 C	19.137,51	20.984,48	984.070,51 C
2.1 - CIRCULANTE		34.639,49 C	19.137,51	20.984,48	36.486,46 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		34.639,49 C	19.137,51	20.984,48	36.486,46 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		4.251,50 C	2.005,22	1.274,05	3.520,33 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.261,50 C	2.005,22	104,05	1.360,33 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A...		990,00 C	0,00	1.170,00	2.160,00 C

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: 000002

DATA: 15/08/2017

MÊS/ANO: 05/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		782,23 C	782,23	782,15	782,15 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		111,69 C	111,69	111,61	111,61 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.188,35 C	5.188,35	4.850,67	4.850,67 C
(0000000180) - 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES...		334,50 C	334,50	0,00	0,00
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		893,53 C	893,53	892,93	892,93 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.960,32 C	3.960,32	3.957,74	3.957,74 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	11.161,71	11.161,71	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	11.161,71	11.161,71	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		24.417,41 C	0,00	2.915,90	27.333,31 C
(0000000188) - 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		3.716,60 C	0,00	929,15	4.645,75 C
(0000000189) - 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		14.438,10 C	0,00	1.238,78	15.676,88 C
(0000000190) - 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		4.810,75 C	0,00	574,60	5.385,35 C
(0000000191) - 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.451,96 C	0,00	173,37	1.625,33 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		128.498,58 C	4.540,50	367.978,23	491.936,31 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		128.498,58 C	4.540,50	367.978,23	491.936,31 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		123.583,58 C	0,00	362.053,23	485.636,81 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		108.348,04 C	0,00	358.217,42	466.565,46 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		70.852,70 C	0,00	17.638,20	88.490,90 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10.291,34 C	0,00	340.579,22	350.870,56 C
(0000000544) - 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		27.204,00 C	0,00	0,00	27.204,00 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		8.905,76 C	0,00	3.835,81	12.741,57 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		4.966,50 C	0,00	1.255,50	6.222,00 C
(0000000264) - 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...		3.939,26 C	0,00	2.580,31	6.519,57 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		4.915,00 C	4.540,50	5.925,00	6.299,50 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		4.915,00 C	4.540,50	5.925,00	6.299,50 C
(0000000477) - 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		4.915,00 C	4.540,50	5.925,00	6.299,50 C
5 - DESPESAS		200.641,18 D	50.059,51	202,00	250.498,69 D
5.1 - OPERACIONAIS		116.950,49 D	32.572,11	202,00	149.320,60 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		116.950,49 D	32.572,11	202,00	149.320,60 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		14.943,25 D	5.753,55	0,00	20.696,80 D
(0000000281) - 0002 - OUTRAS		0,00	74,90	0,00	74,90 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		5.954,75 D	2.708,65	0,00	8.663,40 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...		8.988,50 D	2.970,00	0,00	11.958,50 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		39.591,65 D	11.161,71	0,00	50.753,36 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: 05/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		38.385,88 D	11.161,71	0,00	49.547,59 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		11.654,80 D	2.930,00	202,00	14.382,80 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		10.576,00 D	1.190,00	4,00	11.762,00 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		1.078,80 D	1.740,00	198,00	2.620,80 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		12.505,03 D	3.850,79	0,00	16.355,82 D
(0000000308) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		2.899,77 D	892,93	0,00	3.792,70 D
(0000000309) - 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		9.605,26 D	2.957,86	0,00	12.563,12 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		10.858,33 D	2.915,90	0,00	13.774,23 D
(0000000621) - 0001 - PROVISÃO FÉRIAS		4.356,89 D	1.238,78	0,00	5.595,67 D
(0000000622) - 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.154,43 D	328,39	0,00	1.482,82 D
(0000000623) - 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		348,25 D	99,06	0,00	447,31 D
(0000000624) - 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.716,60 D	929,15	0,00	4.645,75 D
(0000000625) - 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		984,88 D	246,21	0,00	1.231,09 D
(0000000626) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		297,28 D	74,31	0,00	371,59 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		18.941,22 D	4.146,39	0,00	23.087,61 D
(0000000558) - 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.938,75 D	104,05	0,00	4.042,80 D
(0000000559) - 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.070,42 D	562,56	0,00	1.632,98 D
(0000000564) - 0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E...		15,00 D	6,30	0,00	21,30 D
(0000000565) - 0008 - ENERGIA		2.129,05 D	552,48	0,00	2.681,53 D
(0000000567) - 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		7.943,00 D	2.081,00	0,00	10.024,00 D
(0000000611) - 0011 - ESTACIONAMENTO		3.120,00 D	840,00	0,00	3.960,00 D
(0000000612) - 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...		725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		6.608,02 D	1.379,86	0,00	7.987,88 D
(0000000568) - 0001 - TELEFONES		6.608,02 D	1.379,86	0,00	7.987,88 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		1.178,80 D	322,30	0,00	1.501,10 D
(0000000571) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		1.178,80 D	322,30	0,00	1.501,10 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		669,39 D	111,61	0,00	781,00 D
(0000000574) - 0001 - TAXAS DIVERSAS		185,16 D	0,00	0,00	185,16 D
(0000000576) - 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		484,23 D	111,61	0,00	595,84 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		22.437,60 D	746,45	0,00	23.184,05 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.800,00 D	550,00	0,00	11.350,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...		10.800,00 D	550,00	0,00	11.350,00 D
(0000000577) - 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		10.800,00 D	550,00	0,00	11.350,00 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		12.595,60 D	196,45	0,00	12.792,05 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		595,60 D	196,45	0,00	792,05 D
(0000000586) - 0001 - JORNAIS E REVISTAS		595,60 D	196,45	0,00	792,05 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000000632) - 0006 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		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: 05/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	61.253,09 D	16.740,95	0,00	77.994,04 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	39.636,89 D	11.995,89	0,00	51.632,78 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	39.636,89 D	11.995,89	0,00	51.632,78 D
	(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.357,83 D	3.036,00	0,00	12.393,83 D
	(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.440,00 D	1.610,00	0,00	8.050,00 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	2.266,06 D	500,89	0,00	2.766,95 D
	(0000000482) - 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	440,00 D	160,00	0,00	600,00 D
	(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	17.595,00 D	5.865,00	0,00	23.460,00 D
	(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	2.546,00 D	824,00	0,00	3.370,00 D
5.3.07	- MANUTENÇÃO	150,00 D	16,35	0,00	166,35 D
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	150,00 D	16,35	0,00	166,35 D
	(0000000364) - 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00 D	16,35	0,00	166,35 D
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	1.104,69 D	238,90	0,00	1.343,59 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	1.104,69 D	238,90	0,00	1.343,59 D
	(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...	27,30 D	38,00	0,00	65,30 D
	(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	714,78 D	170,90	0,00	885,68 D
	(0000000411) - 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	362,61 D	30,00	0,00	392,61 D
5.3.11	- CONSUMO	2.397,75 D	600,48	0,00	2.998,23 D
5.3.11.001	- CONSUMO	2.397,75 D	600,48	0,00	2.998,23 D
	(0000000415) - 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	5,81 D	0,00	0,00	5,81 D
	(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA	2.391,94 D	600,48	0,00	2.992,42 D
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	15.474,00 D	3.889,33	0,00	19.363,33 D
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	15.474,00 D	3.889,33	0,00	19.363,33 D
	(0000000424) - 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO /...	15.474,00 D	3.889,33	0,00	19.363,33 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		1.267.728,20 D	Total do PASSIVO		984.070,51 C
Total de DESPESAS		250.498,69 D	Total de RECEITAS		491.936,31 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.518.226,89 D			1.476.006,82 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: 05/2017

Existem diferenças entre os Lançamentos: 42.220,07 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 283.657,69 D

Total de Lucros do Período	313.580,22 C	Total de Lucros Acumulados	241.437,62 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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