

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.208.564,20 D	59.051,15	74.905,14	1.192.710,21 D
1.1 - CIRCULANTE		457.674,60 D	59.051,15	74.905,14	441.820,61 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		324.291,60 D	53.519,15	70.705,14	307.105,61 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		8.542,54 D	50.535,54	47.073,13	12.004,95 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		425,63 D	2.300,50	902,23	1.823,90 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		3.546,27 D	4.230,64	443,74	7.333,17 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		4.570,64 D	44.004,40	45.727,16	2.847,88 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		99,46 D	464,95	632,01	67,60 C
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		99,46 D	464,95	632,01	67,60 C
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		315.638,21 D	2.518,66	23.000,00	295.156,87 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		315.638,21 D	2.518,66	23.000,00	295.156,87 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		133.383,00 D	5.532,00	4.200,00	134.715,00 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		133.383,00 D	1.332,00	0,00	134.715,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		133.383,00 D	1.332,00	0,00	134.715,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	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 - (-) DEPRECIACÃO		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		1.047.348,36 C	15.790,41	17.377,93	1.048.935,88 C
2.1 - CIRCULANTE		34.997,01 C	15.790,41	17.377,93	36.584,53 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		34.997,01 C	15.790,41	17.377,93	36.584,53 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		713,70 C	713,70	689,76	689,76 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	48,00	24,00	24,00 C
(0000000174) - 0021 - PIS		105,08 C	105,08	105,14	105,14 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: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.562,68 C	4.562,68	4.564,84	4.564,84 C
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		840,71 C	840,71	841,12	841,12 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.721,97 C	3.721,97	3.723,72	3.723,72 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.514,03	10.514,03	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	10.514,03	10.514,03	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		29.720,63 C	0,00	1.609,30	31.329,93 C
(0000000188) - 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		6.784,24 C	0,00	1.100,39	7.884,63 C
(0000000189) - 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		15.313,17 C	0,00	96,39	15.409,56 C
(0000000190) - 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.855,66 C	0,00	316,93	6.172,59 C
(0000000191) - 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.767,56 C	0,00	95,59	1.863,15 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		546.871,14 C	3.775,50	31.386,20	574.481,84 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		546.871,14 C	3.775,50	31.386,20	574.481,84 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		541.118,91 C	0,00	25.801,20	566.920,11 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		515.812,61 C	0,00	21.950,54	537.763,15 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		127.782,72 C	0,00	17.719,90	145.502,62 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		388.029,89 C	0,00	4.230,64	392.260,53 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		24.049,78 C	0,00	3.850,66	27.900,44 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		9.768,00 C	0,00	1.332,00	11.100,00 C
(0000000264) - 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...		14.281,78 C	0,00	2.518,66	16.800,44 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		5.752,23 C	3.775,50	5.585,00	7.561,73 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		5.752,23 C	3.775,50	5.585,00	7.561,73 C
(0000000477) - 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		5.752,23 C	3.775,50	5.585,00	7.561,73 C
5 - DESPESAS		385.655,30 D	45.242,21	190,00	430.707,51 D
5.1 - OPERACIONAIS		237.134,93 D	31.991,97	190,00	268.936,90 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		237.134,93 D	31.991,97	190,00	268.936,90 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		35.633,22 D	8.393,72	0,00	44.026,94 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		18.372,00 D	5.750,12	0,00	24.122,12 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...		17.261,22 D	2.643,60	0,00	19.904,82 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		82.646,51 D	10.514,03	0,00	93.160,54 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		80.126,41 D	10.514,03	0,00	90.640,44 D
(0000000284) - 0003 - FÉRIAS E ABONOS		2.385,41 D	0,00	0,00	2.385,41 D
(0000000285) - 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		134,69 D	0,00	0,00	134,69 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		22.213,03 D	2.713,20	190,00	24.736,23 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		18.722,20 D	2.280,00	4,00	20.998,20 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		3.490,83 D	433,20	186,00	3.738,03 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		28.232,54 D	3.627,34	0,00	31.859,88 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: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000308)	- 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	6.546,66 D	841,12	0,00	7.387,78 D
(0000000309)	- 0002 - COTA PATRONAL DO INSS	21.685,88 D	2.786,22	0,00	24.472,10 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	21.420,60 D	1.609,30	0,00	23.029,90 D
(0000000621)	- 0001 - PROVISÃO FÉRIAS	9.142,15 D	96,39	0,00	9.238,54 D
(0000000622)	- 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.422,59 D	25,42	0,00	2.448,01 D
(0000000623)	- 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	731,23 D	7,61	0,00	738,84 D
(0000000624)	- 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.784,24 D	1.100,39	0,00	7.884,63 D
(0000000625)	- 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.797,74 D	291,51	0,00	2.089,25 D
(0000000626)	- 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	542,65 D	87,98	0,00	630,63 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	32.700,37 D	3.319,63	0,00	36.020,00 D
(0000000558)	- 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.891,14 D	171,79	0,00	4.062,93 D
(0000000559)	- 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.252,06 D	225,25	0,00	4.477,31 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	4.959,36 D	430,59	0,00	5.389,95 D
(0000000567)	- 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	13.258,00 D	1.700,00	0,00	14.958,00 D
(0000000611)	- 0011 - ESTACIONAMENTO	6.160,00 D	792,00	0,00	6.952,00 D
(0000000612)	- 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	11.469,56 D	1.475,52	0,00	12.945,08 D
(0000000568)	- 0001 - TELEFONES	11.453,26 D	1.473,82	0,00	12.927,08 D
(0000000569)	- 0002 - CORREIOS	16,30 D	1,70	0,00	18,00 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	1.947,87 D	234,09	0,00	2.181,96 D
(0000000571)	- 0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.947,87 D	234,09	0,00	2.181,96 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	871,23 D	105,14	0,00	976,37 D
(0000000576)	- 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	871,23 D	105,14	0,00	976,37 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	22.678,56 D	429,10	0,00	23.107,66 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.050,00 D	150,00	0,00	16.200,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...	16.050,00 D	150,00	0,00	16.200,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	16.050,00 D	150,00	0,00	16.200,00 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	2.182,72 D	129,10	0,00	2.311,82 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	516,40 D	129,10	0,00	645,50 D
(0000000586)	- 0001 - JORNAIS E REVISTAS	516,40 D	129,10	0,00	645,50 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	150,00	0,00	420,00 D
5.2.04.001	- DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	270,00 D	150,00	0,00	420,00 D
(0000000599)	- 0003 - PROPAGANDA	270,00 D	150,00	0,00	420,00 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: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3 - GERAIS		126.016,32 D	12.821,14	0,00	138.837,46 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		110.136,74 D	11.762,89	0,00	121.899,63 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		110.136,74 D	11.762,89	0,00	121.899,63 D
(0000000331) - 0012 - FRETES E CARRETOS		730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		17.586,06 D	3.073,00	0,00	20.659,06 D
(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		12.447,00 D	1.500,00	0,00	13.947,00 D
(0000000334) - 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		10.139,00 D	0,00	0,00	10.139,00 D
(0000000341) - 0022 - PROVEDOR INTERNET E...		8.058,13 D	0,00	0,00	8.058,13 D
(0000000343) - 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		6.503,17 D	500,89	0,00	7.004,06 D
(0000000482) - 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		1.985,10 D	0,00	0,00	1.985,10 D
(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		45.780,50 D	5.865,00	0,00	51.645,50 D
(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		6.607,78 D	824,00	0,00	7.431,78 D
(0000000619) - 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		1.992,35 D	82,02	0,00	2.074,37 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		1.992,35 D	82,02	0,00	2.074,37 D
(0000000363) - 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E...		160,00 D	82,02	0,00	242,02 D
(0000000364) - 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		1.412,35 D	0,00	0,00	1.412,35 D
(0000000367) - 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO)...		230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
(0000000372) - 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		190,00 D	0,00	0,00	190,00 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		4.684,83 D	416,30	0,00	5.101,13 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		4.684,83 D	416,30	0,00	5.101,13 D
(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...		672,12 D	126,80	0,00	798,92 D
(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		2.124,01 D	208,50	0,00	2.332,51 D
(0000000394) - 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		111,40 D	0,00	0,00	111,40 D
(0000000411) - 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		577,30 D	81,00	0,00	658,30 D
(0000000557) - 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.3.11 - CONSUMO		6.702,05 D	553,49	0,00	7.255,54 D
5.3.11.001 - CONSUMO		6.702,05 D	553,49	0,00	7.255,54 D
(0000000415) - 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		27,45 D	21,50	0,00	48,95 D
(0000000418) - 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E...		1.297,34 D	185,00	0,00	1.482,34 D
(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA		5.377,26 D	346,99	0,00	5.724,25 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	6,44	0,00	9,55 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		3,11 D	6,44	0,00	9,55 D
(0000000450) - 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		3,11 D	6,44	0,00	9,55 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: 09/2016 A 09/2016

Total do ATIVO	1.192.710,21	D	Total do PASSIVO	1.048.935,88	C		
Total de DESPESAS	430.707,51	D	Total de RECEITAS	574.481,84	C		
Total de CUSTOS	0,00						
Somatórias			1.623.417,72	D	1.623.417,72	C	
Não há diferença entre os Lançamentos:			0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	143.774,33	D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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