

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.150.320,35 D	54.339,61	64.603,00	1.140.056,96 D
1.1 - CIRCULANTE		501.047,70 D	54.339,61	60.941,61	494.445,70 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		338.139,31 D	49.079,61	55.857,61	331.361,31 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		11.987,05 D	47.140,00	51.446,64	7.680,41 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		3.120,18 D	4.600,00	4.671,64	3.048,54 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		2.764,39 D	5.500,00	7.270,63	993,76 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		6.102,48 D	37.040,00	39.504,37	3.638,11 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		50,22 C	711,17	410,97	249,98 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		50,22 C	711,17	410,97	249,98 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		326.191,09 D	1.228,44	4.000,00	323.419,53 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		326.191,09 D	1.228,44	4.000,00	323.419,53 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		162.908,39 D	5.260,00	5.084,00	163.084,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		162.374,88 D	676,00	0,00	163.050,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		162.374,88 D	676,00	0,00	163.050,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		500,00 D	4.584,00	5.084,00	0,00
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		500,00 D	4.584,00	5.084,00	0,00
1.1.02.009 - TRIBUTOS A RECUPERAR		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
(0000000079) 0025 - PIS/COFINS/CSLL 10833		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		649.272,65 D	0,00	3.661,39	645.611,26 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		649.272,65 D	0,00	3.661,39	645.611,26 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 - (-) DEPRECIÇÃO		202.865,40 C	0,00	3.619,29	206.484,69 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		120.039,35 C	0,00	2.377,77	122.417,12 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		34.329,53 C	0,00	503,56	34.833,09 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		14.485,13 C	0,00	305,00	14.790,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.374,39 C	0,00	432,96	27.807,35 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.600,56 C	0,00	42,10	1.642,66 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.600,56 C	0,00	42,10	1.642,66 C
2 - PASSIVO		1.171.199,64 C	23.966,74	25.255,88	1.172.488,78 C
2.1 - CIRCULANTE		32.305,16 C	23.966,74	25.255,88	33.594,30 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		32.305,16 C	23.966,74	25.255,88	33.594,30 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		4.680,90 C	6.818,72	4.789,42	2.651,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000144)	0002 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.490,40 C	2.998,22	2.019,42	511,60 C
(0000000617)	0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	3.190,50 C	3.820,50	2.770,00	2.140,00 C
2.1.01.003	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	824,88 C	824,88	824,88	824,88 C
(0000000168)	0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	687,08 C	687,08	687,08	687,08 C
(0000000171)	0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ	23,20 C	23,20	23,20	23,20 C
(0000000174)	0021 - PIS	114,60 C	114,60	114,60	114,60 C
2.1.01.004	- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.863,14 C	4.863,14	5.206,94	5.206,94 C
(0000000180)	0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	343,80	343,80 C
(0000000181)	0003 - FGTS A RECOLHER	916,80 C	916,80	916,80	916,80 C
(0000000182)	0004 - INSS A RECOLHER	3.946,34 C	3.946,34	3.946,34	3.946,34 C
2.1.01.005	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
(0000000187)	0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
2.1.01.006	- PROVISÕES S/ FOLHA	21.936,24 C	0,00	2.974,64	24.910,88 C
(0000000188)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	2.864,97 C	0,00	954,99	3.819,96 C
(0000000189)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	13.566,23 C	0,00	1.273,39	14.839,62 C
(0000000190)	0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	4.190,61 C	0,00	568,08	4.758,69 C
(0000000191)	0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.314,43 C	0,00	178,18	1.492,61 C
2.4	- PATRIMÔNIO SOCIAL	1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
2.4.05	- RESULTADOS SOCIAIS	1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
2.4.05.001	- RESULTADOS	1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
(0000000232)	0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.147.194,51 C	0,00	0,00	1.147.194,51 C
(0000000628)	0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4	- RECEITAS	119.788,44 C	0,00	37.090,44	156.878,88 C
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	119.788,44 C	0,00	37.090,44	156.878,88 C
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	119.022,94 C	0,00	36.774,44	155.797,38 C
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	111.804,12 C	0,00	34.870,00	146.674,12 C
(0000000486)	0008 - MENSALIDADES	110.704,50 C	0,00	34.870,00	145.574,50 C
(0000000546)	0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	185,26 C	0,00	0,00	185,26 C
(0000000544)	0100 - TAXA ASSISTENCIAL	914,36 C	0,00	0,00	914,36 C
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	7.218,82 C	0,00	1.904,44	9.123,26 C
(0000000262)	0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	2.054,00 C	0,00	676,00	2.730,00 C
(0000000264)	0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.164,82 C	0,00	1.228,44	6.393,26 C
4.1.02	- SEM RESTRIÇÕES	765,50 C	0,00	316,00	1.081,50 C
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	765,50 C	0,00	316,00	1.081,50 C
(0000000477)	0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	765,50 C	0,00	316,00	1.081,50 C
5	- DESPESAS	140.667,73 D	48.850,97	208,00	189.310,70 D
5.1	- OPERACIONAIS	80.924,50 D	33.216,50	208,00	113.933,00 D
5.1.01	- OPERACIONAIS	80.924,50 D	33.216,50	208,00	113.933,00 D
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	7.498,66 D	3.341,95	0,00	10.840,61 D
(0000000609)	0004 - VIAGENS	3.206,96 D	1.451,95	0,00	4.658,91 D
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	4.291,70 D	1.890,00	0,00	6.181,70 D
5.1.01.002	- REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	29.830,52 D	11.460,00	0,00	41.290,52 D
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	28.532,41 D	11.460,00	0,00	39.992,41 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	1.234,27 D	0,00	0,00	1.234,27 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63,84 D	0,00	0,00	63,84 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		9.823,20 D	3.864,00	208,00	13.479,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	7.256,00 D	2.730,00	4,00	9.982,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	2.567,20 D	1.134,00	204,00	3.497,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		8.623,03 D	3.839,10	0,00	12.462,13 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.106,83 D	916,80	0,00	3.023,63 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	6.516,20 D	2.922,30	0,00	9.438,50 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		7.646,11 D	2.974,64	0,00	10.620,75 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	2.861,66 D	1.273,39	0,00	4.135,05 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	729,87 D	324,61	0,00	1.054,48 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	229,00 D	101,79	0,00	330,79 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.864,97 D	954,99	0,00	3.819,96 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	731,24 D	243,47	0,00	974,71 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	229,37 D	76,39	0,00	305,76 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		14.338,02 D	6.764,67	0,00	21.102,69 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	304,70 D	352,76	0,00	657,46 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.230,31 D	0,00	0,00	1.230,31 D
(0000000561)	0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	550,00 D	617,37	0,00	1.167,37 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	1.352,30 D	642,99	0,00	1.995,29 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	370,71 D	85,89	0,00	456,60 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	5.613,00 D	2.131,00	0,00	7.744,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	1.462,00 D	560,00	0,00	2.022,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	2.765,00 D	1.036,80	0,00	3.801,80 D
(0000000639)	0014 - SEGURO PREDIAL	0,00	1.337,86	0,00	1.337,86 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		1.803,70 D	517,09	0,00	2.320,79 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	1.803,70 D	517,09	0,00	2.320,79 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		970,55 D	340,45	0,00	1.311,00 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	970,55 D	340,45	0,00	1.311,00 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		390,71 D	114,60	0,00	505,31 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	390,71 D	114,60	0,00	505,31 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		13.349,02 D	4.021,43	0,00	17.370,45 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.150,00 D	1.050,00	0,00	7.200,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		6.150,00 D	1.050,00	0,00	7.200,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	6.150,00 D	1.050,00	0,00	7.200,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		5.200,00 D	915,00	0,00	6.115,00 D
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
5.2.02.003 - AUXÍLIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES		5.000,00 D	915,00	0,00	5.915,00 D
(0000000637)	0001 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES	5.000,00 D	915,00	0,00	5.915,00 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		1.445,02 D	2.056,43	0,00	3.501,45 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		1.445,02 D	2.056,43	0,00	3.501,45 D
(0000000588)	0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000590)	0003 - MATERIAL GRAFICO	1.365,00 D	300,00	0,00	1.665,00 D
(0000000640)	0007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	80,02 D	89,77	0,00	169,79 D
5.2.04 -	DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
5.2.04.003 -	EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
(0000000604)	0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
5.3 -	GERAIS	46.394,21 D	11.613,04	0,00	58.007,25 D
5.3.03 -	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	25.972,17 D	6.272,56	0,00	32.244,73 D
5.3.03.001 -	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	25.972,17 D	6.272,56	0,00	32.244,73 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.091,20 D	3.000,00	0,00	12.091,20 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.991,00 D	1.800,50	0,00	6.791,50 D
(0000000341)	0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	190,42 D	0,00	0,00	190,42 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	1.712,58 D	520,86	0,00	2.233,44 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	144,00 D	128,00	0,00	272,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	2.707,07 D	823,20	0,00	3.530,27 D
(0000000619)	0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
5.3.07 -	MANUTENÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5.3.07.001 -	MANUTENÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000364)	0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5.3.10 -	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.735,57 D	1.138,39	0,00	4.873,96 D
5.3.10.001 -	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.735,57 D	1.138,39	0,00	4.873,96 D
(0000000380)	0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	141,52 D	114,00	0,00	255,52 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	665,40 D	170,90	0,00	836,30 D
(0000000410)	0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	2.279,30 D	773,49	0,00	3.052,79 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	649,35 D	80,00	0,00	729,35 D
5.3.11 -	CONSUMO	2.377,02 D	540,70	0,00	2.917,72 D
5.3.11.001 -	CONSUMO	2.377,02 D	540,70	0,00	2.917,72 D
(0000000415)	0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	12,66 D	0,00	0,00	12,66 D
(0000000417)	0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	1.964,36 D	540,70	0,00	2.505,06 D
5.3.13 -	ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	11.016,42 D	3.661,39	0,00	14.677,81 D
5.3.13.001 -	ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	11.016,42 D	3.661,39	0,00	14.677,81 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	11.016,42 D	3.661,39	0,00	14.677,81 D
5.3.14 -	TRIBUTÁRIAS	2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
5.3.14.001 -	TRIBUTÁRIAS	2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
(0000000431)	0007 - IPTU	2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
Total do ATIVO		1.140.056,96 D	Total do PASSIVO		1.172.488,78 C
Total de DESPESAS		189.310,70 D	Total de RECEITAS		156.878,88 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.329.367,66 D			1.329.367,66 C

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

FOLHA: 000005

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 32.431,82 C

Total de Déficit do Período	11.552,53 D	Total de Déficit Acumulado	32.431,82 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2018 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