

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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.140.056,96 D	59.603,87	70.053,20	1.129.607,63 D
1.1 - CIRCULANTE		494.445,70 D	59.603,87	66.391,81	487.657,76 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		331.361,31 D	54.343,87	61.807,81	323.897,37 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		7.680,41 D	53.267,03	55.514,67	5.432,77 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		3.048,54 D	4.700,00	7.633,50	115,04 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		993,76 D	11.154,45	7.580,32	4.567,89 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		3.638,11 D	37.412,58	40.300,85	749,84 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		249,98 D	1.076,84	1.293,14	33,68 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		249,98 D	1.076,84	1.293,14	33,68 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		323.419,53 D	0,00	5.000,00	318.419,53 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		323.419,53 D	0,00	5.000,00	318.419,53 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		163.084,39 D	5.260,00	4.584,00	163.760,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		163.050,88 D	676,00	0,00	163.726,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		163.050,88 D	676,00	0,00	163.726,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.584,00	4.584,00	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		645.611,26 D	0,00	3.661,39	641.949,87 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		645.611,26 D	0,00	3.661,39	641.949,87 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		206.484,69 C	0,00	3.619,29	210.103,98 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		122.417,12 C	0,00	2.377,77	124.794,89 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		34.833,09 C	0,00	503,56	35.336,65 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		14.790,13 C	0,00	305,00	15.095,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.807,35 C	0,00	432,96	28.240,31 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.642,66 C	0,00	42,10	1.684,76 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.642,66 C	0,00	42,10	1.684,76 C
2 - PASSIVO		1.172.488,78 C	24.116,78	25.507,08	1.173.879,08 C
2.1 - CIRCULANTE		33.594,30 C	24.116,78	25.507,08	34.984,60 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		33.594,30 C	24.116,78	25.507,08	34.984,60 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		2.651,60 C	6.624,96	5.384,36	1.411,00 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000144)	0002 - FORNECEDORES NACIONAIS	511,60 C	3.465,96	2.954,36	0,00
(0000000617)	0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	2.140,00 C	3.159,00	2.430,00	1.411,00 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	5.206,94 C	5.206,94	4.863,14	4.863,14 C
(0000000180)	0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS	343,80 C	343,80	0,00	0,00
(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	24.910,88 C	0,00	2.974,70	27.885,58 C
(0000000188)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	3.819,96 C	0,00	954,98	4.774,94 C
(0000000189)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	14.839,62 C	0,00	1.273,28	16.112,90 C
(0000000190)	0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	4.758,69 C	0,00	568,26	5.326,95 C
(0000000191)	0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.492,61 C	0,00	178,18	1.670,79 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	156.878,88 C	0,00	39.828,03	196.706,91 C
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	156.878,88 C	0,00	39.828,03	196.706,91 C
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	155.797,38 C	0,00	39.513,03	195.310,41 C
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	146.674,12 C	0,00	38.837,03	185.511,15 C
(0000000486)	0008 - MENSALIDADES	145.574,50 C	0,00	34.365,30	179.939,80 C
(0000000546)	0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	185,26 C	0,00	4.471,73	4.656,99 C
(0000000544)	0100 - TAXA ASSISTENCIAL	914,36 C	0,00	0,00	914,36 C
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	9.123,26 C	0,00	676,00	9.799,26 C
(0000000262)	0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	2.730,00 C	0,00	676,00	3.406,00 C
(0000000264)	0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.393,26 C	0,00	0,00	6.393,26 C
4.1.02	- SEM RESTRIÇÕES	1.081,50 C	0,00	315,00	1.396,50 C
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	1.081,50 C	0,00	315,00	1.396,50 C
(0000000477)	0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	1.081,50 C	0,00	315,00	1.396,50 C
5	- DESPESAS	189.310,70 D	51.875,66	208,00	240.978,36 D
5.1	- OPERACIONAIS	113.933,00 D	31.940,53	208,00	145.665,53 D
5.1.01	- OPERACIONAIS	113.933,00 D	31.940,53	208,00	145.665,53 D
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	10.840,61 D	3.289,00	0,00	14.129,61 D
(0000000609)	0004 - VIAGENS	4.658,91 D	1.021,00	0,00	5.679,91 D
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	6.181,70 D	2.268,00	0,00	8.449,70 D
5.1.01.002	- REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	41.290,52 D	11.460,00	0,00	52.750,52 D
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	39.992,41 D	11.460,00	0,00	51.452,41 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: 05/2018 A 05/2018

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		13.479,20 D	3.864,00	208,00	17.135,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	9.982,00 D	3.192,00	4,00	13.170,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	3.497,20 D	672,00	204,00	3.965,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		12.462,13 D	3.839,10	0,00	16.301,23 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.023,63 D	916,80	0,00	3.940,43 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	9.438,50 D	2.922,30	0,00	12.360,80 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		10.620,75 D	2.974,70	0,00	13.595,45 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	4.135,05 D	1.273,28	0,00	5.408,33 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.054,48 D	324,73	0,00	1.379,21 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	330,79 D	101,80	0,00	432,59 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.819,96 D	954,98	0,00	4.774,94 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	974,71 D	243,53	0,00	1.218,24 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	305,76 D	76,38	0,00	382,14 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		21.102,69 D	5.501,24	0,00	26.603,93 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	657,46 D	0,00	0,00	657,46 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.230,31 D	610,86	0,00	1.841,17 D
(0000000561)	0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.167,37 D	565,12	0,00	1.732,49 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	1.995,29 D	502,26	0,00	2.497,55 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	456,60 D	100,00	0,00	556,60 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	7.744,00 D	2.131,00	0,00	9.875,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	2.022,00 D	560,00	0,00	2.582,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	3.801,80 D	1.032,00	0,00	4.833,80 D
(0000000639)	0014 - SEGURO PREDIAL	1.337,86 D	0,00	0,00	1.337,86 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		2.320,79 D	581,10	0,00	2.901,89 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	2.320,79 D	581,10	0,00	2.901,89 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		1.311,00 D	316,79	0,00	1.627,79 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.311,00 D	316,79	0,00	1.627,79 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		505,31 D	114,60	0,00	619,91 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	505,31 D	114,60	0,00	619,91 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		17.370,45 D	3.550,00	0,00	20.920,45 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.200,00 D	1.050,00	0,00	8.250,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		7.200,00 D	1.050,00	0,00	8.250,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	7.200,00 D	1.050,00	0,00	8.250,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.115,00 D	0,00	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		5.915,00 D	0,00	0,00	5.915,00 D
(0000000637)	0001 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES	5.915,00 D	0,00	0,00	5.915,00 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		3.501,45 D	2.500,00	0,00	6.001,45 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		3.501,45 D	2.500,00	0,00	6.001,45 D
(0000000588)	0001 - ASESORIA ESPECIALIZADA	1.666,66 D	2.500,00	0,00	4.166,66 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000590)	0003 - MATERIAL GRAFICO	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 D
(0000000640)	0007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	169,79 D	0,00	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	58.007,25 D	16.135,13	0,00	74.142,38 D
5.3.03 -	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	32.244,73 D	6.345,06	0,00	38.589,79 D
5.3.03.001 -	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	32.244,73 D	6.345,06	0,00	38.589,79 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.091,20 D	4.045,00	0,00	16.136,20 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.791,50 D	956,00	0,00	7.747,50 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	2.233,44 D	520,86	0,00	2.754,30 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	272,00 D	0,00	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	3.530,27 D	823,20	0,00	4.353,47 D
(0000000619)	0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
5.3.07 -	MANUTENÇÃO	400,00 D	3.902,04	0,00	4.302,04 D
5.3.07.001 -	MANUTENÇÃO	400,00 D	3.902,04	0,00	4.302,04 D
(0000000364)	0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00 D	3.902,04	0,00	4.302,04 D
5.3.10 -	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.873,96 D	1.773,32	0,00	6.647,28 D
5.3.10.001 -	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.873,96 D	1.773,32	0,00	6.647,28 D
(0000000380)	0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	255,52 D	623,32	0,00	878,84 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	836,30 D	170,90	0,00	1.007,20 D
(0000000410)	0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	3.052,79 D	707,60	0,00	3.760,39 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	729,35 D	271,50	0,00	1.000,85 D
5.3.11 -	CONSUMO	2.917,72 D	453,29	0,00	3.371,01 D
5.3.11.001 -	CONSUMO	2.917,72 D	453,29	0,00	3.371,01 D
(0000000415)	0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	12,66 D	12,50	0,00	25,16 D
(0000000417)	0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	2.505,06 D	440,79	0,00	2.945,85 D
5.3.13 -	ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	14.677,81 D	3.661,39	0,00	18.339,20 D
5.3.13.001 -	ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	14.677,81 D	3.661,39	0,00	18.339,20 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	14.677,81 D	3.661,39	0,00	18.339,20 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
5.3.18 -	FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.3.18.001 -	FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
(0000000450)	0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.8 -	NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
5.8.01 -	NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
5.8.01.001 -	NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000466)	0001 - AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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: 05/2018 A 05/2018

Total do ATIVO	1.129.607,63 D	Total do PASSIVO	1.173.879,08 C
Total de DESPESAS	240.978,36 D	Total de RECEITAS	196.706,91 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.370.585,99 D		1.370.585,99 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	44.271,45 C
Total de Déficit do Período	11.839,63 D	Total de Déficit Acumulado	44.271,45 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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