

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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.160.526,61 D	63.403,21	73.609,47	1.150.320,35 D
1.1 - CIRCULANTE		507.592,57 D	63.403,21	69.948,08	501.047,70 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		344.873,18 D	58.254,21	64.988,08	338.139,31 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		12.290,04 D	53.715,13	54.018,12	11.987,05 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		4.820,43 D	4.535,00	6.235,25	3.120,18 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.202,90 D	5.500,00	3.938,51	2.764,39 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		6.266,71 D	43.680,13	43.844,36	6.102,48 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		224,48 D	695,26	969,96	50,22 C
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		224,48 D	695,26	969,96	50,22 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		332.347,27 D	3.843,82	10.000,00	326.191,09 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		332.347,27 D	3.843,82	10.000,00	326.191,09 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		162.719,39 D	5.149,00	4.960,00	162.908,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		161.685,88 D	689,00	0,00	162.374,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		161.685,88 D	689,00	0,00	162.374,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		1.000,00 D	4.460,00	4.960,00	500,00 D
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.000,00 D	4.460,00	4.960,00	500,00 D
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		652.934,04 D	0,00	3.661,39	649.272,65 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		652.934,04 D	0,00	3.661,39	649.272,65 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		199.246,11 C	0,00	3.619,29	202.865,40 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		117.661,58 C	0,00	2.377,77	120.039,35 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		33.825,97 C	0,00	503,56	34.329,53 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		14.180,13 C	0,00	305,00	14.485,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.941,43 C	0,00	432,96	27.374,39 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.558,46 C	0,00	42,10	1.600,56 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.558,46 C	0,00	42,10	1.600,56 C
2 - PASSIVO		1.166.218,97 C	22.786,64	27.767,31	1.171.199,64 C
2.1 - CIRCULANTE		27.324,49 C	22.786,64	27.767,31	32.305,16 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		27.324,49 C	22.786,64	27.767,31	32.305,16 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		3.316,00 C	5.748,76	7.113,66	4.680,90 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000144)	0002 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.118,26	4.608,66	1.490,40 C
(0000000617)	0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	3.316,00 C	2.630,50	2.505,00	3.190,50 C
2.1.01.003	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	806,02 C	806,02	824,88	824,88 C
(0000000168)	0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	643,08 C	643,08	687,08	687,08 C
(0000000171)	0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ	29,87 C	29,87	23,20	23,20 C
(0000000174)	0021 - PIS	133,07 C	133,07	114,60	114,60 C
2.1.01.004	- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.771,86 C	4.771,86	4.863,14	4.863,14 C
(0000000181)	0003 - FGTS A RECOLHER	896,83 C	896,83	916,80	916,80 C
(0000000182)	0004 - INSS A RECOLHER	3.875,03 C	3.875,03	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	18.430,61 C	0,00	3.505,63	21.936,24 C
(0000000188)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	1.858,30 C	0,00	1.006,67	2.864,97 C
(0000000189)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	11.947,12 C	0,00	1.619,11	13.566,23 C
(0000000190)	0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	3.520,83 C	0,00	669,78	4.190,61 C
(0000000191)	0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.104,36 C	0,00	210,07	1.314,43 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	79.254,99 C	0,00	40.533,45	119.788,44 C
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	79.254,99 C	0,00	40.533,45	119.788,44 C
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	78.779,99 C	0,00	40.242,95	119.022,94 C
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	76.093,99 C	0,00	35.710,13	111.804,12 C
(0000000486)	0008 - MENSALIDADES	75.458,90 C	0,00	35.245,60	110.704,50 C
(0000000546)	0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	185,26 C	0,00	0,00	185,26 C
(0000000544)	0100 - TAXA ASSISTENCIAL	449,83 C	0,00	464,53	914,36 C
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	2.686,00 C	0,00	4.532,82	7.218,82 C
(0000000262)	0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	1.365,00 C	0,00	689,00	2.054,00 C
(0000000264)	0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.321,00 C	0,00	3.843,82	5.164,82 C
4.1.02	- SEM RESTRIÇÕES	475,00 C	0,00	290,50	765,50 C
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	475,00 C	0,00	290,50	765,50 C
(0000000477)	0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	475,00 C	0,00	290,50	765,50 C
5	- DESPESAS	84.947,35 D	55.928,38	208,00	140.667,73 D
5.1	- OPERACIONAIS	46.140,71 D	34.991,79	208,00	80.924,50 D
5.1.01	- OPERACIONAIS	46.140,71 D	34.991,79	208,00	80.924,50 D
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	2.401,70 D	5.096,96	0,00	7.498,66 D
(0000000609)	0004 - VIAGENS	0,00	3.206,96	0,00	3.206,96 D
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	2.401,70 D	1.890,00	0,00	4.291,70 D
5.1.01.002	- REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	18.370,52 D	11.460,00	0,00	29.830,52 D
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17.072,41 D	11.460,00	0,00	28.532,41 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	1.234,27 D	0,00	0,00	1.234,27 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63,84 D	0,00	0,00	63,84 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		5.999,20 D	4.032,00	208,00	9.823,20 D
(0000000306) 0008 - VALE REFEIÇÃO		4.404,00 D	2.856,00	4,00	7.256,00 D
(0000000307) 0009 - VALE TRANSPORTE		1.595,20 D	1.176,00	204,00	2.567,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		4.783,93 D	3.839,10	0,00	8.623,03 D
(0000000308) 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		1.190,03 D	916,80	0,00	2.106,83 D
(0000000309) 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		3.593,90 D	2.922,30	0,00	6.516,20 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		4.140,48 D	3.505,63	0,00	7.646,11 D
(0000000621) 0001 - PROVISÃO FÉRIAS		1.242,55 D	1.619,11	0,00	2.861,66 D
(0000000622) 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		316,79 D	413,08	0,00	729,87 D
(0000000623) 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		99,46 D	129,54	0,00	229,00 D
(0000000624) 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.858,30 D	1.006,67	0,00	2.864,97 D
(0000000625) 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		474,54 D	256,70	0,00	731,24 D
(0000000626) 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		148,84 D	80,53	0,00	229,37 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		8.324,09 D	6.013,93	0,00	14.338,02 D
(0000000558) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	304,70	0,00	304,70 D
(0000000559) 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		752,25 D	478,06	0,00	1.230,31 D
(0000000561) 0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		0,00	550,00	0,00	550,00 D
(0000000565) 0008 - ENERGIA		910,13 D	442,17	0,00	1.352,30 D
(0000000566) 0009 - MATERIAL DE COPA		370,71 D	0,00	0,00	370,71 D
(0000000567) 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		3.742,00 D	1.871,00	0,00	5.613,00 D
(0000000611) 0011 - ESTACIONAMENTO		902,00 D	560,00	0,00	1.462,00 D
(0000000612) 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		0,00	690,00	0,00	690,00 D
(0000000636) 0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS		1.647,00 D	1.118,00	0,00	2.765,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		1.211,83 D	591,87	0,00	1.803,70 D
(0000000568) 0001 - TELEFONES		1.211,83 D	591,87	0,00	1.803,70 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		632,85 D	337,70	0,00	970,55 D
(0000000571) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		632,85 D	337,70	0,00	970,55 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		276,11 D	114,60	0,00	390,71 D
(0000000576) 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		276,11 D	114,60	0,00	390,71 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		8.104,00 D	5.245,02	0,00	13.349,02 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.400,00 D	3.750,00	0,00	6.150,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		2.400,00 D	3.750,00	0,00	6.150,00 D
(0000000577) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		2.400,00 D	3.750,00	0,00	6.150,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00 D	200,00	0,00	5.200,00 D
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000582) 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.2.02.003 - AUXÍLIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000637) 0001 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		150,00 D	1.295,02	0,00	1.445,02 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		150,00 D	1.295,02	0,00	1.445,02 D
(0000000590) 0003 - MATERIAL GRAFICO		150,00 D	1.215,00	0,00	1.365,00 D
(0000000640) 0007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	80,02	0,00	80,02 D
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		554,00 D	0,00	0,00	554,00 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		30.702,64 D	15.691,57	0,00	46.394,21 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		16.912,51 D	9.059,66	0,00	25.972,17 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		16.912,51 D	9.059,66	0,00	25.972,17 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		6.000,00 D	3.091,20	0,00	9.091,20 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.300,50 D	1.690,50	0,00	4.991,00 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		1.041,72 D	670,86	0,00	1.712,58 D
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		96,00 D	48,00	0,00	144,00 D
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		1.883,87 D	823,20	0,00	2.707,07 D
(0000000619) 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		0,00	535,90	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		2.272,45 D	1.463,12	0,00	3.735,57 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.272,45 D	1.463,12	0,00	3.735,57 D
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		15,50 D	126,02	0,00	141,52 D
(0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		410,90 D	254,50	0,00	665,40 D
(0000000410) 0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES		1.520,45 D	758,85	0,00	2.279,30 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		325,60 D	323,75	0,00	649,35 D
5.3.11 - CONSUMO		869,62 D	1.507,40	0,00	2.377,02 D
5.3.11.001 - CONSUMO		869,62 D	1.507,40	0,00	2.377,02 D
(0000000415) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		0,00	12,66	0,00	12,66 D
(0000000417) 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		869,62 D	1.094,74	0,00	1.964,36 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		7.355,03 D	3.661,39	0,00	11.016,42 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		7.355,03 D	3.661,39	0,00	11.016,42 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO		7.355,03 D	3.661,39	0,00	11.016,42 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		1.150.320,35 D	Total do PASSIVO		1.171.199,64 C
Total de DESPESAS		140.667,73 D	Total de RECEITAS		119.788,44 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.290.988,08 D			1.290.988,08 C

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: 03/2018 A 03/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 20.879,29 C

Total de Déficit do Período	15.186,93 D	Total de Déficit Acumulado	20.879,29 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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