

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 09/04/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.176.427,62 D	113.569,40	124.635,05	1.165.361,97 D
1.1 - CIRCULANTE		516.328,69 D	113.569,40	117.280,02	512.618,07 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		354.474,30 D	91.046,10	100.621,72	344.898,68 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		21.186,66 D	88.829,99	97.726,61	12.290,04 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		4.451,69 D	9.880,00	9.511,26	4.820,43 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		2.579,45 D	5.707,63	7.084,18	1.202,90 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		14.155,52 D	73.242,36	81.131,17	6.266,71 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		249,98 D	895,11	895,11	249,98 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		249,98 D	895,11	895,11	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		333.026,27 D	1.321,00	2.000,00	332.347,27 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		333.026,27 D	1.321,00	2.000,00	332.347,27 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		161.854,39 D	22.523,30	16.658,30	167.719,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		160.320,88 D	1.365,00	0,00	161.685,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		160.320,88 D	1.365,00	0,00	161.685,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		1.500,00 D	21.158,30	16.658,30	6.000,00 D
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		1.500,00 D	6.826,67	7.326,67	1.000,00 D
(0000000027) 0003 - OUTROS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	9.331,63	9.331,63	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		660.098,93 D	0,00	7.355,03	652.743,90 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		660.098,93 D	0,00	7.355,03	652.743,90 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		192.165,42 C	0,00	7.270,83	199.436,25 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		112.906,04 C	0,00	4.755,54	117.661,58 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		32.786,60 C	0,00	1.039,37	33.825,97 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		13.570,13 C	0,00	610,00	14.180,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.075,51 C	0,00	865,92	26.941,43 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.827,14 C	0,00	0,00	6.827,14 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.474,26 C	0,00	84,20	1.558,46 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.474,26 C	0,00	84,20	1.558,46 C
2 - PASSIVO		1.176.427,62 C	63.284,44	53.782,47	1.166.925,65 C
2.1 - CIRCULANTE		37.723,28 C	63.284,44	53.782,47	28.221,31 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 09/04/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		37.723,28 C	63.284,44	53.782,47	28.221,31 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		3.956,00 C	10.220,00	9.580,00	3.316,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		732,50 C	5.132,50	4.400,00	0,00
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		3.223,50 C	5.087,50	5.180,00	3.316,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.648,15 C	2.263,12	1.420,99	806,02 C
(0000000161) 0008 - INSS DE TERCEIROS - PJ		66,00 C	66,00	0,00	0,00
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		1.293,08 C	1.741,01	1.091,01	643,08 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		66,00 C	90,00	53,87	29,87 C
(0000000174) 0021 - PIS		223,07 C	366,11	276,11	133,07 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.292,16 C	10.652,41	11.028,93	5.668,68 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		1.338,47 C	2.371,00	2.826,18	1.793,65 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.953,69 C	8.281,41	8.202,75	3.875,03 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	27.612,07	27.612,07	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	27.612,07	27.612,07	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		26.826,97 C	12.536,84	4.140,48	18.430,61 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		0,00	0,00	1.858,30	1.858,30 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		19.946,12 C	9.241,55	1.242,55	11.947,12 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.285,46 C	2.555,96	791,33	3.520,83 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.595,39 C	739,33	248,30	1.104,36 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.138.704,34 C	0,00	0,00	1.138.704,34 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		1.138.704,34 C	0,00	0,00	1.138.704,34 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		1.138.704,34 C	0,00	0,00	1.138.704,34 C
(0000000232) 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.147.004,37 C	0,00	0,00	1.147.004,37 C
(0000000628) 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4 - RECEITAS		0,00	0,00	79.254,99	79.254,99 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	79.254,99	79.254,99 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	78.779,99	78.779,99 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	76.093,99	76.093,99 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		0,00	0,00	75.458,90	75.458,90 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	185,26	185,26 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		0,00	0,00	449,83	449,83 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.686,00	2.686,00 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	1.365,00	1.365,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.321,00	1.321,00 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		0,00	0,00	475,00	475,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		0,00	0,00	475,00	475,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		0,00	0,00	475,00	475,00 C
5 - DESPESAS		0,00	93.815,51	12.996,84	80.818,67 D
5.1 - OPERACIONAIS		0,00	61.554,82	12.996,84	48.557,98 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		0,00	61.554,82	12.996,84	48.557,98 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		0,00	2.401,70	0,00	2.401,70 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		0,00	2.401,70	0,00	2.401,70 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		0,00	27.612,07	9.241,55	18.370,52 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 09/04/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.072,41	0,00	17.072,41 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	0,00	10.475,82	9.241,55	1.234,27 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	63,84	0,00	63,84 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		0,00	6.403,20	404,00	5.999,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	0,00	4.412,00	8,00	4.404,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.991,20	396,00	1.595,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	8.976,04	3.295,29	5.680,75 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	2.826,18	739,33	2.086,85 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	0,00	6.149,86	2.555,96	3.593,90 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		0,00	4.140,48	0,00	4.140,48 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.242,55	0,00	1.242,55 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	316,79	0,00	316,79 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	99,46	0,00	99,46 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.858,30	0,00	1.858,30 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	474,54	0,00	474,54 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	148,84	0,00	148,84 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		0,00	8.380,09	56,00	8.324,09 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	752,25	0,00	752,25 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	0,00	910,13	0,00	910,13 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	0,00	370,71	0,00	370,71 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	0,00	902,00	0,00	902,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	1.703,00	56,00	1.647,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		0,00	2.732,28	0,00	2.732,28 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	0,00	2.732,28	0,00	2.732,28 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		0,00	632,85	0,00	632,85 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	632,85	0,00	632,85 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		0,00	276,11	0,00	276,11 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	276,11	0,00	276,11 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.104,00	0,00	3.104,00 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000590)	0003 - MATERIAL GRAFICO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		0,00	554,00	0,00	554,00 D
5.2.04.003 - EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	554,00	0,00	554,00 D
(0000000604)	0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	554,00	0,00	554,00 D
5.3 - GERAIS		0,00	29.156,69	0,00	29.156,69 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		0,00	16.912,51	0,00	16.912,51 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		0,00	16.912,51	0,00	16.912,51 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 09/04/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.300,50	0,00	3.300,50 D
(0000000341)	0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	190,42	0,00	190,42 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	0,00	1.041,72	0,00	1.041,72 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	0,00	96,00	0,00	96,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	0,00	1.883,87	0,00	1.883,87 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000364)	0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	752,00	0,00	752,00 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	752,00	0,00	752,00 D
(0000000380)	0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	15,50	0,00	15,50 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	410,90	0,00	410,90 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	0,00	325,60	0,00	325,60 D
5.3.11 - CONSUMO		0,00	844,12	0,00	844,12 D
5.3.11.001 - CONSUMO		0,00	844,12	0,00	844,12 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	0,00	844,12	0,00	844,12 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		0,00	7.355,03	0,00	7.355,03 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		0,00	7.355,03	0,00	7.355,03 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	0,00	7.355,03	0,00	7.355,03 D
5.3.14 - TRIBUTÁRIAS		0,00	2.893,03	0,00	2.893,03 D
5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS		0,00	2.893,03	0,00	2.893,03 D
(0000000431)	0007 - IPTU	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03 D
Total do ATIVO		1.165.361,97 D	Total do PASSIVO		1.166.925,65 C
Total de DESPESAS		80.818,67 D	Total de RECEITAS		79.254,99 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.246.180,64 D			1.246.180,64 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.563,68 C
Total de Prejuízos do Período		1.563,68 D	Total de Prejuízos Acumulados		1.563,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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