

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2017 A 10/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 1.207.259,92 D | 48.600,41 | 73.314,96 | 1.182.545,37 D |
| 1.1 - CIRCULANTE | | 535.563,30 D | 48.600,41 | 69.425,63 | 514.738,08 D |
| 1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 377.483,91 D | 40.832,41 | 64.965,63 | 353.350,69 D |
| 1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | 20.878,92 D | 38.090,62 | 53.911,60 | 5.057,94 D |
| (0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX | | 1.527,96 D | 2.482,00 | 2.235,03 | 1.774,93 D |
| (0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX | | 4.667,00 D | 5.074,02 | 8.870,71 | 870,31 D |
| (0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX | | 14.683,96 D | 30.534,60 | 42.805,86 | 2.412,70 D |
| 1.1.01.003 - FUNDO FIXO | | 156,40 D | 1.047,59 | 1.054,03 | 149,96 D |
| (0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA | | 156,40 D | 1.047,59 | 1.054,03 | 149,96 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 | | 356.437,20 D | 1.694,20 | 10.000,00 | 348.131,40 D |
| (0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D | | 356.437,20 D | 1.694,20 | 10.000,00 | 348.131,40 D |
| 1.1.02 - CREDITOS A RECEBER | | 158.079,39 D | 7.768,00 | 4.460,00 | 161.387,39 D |
| 1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS | | 158.045,88 D | 832,00 | 0,00 | 158.877,88 D |
| (0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO | | 158.045,88 D | 832,00 | 0,00 | 158.877,88 D |
| 1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS | | 0,00 | 6.936,00 | 4.460,00 | 2.476,00 D |
| (0000000025) 0001 - FORNECEDORES | | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 976,00 D |
| (0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS | | 0,00 | 5.960,00 | 4.460,00 | 1.500,00 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 | | 671.696,62 D | 0,00 | 3.889,33 | 667.807,29 D |
| 1.3.02 - IMOBILIZADO | | 671.696,62 D | 0,00 | 3.889,33 | 667.807,29 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 | | 180.713,62 C | 0,00 | 3.840,70 | 184.554,32 C |
| (0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS | | 105.772,73 C | 0,00 | 2.377,77 | 108.150,50 C |
| (0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 24.021,05 C | 0,00 | 614,35 | 24.635,40 C |
| (0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS | | 19.647,93 C | 0,00 | 305,00 | 19.952,93 C |
| (0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 24.776,63 C | 0,00 | 432,96 | 25.209,59 C |
| (0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 6.495,28 C | 0,00 | 110,62 | 6.605,90 C |
| 1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO | | 1.328,37 C | 0,00 | 48,63 | 1.377,00 C |
| (0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE | | 1.328,37 C | 0,00 | 48,63 | 1.377,00 C |
| 2 - PASSIVO | | 993.004,22 C | 25.426,00 | 27.041,49 | 994.619,71 C |
| 2.1 - CIRCULANTE | | 45.420,17 C | 25.426,00 | 27.041,49 | 47.035,66 C |
| 2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO | | 45.420,17 C | 25.426,00 | 27.041,49 | 47.035,66 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2017 A 10/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS | | 6.723,50 C | 8.648,27 | 7.347,92 | 5.423,15 C |
| (0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.020,00 C | 4.499,77 | 3.887,92 | 1.408,15 C |
| (0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | | 4.703,50 C | 4.148,50 | 3.460,00 | 4.015,00 C |
| 2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 782,04 C | 782,04 | 782,04 | 782,04 C |
| (0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | | 646,54 C | 646,54 | 646,54 | 646,54 C |
| (0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ | | 24,00 C | 24,00 | 24,00 | 24,00 C |
| (0000000174) 0021 - PIS | | 111,50 C | 111,50 | 111,50 | 111,50 C |
| 2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 4.845,69 C | 4.845,69 | 4.845,69 | 4.845,69 C |
| (0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER | | 892,00 C | 892,00 | 892,00 | 892,00 C |
| (0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER | | 3.953,69 C | 3.953,69 | 3.953,69 | 3.953,69 C |
| 2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 |
| (0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º | | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 |
| 2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA | | 33.068,94 C | 0,00 | 2.915,84 | 35.984,78 C |
| (0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO | | 8.362,34 C | 0,00 | 929,16 | 9.291,50 C |
| (0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS | | 16.224,67 C | 0,00 | 1.238,89 | 17.463,56 C |
| (0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS | | 6.515,32 C | 0,00 | 574,52 | 7.089,84 C |
| (0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS | | 1.966,61 C | 0,00 | 173,27 | 2.139,88 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | 947.584,05 C | 0,00 | 0,00 | 947.584,05 C |
| 2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS | | 947.584,05 C | 0,00 | 0,00 | 947.584,05 C |
| 2.4.05.001 - RESULTADOS | | 947.584,05 C | 0,00 | 0,00 | 947.584,05 C |
| (0000000232) 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS | | 955.884,08 C | 0,00 | 0,00 | 955.884,08 C |
| (0000000628) 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.300,03 D | 0,00 | 0,00 | 8.300,03 D |
| 4 - RECEITAS | | 613.771,73 C | 0,00 | 27.556,82 | 641.328,55 C |
| 4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO | | 613.771,73 C | 0,00 | 27.556,82 | 641.328,55 C |
| 4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL | | 609.658,73 C | 0,00 | 27.156,82 | 636.815,55 C |
| 4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO | | 577.414,19 C | 0,00 | 24.630,62 | 602.044,81 C |
| (0000000486) 0008 - MENSALIDADES | | 160.553,50 C | 0,00 | 19.556,60 | 180.110,10 C |
| (0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 389.656,69 C | 0,00 | 5.074,02 | 394.730,71 C |
| (0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL | | 27.204,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.204,00 C |
| 4.1.01.003 - FINANCEIRAS | | 25.914,76 C | 0,00 | 2.526,20 | 28.440,96 C |
| (0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS | | 10.106,00 C | 0,00 | 832,00 | 10.938,00 C |
| (0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 15.808,76 C | 0,00 | 1.694,20 | 17.502,96 C |
| 4.1.01.004 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 6.329,78 C | 0,00 | 0,00 | 6.329,78 C |
| (0000000491) 0006 - OUTRAS RECEITAS | | 6.329,78 C | 0,00 | 0,00 | 6.329,78 C |
| 4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES | | 4.113,00 C | 0,00 | 400,00 | 4.513,00 C |
| 4.1.02.001 - SEM RESTRICOES | | 4.113,00 C | 0,00 | 400,00 | 4.513,00 C |
| (0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS | | 4.113,00 C | 0,00 | 400,00 | 4.513,00 C |
| 5 - DESPESAS | | 441.736,10 D | 54.088,86 | 202,00 | 495.622,96 D |
| 5.1 - OPERACIONAIS | | 264.885,07 D | 33.093,70 | 202,00 | 297.776,77 D |
| 5.1.01 - OPERACIONAIS | | 264.885,07 D | 33.093,70 | 202,00 | 297.776,77 D |
| 5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA | | 35.341,36 D | 6.063,12 | 0,00 | 41.404,48 D |
| (0000000281) 0002 - OUTRAS | | 385,68 D | 0,00 | 0,00 | 385,68 D |
| (0000000609) 0004 - VIAGENS | | 13.247,08 D | 4.263,12 | 0,00 | 17.510,20 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2017 A 10/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|--|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000615) | 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES | 21.208,60 D | 1.800,00 | 0,00 | 23.008,60 D |
| (0000000633) | 0070 - ARRANJOS FLORAIS, COROAS, DECORAÇÕES | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | | | | | |
| 5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | | 95.632,04 D | 11.150,00 | 0,00 | 106.782,04 D |
| (0000000282) | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 91.947,59 D | 11.150,00 | 0,00 | 103.097,59 D |
| (0000000284) | 0003 - FÉRIAS E ABONOS | 3.594,34 D | 0,00 | 0,00 | 3.594,34 D |
| (0000000285) | 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 90,11 D | 0,00 | 0,00 | 90,11 D |
| | | | | | |
| 5.1.01.005 - BENEFÍCIOS | | 26.638,30 D | 2.858,40 | 202,00 | 29.294,70 D |
| (0000000301) | 0003 - CONVÊNIO CLUBES E ASSOCIAÇÕES | 867,10 D | 0,00 | 0,00 | 867,10 D |
| (0000000306) | 0008 - VALE REFEIÇÃO | 22.184,00 D | 2.448,00 | 4,00 | 24.628,00 D |
| (0000000307) | 0009 - VALE TRANSPORTE | 3.587,20 D | 410,40 | 198,00 | 3.799,60 D |
| | | | | | |
| 5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS | | 31.331,88 D | 3.846,75 | 0,00 | 35.178,63 D |
| (0000000308) | 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 7.265,50 D | 892,00 | 0,00 | 8.157,50 D |
| (0000000309) | 0002 - COTA PATRONAL DO INSS | 24.066,38 D | 2.954,75 | 0,00 | 27.021,13 D |
| | | | | | |
| 5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO | | 22.105,64 D | 2.915,84 | 0,00 | 25.021,48 D |
| (0000000621) | 0001 - PROVISÃO FÉRIAS | 8.073,34 D | 1.238,89 | 0,00 | 9.312,23 D |
| (0000000622) | 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 2.139,51 D | 328,29 | 0,00 | 2.467,80 D |
| (0000000623) | 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 645,61 D | 98,96 | 0,00 | 744,57 D |
| (0000000624) | 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO | 8.362,34 D | 929,16 | 0,00 | 9.291,50 D |
| (0000000625) | 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO | 2.215,96 D | 246,23 | 0,00 | 2.462,19 D |
| (0000000626) | 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | 668,88 D | 74,31 | 0,00 | 743,19 D |
| | | | | | |
| 5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA | | 36.281,99 D | 4.558,01 | 0,00 | 40.840,00 D |
| (0000000558) | 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.025,60 D | 33,50 | 0,00 | 3.059,10 D |
| (0000000559) | 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA | 3.214,47 D | 693,39 | 0,00 | 3.907,86 D |
| (0000000564) | 0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21,30 D | 0,00 | 0,00 | 21,30 D |
| (0000000565) | 0008 - ENERGIA | 4.607,62 D | 533,02 | 0,00 | 5.140,64 D |
| (0000000567) | 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO | 17.928,00 D | 1.871,00 | 0,00 | 19.799,00 D |
| (0000000611) | 0011 - ESTACIONAMENTO | 6.760,00 D | 560,00 | 0,00 | 7.320,00 D |
| (0000000612) | 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 725,00 D | 0,00 | 0,00 | 725,00 D |
| (0000000636) | 0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS | 0,00 | 867,10 | 0,00 | 867,10 D |
| | | | | | |
| 5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES | | 13.380,87 D | 1.267,18 | 0,00 | 14.648,05 D |
| (0000000568) | 0001 - TELEFONES | 13.380,87 D | 1.267,18 | 0,00 | 14.648,05 D |
| | | | | | |
| 5.1.01.011 - FINANCEIRAS | | 2.771,46 D | 322,90 | 0,00 | 3.094,36 D |
| (0000000571) | 0001 - DESPESAS BANCARIAS | 2.771,46 D | 322,90 | 0,00 | 3.094,36 D |
| | | | | | |
| 5.1.01.012 - TRIBUTARIAS | | 1.401,53 D | 111,50 | 0,00 | 1.513,03 D |
| (0000000574) | 0001 - TAXAS DIVERSAS | 337,62 D | 0,00 | 0,00 | 337,62 D |
| (0000000576) | 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 1.063,91 D | 111,50 | 0,00 | 1.175,41 D |
| | | | | | |
| 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 26.319,69 D | 2.682,24 | 0,00 | 29.001,93 D |
| 5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 13.550,00 D | 550,00 | 0,00 | 14.100,00 D |
| 5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | | 13.550,00 D | 550,00 | 0,00 | 14.100,00 D |
| (0000000577) | 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES | 13.550,00 D | 550,00 | 0,00 | 14.100,00 D |
| | | | | | |
| 5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.938,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.938,00 C |
| 5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA | | 1.938,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.938,00 C |
| (0000000582) | 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES | 1.938,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.938,00 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2017 A 10/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| 5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA | | 13.577,69 D | 132,24 | 0,00 | 13.709,93 D |
| 5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO | | 1.577,69 D | 132,24 | 0,00 | 1.709,93 D |
| (0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS | | 1.577,69 D | 132,24 | 0,00 | 1.709,93 D |
| 5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO | | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| (0000000632) 0006 - ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS | | 1.130,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 3.130,00 D |
| 5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL | | 1.130,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 D |
| (0000000599) 0003 - PROPAGANDA | | 1.130,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 D |
| 5.2.04.003 - EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| (0000000604) 0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 5.3 - GERAIS | | 150.531,34 D | 18.312,92 | 0,00 | 168.844,26 D |
| 5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | | 100.100,57 D | 11.955,82 | 0,00 | 112.056,39 D |
| 5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | | 100.100,57 D | 11.955,82 | 0,00 | 112.056,39 D |
| (0000000326) 0007 - CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS | | 666,69 D | 0,00 | 0,00 | 666,69 D |
| (0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 24.558,03 D | 3.051,00 | 0,00 | 27.609,03 D |
| (0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 15.825,08 D | 1.658,00 | 0,00 | 17.483,08 D |
| (0000000334) 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS | | 660,00 D | 1.130,00 | 0,00 | 1.790,00 D |
| (0000000341) 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE | | 332,00 D | 0,00 | 0,00 | 332,00 D |
| (0000000342) 0023 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | | 2.450,88 D | 1.225,43 | 0,00 | 3.676,31 D |
| (0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE | | 4.850,39 D | 520,86 | 0,00 | 5.371,25 D |
| (0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY | | 1.208,00 D | 352,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| (0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | | 42.883,50 D | 2.200,00 | 0,00 | 45.083,50 D |
| (0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA | | 6.666,00 D | 824,00 | 0,00 | 7.490,00 D |
| (0000000619) 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA | | 0,00 | 994,53 | 0,00 | 994,53 D |
| 5.3.07 - MANUTENÇÃO | | 956,25 D | 830,00 | 0,00 | 1.786,25 D |
| 5.3.07.001 - MANUTENÇÃO | | 956,25 D | 830,00 | 0,00 | 1.786,25 D |
| (0000000363) 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM | | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| (0000000364) 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | 476,25 D | 0,00 | 0,00 | 476,25 D |
| (0000000367) 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO) RECARGA | | 230,00 D | 0,00 | 0,00 | 230,00 D |
| (0000000368) 0008 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 D |
| (0000000372) 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 170,00 D | 0,00 | 0,00 | 170,00 D |
| 5.3.08 - BENS DE PEQUENO VALOR | | 115,98 D | 0,00 | 0,00 | 115,98 D |
| 5.3.08.001 - BENS DE PEQUENO VALOR | | 115,98 D | 0,00 | 0,00 | 115,98 D |
| (0000000374) 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR | | 115,98 D | 0,00 | 0,00 | 115,98 D |
| 5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS | | 2.774,91 D | 791,51 | 0,00 | 3.566,42 D |
| 5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS | | 2.774,91 D | 791,51 | 0,00 | 3.566,42 D |
| (0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS | | 505,73 D | 229,20 | 0,00 | 734,93 D |
| (0000000385) 0011 - CORREIOS E COMUNICAÇÃO | | 26,80 D | 67,41 | 0,00 | 94,21 D |
| (0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES | | 1.481,37 D | 170,90 | 0,00 | 1.652,27 D |
| (0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI | | 761,01 D | 324,00 | 0,00 | 1.085,01 D |
| 5.3.11 - CONSUMO | | 9.170,49 D | 846,26 | 0,00 | 10.016,75 D |
| 5.3.11.001 - CONSUMO | | 9.170,49 D | 846,26 | 0,00 | 10.016,75 D |
| (0000000415) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA | | 28,85 D | 0,00 | 0,00 | 28,85 D |
| (0000000417) 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| (0000000418) 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | | 3.184,70 D | 0,00 | 0,00 | 3.184,70 D |
| (0000000620) 0014 - COPA E COZINHA | | 5.556,94 D | 846,26 | 0,00 | 6.403,20 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2017 A 10/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|
| 5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO | | 34.920,95 D | 3.889,33 | 0,00 | 38.810,28 D |
| 5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO | | 34.920,95 D | 3.889,33 | 0,00 | 38.810,28 D |
| (0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO | | 34.920,95 D | 3.889,33 | 0,00 | 38.810,28 D |
| 5.3.14 - TRIBUTÁRIAS | | 2.489,76 D | 0,00 | 0,00 | 2.489,76 D |
| 5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS | | 2.489,76 D | 0,00 | 0,00 | 2.489,76 D |
| (0000000431) 0007 - IPTU | | 2.489,76 D | 0,00 | 0,00 | 2.489,76 D |
| 5.3.18 - FINANCEIRAS | | 2,43 D | 0,00 | 0,00 | 2,43 D |
| 5.3.18.001 - FINANCEIRAS | | 2,43 D | 0,00 | 0,00 | 2,43 D |
| (0000000450) 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 2,43 D | 0,00 | 0,00 | 2,43 D |
| Total do ATIVO | | 1.182.545,37 D | Total do PASSIVO | | 994.619,71 C |
| Total de DESPESAS | | 495.622,96 D | Total de RECEITAS | | 641.328,55 C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| Somatórias | | 1.678.168,33 D | | | 1.635.948,26 C |
| Existem diferenças entre os Lançamentos: | | 42.220,07 D | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 187.925,66 D |
| Total de Prejuízos do Período | | 26.330,04 D | Total de Lucros Acumulados | | 145.705,59 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2017 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