

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

| ATIVO | Saldo em: 31/12/2017 | Saldo em: 31/12/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX | 4.451,89 D | 3.861,51 D |
| C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX | 2.579,45 D | 1.809,02 D |
| BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX | 14.155,52 D | 1.447,28 D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 21.186,86 D | 7.117,81 D |
| FUNDO FIXO | | |
| FUNDO FIXO DE CAIXA | 249,98 D | 249,99 D |
| FUNDO FIXO | 249,98 D | 249,99 D |
| POUPANÇA JURÍDICA | | |
| POUPANÇA JURÍDICA | 11,39 D | 11,39 D |
| POUPANÇA JURÍDICA | 11,39 D | 11,39 D |
| BANCO CONTA - APLICAÇÃO | | |
| APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D | 333.026,27 D | 175.128,44 D |
| BANCO CONTA - APLICAÇÃO | 333.026,27 D | 175.128,44 D |
| CREDITOS A RECEBER | | |
| EMPRÉSTIMOS | | |
| CONTRATO DE MÚTUO | 160.320,88 D | 138.567,00 D |
| EMPRÉSTIMOS | 160.320,88 D | 138.567,00 D |
| ADIANTAMENTOS | | |
| FUNCIONÁRIOS | 1.500,00 D | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 8.988,62 D |
| ADIANTAMENTOS | 1.500,00 D | 8.988,62 D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | |
| PIS/COFINS/CSLL 10833 | 33,51 D | 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 33,51 D | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS | | |
| EDIFÍCIOS | 713.333,32 D | 713.333,32 D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 42.295,32 D | 40.295,32 D |
| INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 36.600,00 D | 36.600,00 D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 51.955,40 D | 51.955,40 D |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.637,00 D | 6.637,00 D |
| IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS | 850.821,04 D | 848.821,04 D |
| IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS | | |
| SOFTWARE | 2.917,57 D | 2.917,57 D |
| IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS | 2.917,57 D | 2.917,57 D |

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| (-) DEPRECIAÇÃO | | |
| (-) EDIFÍCIOS | 112.906,04 C | 84.372,80 C |
| (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 25.793,80 C | 18.575,22 C |
| (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 20.562,93 C | 18.902,93 C |
| (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.075,51 C | 20.879,99 C |
| (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.827,14 C | 5.499,40 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO | 192.165,42 C | 146.230,34 C |
| (-) AMORTIZAÇÃO | | |
| (-) SOFTWARE | 1.474,26 C | 890,70 C |
| (-) AMORTIZAÇÃO | 1.474,26 C | 890,70 C |
| Total do ATIVO | 1.176.427,62 D | 1.034.680,82 D |
| PASSIVO | Saldo em: 31/12/2017 | Saldo em: 31/12/2016 |
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| VALORES DE CURTO PRAZO | | |
| FORNECEDORES E CONVÊNIOS | | |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 732,50 C | 9.110,00 C |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 3.223,50 C | 3.982,50 C |
| FORNECEDORES E CONVÊNIOS | 3.956,00 C | 13.092,50 C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | |
| INSS DE TERCEIROS - PJ | 66,00 C | 0,00 |
| IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | 1.293,08 C | 1.121,24 C |
| ISS DE TERCEIROS - PJ | 66,00 C | 24,00 C |
| PIS | 223,07 C | 210,41 C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.648,15 C | 1.355,65 C |
| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | |
| FGTS A RECOLHER | 1.338,47 C | 1.262,84 C |
| INSS A RECOLHER | 3.953,69 C | 3.727,88 C |
| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | 5.292,16 C | 4.990,72 C |
| PROVISÕES S/ FOLHA | | |
| PROVISÕES S/ FÉRIAS | 19.946,12 C | 18.913,06 C |
| PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS | 5.285,46 C | 5.011,91 C |
| PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS | 1.595,39 C | 1.512,86 C |
| PROVISÕES S/ FOLHA | 26.826,97 C | 25.437,83 C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| RESULTADOS SOCIAIS | | |
| RESULTADOS | | |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS | 1.147.004,37 C | 998.104,15 C |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.300,03 D | 8.300,03 D |
| RESULTADOS | 1.138.704,34 C | 989.804,12 C |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 1.176.427,62 C | 1.034.680,82 C |

NOBILE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS SS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

[REDACTED]

[REDACTED]

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: [REDACTED]

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0