

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		962.025,80 D	47.837,15	72.984,98	936.877,97 D
1.1 - CIRCULANTE		190.986,49 D	47.837,15	68.958,92	169.864,72 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.265,52 D	42.471,15	64.358,92	44.377,75 D
1.1.01.001 - CAIXA		333,39 D	622,00	567,21	388,18 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		333,39 D	622,00	567,21	388,18 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		8.789,77 D	41.849,15	43.791,71	6.847,21 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		565,04 D	1.658,00	226,70	1.996,34 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		3.389,14 D	564,08	3.615,95	337,27 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		4.835,59 D	39.627,07	39.949,06	4.513,60 D
1.1.01.005 - POUPANÇA JURÍDICA		61,30 D	0,00	0,00	61,30 D
(0000000008) - 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		61,30 D	0,00	0,00	61,30 D
1.1.01.007 - BANCO CONTA - APLICAÇÃO		57.081,06 D	0,00	20.000,00	37.081,06 D
(0000000548) - 0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		57.081,06 D	0,00	20.000,00	37.081,06 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		124.720,97 D	5.366,00	4.600,00	125.486,97 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		122.660,90 D	1.166,00	0,00	123.826,90 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		117.157,00 D	1.166,00	0,00	118.323,00 D
(0000000012) - 0003 - EMPRÉSTIMOS À EMPRESAS		5.503,90 D	0,00	0,00	5.503,90 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		2.060,07 D	4.200,00	4.600,00	1.660,07 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		2.060,07 D	4.200,00	4.600,00	1.660,07 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		771.039,31 D	0,00	4.026,06	767.013,25 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		771.039,31 D	0,00	4.026,06	767.013,25 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		875.076,77 D	0,00	0,00	875.076,77 D
(0000000096) - 0003 - EDIFÍCIOS		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000097) - 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		40.295,32 D	0,00	0,00	40.295,32 D
(0000000100) - 0007 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		60.429,73 D	0,00	0,00	60.429,73 D
(0000000106) - 0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.628,40 D	0,00	0,00	56.628,40 D
(0000000496) - 0017 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.390,00 D	0,00	0,00	4.390,00 D
1.3.02.003 - IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		5.417,57 D	0,00	0,00	5.417,57 D
(0000000113) - 0004 - SOFTWARE		5.417,57 D	0,00	0,00	5.417,57 D
1.3.02.008 - (-) DEPRECIACÃO		108.311,13 C	0,00	3.935,77	112.246,90 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		50.578,70 C	0,00	2.377,78	52.956,48 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		19.138,62 C	0,00	613,45	19.752,07 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		15.466,82 C	0,00	460,31	15.927,13 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.578,29 C	0,00	447,65	23.025,94 C
(0000000618) - 0016 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		548,70 C	0,00	36,58	585,28 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.143,90 C	0,00	90,29	1.234,19 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		1.143,90 C	0,00	90,29	1.234,19 C
2 - PASSIVO		1.062.029,89 C	19.118,99	19.919,02	1.062.829,92 C
2.1 - CIRCULANTE		8.425,62 C	19.118,99	19.919,02	9.225,65 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		8.425,62 C	19.118,99	19.919,02	9.225,65 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		2.295,17 C	2.926,64	3.825,00	3.193,53 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		42,44 C	0,00	0,00	42,44 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		2.252,73 C	2.926,64	3.825,00	3.151,09 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		741,47 C	741,47	693,12	693,12 C
(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS E PRÓ LABORE		560,62 C	560,62	560,62	560,62 C
(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		48,00 C	48,00	0,00	0,00
(0000000174) - 0021 - PIS		105,54 C	105,54	105,18	105,18 C
(0000000177) - 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		27,31 C	27,31	27,32	27,32 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.388,98 C	4.931,91	4.881,93	5.339,00 C
(0000000180) - 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS		350,00 C	350,00	315,00	315,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		844,33 C	844,33	841,51	841,51 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		4.194,65 C	3.737,58	3.725,42	4.182,49 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.518,97	10.518,97	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	10.518,97	10.518,97	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.053.604,27 C	0,00	0,00	1.053.604,27 C
2.4.03 - RESERVAS		25.164,33 C	0,00	0,00	25.164,33 C
2.4.03.001 - RESERVAS		25.164,33 C	0,00	0,00	25.164,33 C
(0000000225) - 0004 - ESTATUTÁRIA		25.164,33 C	0,00	0,00	25.164,33 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		1.028.439,94 C	0,00	0,00	1.028.439,94 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		1.028.439,94 C	0,00	0,00	1.028.439,94 C
(0000000232) - 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.028.439,94 C	0,00	0,00	1.028.439,94 C
4 - RECEITAS		57.346,80 C	0,00	18.790,15	76.136,95 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		57.346,80 C	0,00	18.790,15	76.136,95 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		57.346,80 C	0,00	18.790,15	76.136,95 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		53.804,80 C	0,00	16.367,63	70.172,43 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		43.677,07 C	0,00	16.203,55	59.880,62 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10.127,73 C	0,00	164,08	10.291,81 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		3.542,00 C	0,00	1.166,00	4.708,00 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MUTAS S/ EMPRÉSTIMOS		3.542,00 C	0,00	1.166,00	4.708,00 C
4.1.01.004 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.256,52	1.256,52 C
(0000000491) - 0006 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.256,52	1.256,52 C
5 - DESPESAS		157.350,89 D	44.928,01	190,00	202.088,90 D
5.1 - OPERACIONAIS		77.887,33 D	27.587,74	190,00	105.285,07 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		77.887,33 D	27.587,74	190,00	105.285,07 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		12.633,12 D	5.595,22	0,00	18.228,34 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		7.233,12 D	3.214,00	0,00	10.447,12 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A		5.400,00 D	2.381,22	0,00	7.781,22 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		28.774,19 D	10.518,97	0,00	39.293,16 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		28.733,54 D	10.518,97	0,00	39.252,51 D
(0000000285) - 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40,65 D	0,00	0,00	40,65 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		8.491,80 D	2.856,00	190,00	11.157,80 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		7.475,00 D	2.400,00	4,00	9.871,00 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		1.016,80 D	456,00	186,00	1.286,80 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		9.927,09 D	3.629,03	0,00	13.556,12 D
(0000000308) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		2.301,93 D	841,51	0,00	3.143,44 D
(0000000309) - 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		7.625,16 D	2.787,52	0,00	10.412,68 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		13.533,27 D	3.389,63	0,00	16.922,90 D
(0000000558) - 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.388,49 D	107,70	0,00	2.496,19 D
(0000000559) - 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.353,02 D	91,75	0,00	1.444,77 D
(0000000560) - 0003 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000562) - 0005 - COPIAS		39,71 D	34,10	0,00	73,81 D
(0000000565) - 0008 - ENERGIA		1.820,32 D	664,08	0,00	2.484,40 D
(0000000566) - 0009 - MATERIAL DE COPA		867,73 D	0,00	0,00	867,73 D
(0000000567) - 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		4.758,00 D	1.700,00	0,00	6.458,00 D
(0000000611) - 0011 - ESTACIONAMENTO		2.200,00 D	792,00	0,00	2.992,00 D
(0000000612) - 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		3.441,63 D	1.284,06	0,00	4.725,69 D
(0000000568) - 0001 - TELEFONES		3.431,73 D	1.284,06	0,00	4.715,79 D
(0000000569) - 0002 - CORREIOS		9,90 D	0,00	0,00	9,90 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		753,69 D	209,65	0,00	963,34 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000571) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		753,69 D	209,65	0,00	963,34 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		332,54 D	105,18	0,00	437,72 D
(0000000576) - 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		332,54 D	105,18	0,00	437,72 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		14.453,66 D	270,00	0,00	14.723,66 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(0000000577) - 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		3.491,84 D	0,00	0,00	3.491,84 D
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		3.491,84 D	0,00	0,00	3.491,84 D
(0000000582) - 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES		3.491,84 D	0,00	0,00	3.491,84 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		6.961,82 D	0,00	0,00	6.961,82 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		5.873,40 D	0,00	0,00	5.873,40 D
(0000000588) - 0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA		5.295,50 D	0,00	0,00	5.295,50 D
(0000000589) - 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		207,90 D	0,00	0,00	207,90 D
(0000000592) - 0005 - EDITAIS		370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
5.2.03.004 - PROCESSAMENTO DE DADOS		1.088,42 D	0,00	0,00	1.088,42 D
(0000000596) - 0004 - MANUTENÇÃO SISTEMA		1.088,42 D	0,00	0,00	1.088,42 D
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		0,00	270,00	0,00	270,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		0,00	270,00	0,00	270,00 D
(0000000599) - 0003 - PROPAGANDA		0,00	270,00	0,00	270,00 D
5.3 - GERAIS		65.009,90 D	17.070,27	0,00	82.080,17 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		46.901,80 D	11.863,88	0,00	58.765,68 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		46.901,80 D	11.863,88	0,00	58.765,68 D
(0000000323) - 0004 - COMEMORAÇÕES, FESTAS E EVENTOS		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000331) - 0012 - FRETES E CARRETOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		6.282,06 D	2.108,00	0,00	8.390,06 D
(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.667,00 D	1.500,00	0,00	6.167,00 D
(0000000334) - 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		8.324,00 D	0,00	0,00	8.324,00 D
(0000000341) - 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO		7.718,13 D	0,00	0,00	7.718,13 D
(0000000343) - 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		3.411,23 D	1.088,38	0,00	4.499,61 D
(0000000348) - 0029 - VIAGENS E ESTADAS		293,25 D	0,00	0,00	293,25 D
(0000000482) - 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		966,10 D	502,50	0,00	1.468,60 D
(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		11.160,00 D	5.865,00	0,00	17.025,00 D
(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		2.475,03 D	800,00	0,00	3.275,03 D
(0000000619) - 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		1.249,35 D	0,00	0,00	1.249,35 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		1.249,35 D	0,00	0,00	1.249,35 D
(0000000363) - 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000364) - 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		1.169,35 D	0,00	0,00	1.169,35 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.204,65 D	952,52	0,00	2.157,17 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.204,65 D	952,52	0,00	2.157,17 D
(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		151,75 D	308,40	0,00	460,15 D
(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		656,50 D	444,12	0,00	1.100,62 D
(0000000394) - 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		86,40 D	0,00	0,00	86,40 D
(0000000411) - 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000000557) - 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS		200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
5.3.11 - CONSUMO		1.433,37 D	224,71	0,00	1.658,08 D
5.3.11.001 - CONSUMO		1.433,37 D	224,71	0,00	1.658,08 D
(0000000418) - 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		336,84 D	0,00	0,00	336,84 D
(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA		1.096,53 D	224,71	0,00	1.321,24 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		12.078,18 D	4.026,06	0,00	16.104,24 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		12.078,18 D	4.026,06	0,00	16.104,24 D
(0000000424) - 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO /		12.078,18 D	4.026,06	0,00	16.104,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.14 - TRIBUTÁRIAS		2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS		2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
(0000000431) - 0007 - IPTU		2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
5.3.18 - FINANCEIRAS		0,01 D	3,10	0,00	3,11 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		0,01 D	3,10	0,00	3,11 D
(0000000450) - 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,01 D	3,10	0,00	3,11 D
Total do ATIVO		936.877,97 D	Total do PASSIVO		1.062.829,92 C
Total de DESPESAS		202.088,90 D	Total de RECEITAS		76.136,95 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.138.966,87 D			1.138.966,87 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		125.951,95 C
Total de Prejuízos do Período		25.947,86 D	Total de Prejuízos Acumulados		125.951,95 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2016 conforme documentação apresentada.


 MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: CPF: 

 SONIA MARIA MENEZES CORCIOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 

TC/CRC: 1SP143494/0-3