

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		936.877,97 D	1.013.764,78	718.315,85	1.232.326,90 D
1.1 - CIRCULANTE		169.864,72 D	1.013.764,78	714.289,79	469.339,71 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.377,75 D	1.008.343,78	704.185,89	348.535,64 D
1.1.01.001 - CAIXA		388,18 D	0,00	166,41	221,77 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		388,18 D	0,00	166,41	221,77 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		6.847,21 D	695.093,78	693.775,50	8.165,49 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		1.996,34 D	2.898,00	2.668,92	2.225,42 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		337,27 D	333.660,73	330.466,59	3.531,41 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		4.513,60 D	358.535,05	360.639,99	2.408,66 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		0,00	250,00	243,98	6,02 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	250,00	243,98	6,02 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		37.081,06 D	313.000,00	10.000,00	340.081,06 D
(0000000548) - 0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		37.081,06 D	0,00	10.000,00	27.081,06 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF.		0,00	313.000,00	0,00	313.000,00 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		125.486,97 D	5.421,00	10.103,90	120.804,07 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		123.826,90 D	1.221,00	5.503,90	119.544,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		118.323,00 D	1.221,00	0,00	119.544,00 D
(0000000012) - 0003 - EMPRÉSTIMOS À EMPRESAS		5.503,90 D	0,00	5.503,90	0,00
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		1.660,07 D	4.200,00	4.600,00	1.260,07 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		1.660,07 D	4.200,00	4.600,00	1.260,07 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		767.013,25 D	0,00	4.026,06	762.987,19 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		767.013,25 D	0,00	4.026,06	762.987,19 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		112.246,90 C	0,00	3.935,77	116.182,67 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		52.956,48 C	0,00	2.377,78	55.334,26 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		19.752,07 C	0,00	613,45	20.365,52 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		15.927,13 C	0,00	460,31	16.387,44 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.025,94 C	0,00	447,65	23.473,59 C
(0000000618) - 0016 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		585,28 C	0,00	36,58	621,86 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.234,19 C	0,00	90,29	1.324,48 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		1.234,19 C	0,00	90,29	1.324,48 C
2 - PASSIVO		1.062.829,92 C	19.811,05	20.214,30	1.063.233,17 C
2.1 - CIRCULANTE		9.225,65 C	19.811,05	20.214,30	9.628,90 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		9.225,65 C	19.811,05	20.214,30	9.628,90 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIO		3.193,53 C	3.721,50	4.445,00	3.917,03 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		42,44 C	0,00	0,00	42,44 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		3.151,09 C	3.721,50	4.445,00	3.874,59 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		693,12 C	693,12	689,76	689,76 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		0,00	0,00	24,00	24,00 C
(0000000174) - 0021 - PIS		105,18 C	105,18	105,14	105,14 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: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000177) - 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		27,32 C	27,32	0,00	0,00
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.339,00 C	4.881,93	4.565,04	5.022,11 C
(0000000180) - 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS		315,00 C	315,00	0,00	0,00
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		841,51 C	841,51	841,16	841,16 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		4.182,49 C	3.725,42	3.723,88	4.180,95 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.514,50	10.514,50	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	10.514,50	10.514,50	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		76.136,95 C	0,00	346.921,65	423.058,60 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		76.136,95 C	0,00	346.921,65	423.058,60 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		76.136,95 C	0,00	346.921,65	423.058,60 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		70.172,43 C	0,00	345.700,65	415.873,08 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		59.880,62 C	0,00	16.988,05	76.868,67 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10.291,81 C	0,00	328.712,60	339.004,41 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		4.708,00 C	0,00	1.221,00	5.929,00 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MUTAS S/ EMPRÉSTIMOS		4.708,00 C	0,00	1.221,00	5.929,00 C
4.1.01.004 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.256,52 C	0,00	0,00	1.256,52 C
(0000000491) - 0006 - OUTRAS RECEITAS		1.256,52 C	0,00	0,00	1.256,52 C
5 - DESPESAS		202.088,90 D	52.065,97	190,00	253.964,87 D
5.1 - OPERACIONAIS		105.285,07 D	29.296,63	190,00	134.391,70 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		105.285,07 D	29.296,63	190,00	134.391,70 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		18.228,34 D	5.077,15	0,00	23.305,49 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		10.447,12 D	2.677,15	0,00	13.124,27 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A		7.781,22 D	2.400,00	0,00	10.181,22 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		39.293,16 D	10.514,50	0,00	49.807,66 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		39.252,51 D	10.514,50	0,00	49.767,01 D
(0000000285) - 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40,65 D	0,00	0,00	40,65 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		11.157,80 D	2.960,80	190,00	13.928,60 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		9.871,00 D	2.027,20	4,00	11.894,20 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		1.286,80 D	933,60	186,00	2.034,40 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		13.556,12 D	3.627,50	0,00	17.183,62 D
(0000000308) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		3.143,44 D	841,16	0,00	3.984,60 D
(0000000309) - 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		10.412,68 D	2.786,34	0,00	13.199,02 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		16.922,90 D	4.564,70	0,00	21.487,60 D
(0000000558) - 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.496,19 D	0,00	0,00	2.496,19 D
(0000000559) - 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.444,77 D	1.167,54	0,00	2.612,31 D
(0000000560) - 0003 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000562) - 0005 - COPIAS		73,81 D	0,00	0,00	73,81 D
(0000000565) - 0008 - ENERGIA		2.484,40 D	905,16	0,00	3.389,56 D
(0000000566) - 0009 - MATERIAL DE COPA		867,73 D	0,00	0,00	867,73 D
(0000000567) - 0010 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO		6.458,00 D	1.700,00	0,00	8.158,00 D
(0000000611) - 0011 - ESTACIONAMENTO		2.992,00 D	792,00	0,00	3.784,00 D
(0000000612) - 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		4.725,69 D	2.211,13	0,00	6.936,82 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: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000568) - 0001 - TELEFONES		4.715,79 D	2.211,13	0,00	6.926,92 D
(0000000569) - 0002 - CORREIOS		9,90 D	0,00	0,00	9,90 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		963,34 D	235,71	0,00	1.199,05 D
(0000000571) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		963,34 D	235,71	0,00	1.199,05 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		437,72 D	105,14	0,00	542,86 D
(0000000576) - 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		437,72 D	105,14	0,00	542,86 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		14.723,66 D	6.089,10	0,00	20.812,76 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.000,00 D	5.600,00	0,00	9.600,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		4.000,00 D	5.600,00	0,00	9.600,00 D
(0000000577) - 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		4.000,00 D	5.600,00	0,00	9.600,00 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	129,10	0,00	7.090,92 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		0,00	129,10	0,00	129,10 D
(0000000586) - 0001 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	129,10	0,00	129,10 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		270,00 D	360,00	0,00	630,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		270,00 D	360,00	0,00	630,00 D
(0000000599) - 0003 - PROPAGANDA		270,00 D	360,00	0,00	630,00 D
5.3 - GERAIS		82.080,17 D	16.680,24	0,00	98.760,41 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		58.765,68 D	11.411,99	0,00	70.177,67 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		58.765,68 D	11.411,99	0,00	70.177,67 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	150,00	0,00	450,00 D
(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		8.390,06 D	2.081,60	0,00	10.471,66 D
(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.167,00 D	1.530,00	0,00	7.697,00 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		4.499,61 D	500,89	0,00	5.000,50 D
(0000000348) - 0029 - VIAGENS E ESTADAS		293,25 D	168,00	0,00	461,25 D
(0000000482) - 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		1.468,60 D	292,50	0,00	1.761,10 D
(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		17.025,00 D	5.865,00	0,00	22.890,00 D
(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		3.275,03 D	824,00	0,00	4.099,03 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	30,00	0,00	1.279,35 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		1.249,35 D	30,00	0,00	1.279,35 D
(0000000363) - 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM		80,00 D	30,00	0,00	110,00 D
(0000000364) - 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		1.169,35 D	0,00	0,00	1.169,35 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.157,17 D	611,17	0,00	2.768,34 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.157,17 D	611,17	0,00	2.768,34 D
(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		460,15 D	7,37	0,00	467,52 D
(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.100,62 D	393,80	0,00	1.494,42 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	10,00	0,00	120,00 D
(0000000557) - 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS		400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
5.3.11 - CONSUMO		1.658,08 D	601,02	0,00	2.259,10 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: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.11.001 - CONSUMO		1.658,08 D	601,02	0,00	2.259,10 D
(0000000418) - 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		336,84 D	300,00	0,00	636,84 D
(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA		1.321,24 D	301,02	0,00	1.622,26 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		16.104,24 D	4.026,06	0,00	20.130,30 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		16.104,24 D	4.026,06	0,00	20.130,30 D
(0000000424) - 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO /		16.104,24 D	4.026,06	0,00	20.130,30 D
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		3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
(0000000450) - 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
Total do ATIVO		1.232.326,90 D	Total do PASSIVO		1.063.233,17 C
Total de DESPESAS		253.964,87 D	Total de RECEITAS		423.058,60 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.486.291,77 D			1.486.291,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		169.093,73 D
Total de Lucros do Período		295.045,68 C	Total de Lucros Acumulados		169.093,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2016 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

SONIA MARIA MENEZES CORCIOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: [REDACTED]

TC/CRC: 1SP143494/0-3