

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 15/08/2016

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 03/2016 A 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		992.996,71 D	59.112,24	90.083,15	962.025,80 D
1.1 - CIRCULANTE		217.931,34 D	59.112,24	86.057,09	190.986,49 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		94.486,37 D	54.168,24	82.389,09	66.265,52 D
1.1.01.001 - CAIXA		191,87 D	673,20	531,68	333,39 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		191,87 D	673,20	531,68	333,39 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		7.152,14 D	53.495,04	51.857,41	8.789,77 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		452,74 D	1.224,00	1.111,70	565,04 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		113,46 D	5.441,04	2.165,36	3.389,14 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		6.585,94 D	46.830,00	48.580,35	4.835,59 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		87.081,06 D	0,00	30.000,00	57.081,06 D
(0000000548) - 0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		87.081,06 D	0,00	30.000,00	57.081,06 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		123.444,97 D	4.944,00	3.668,00	124.720,97 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		121.384,90 D	1.276,00	0,00	122.660,90 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		115.881,00 D	1.276,00	0,00	117.157,00 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	3.668,00	3.668,00	2.060,07 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		2.060,07 D	3.668,00	3.668,00	2.060,07 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		775.065,37 D	0,00	4.026,06	771.039,31 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		775.065,37 D	0,00	4.026,06	771.039,31 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		104.375,36 C	0,00	3.935,77	108.311,13 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		48.200,92 C	0,00	2.377,78	50.578,70 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		18.525,17 C	0,00	613,45	19.138,62 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		15.006,51 C	0,00	460,31	15.466,82 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.130,64 C	0,00	447,65	22.578,29 C
(0000000618) - 0016 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		512,12 C	0,00	36,58	548,70 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.053,61 C	0,00	90,29	1.143,90 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		1.053,61 C	0,00	90,29	1.143,90 C
2 - PASSIVO		1.064.784,79 C	20.908,47	18.153,57	1.062.029,89 C
2.1 - CIRCULANTE		11.180,52 C	20.908,47	18.153,57	8.425,62 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		11.180,52 C	20.908,47	18.153,57	8.425,62 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		6.221,17 C	5.876,00	1.950,00	2.295,17 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		42,44 C	0,00	0,00	42,44 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		6.178,73 C	5.876,00	1.950,00	2.252,73 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		503,31 C	479,31	717,47	741,47 C
(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS E PRÓ LABORE		387,61 C	387,61	560,62	560,62 C
(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	0,00	24,00	48,00 C
(0000000174) - 0021 - PIS		91,70 C	91,70	105,54	105,54 C
(0000000177) - 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		0,00	0,00	27,31	27,31 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.456,04 C	3.998,97	4.931,91	5.388,98 C
(0000000180) - 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS		0,00	0,00	350,00	350,00 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: 03/2016 A 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		733,60 C	733,60	844,33	844,33 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.722,44 C	3.265,37	3.737,58	4.194,65 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.554,19	10.554,19	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	10.554,19	10.554,19	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		34.525,76 C	0,00	22.821,04	57.346,80 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		34.525,76 C	0,00	22.821,04	57.346,80 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		34.525,76 C	0,00	22.821,04	57.346,80 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		32.259,76 C	0,00	21.545,04	53.804,80 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		26.729,95 C	0,00	16.947,12	43.677,07 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.529,81 C	0,00	4.597,92	10.127,73 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		2.266,00 C	0,00	1.276,00	3.542,00 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MUTAS S/ EMPRÉSTIMOS		2.266,00 C	0,00	1.276,00	3.542,00 C
5 - DESPESAS		106.313,84 D	51.227,05	190,00	157.350,89 D
5.1 - OPERACIONAIS		48.895,66 D	29.181,67	190,00	77.887,33 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		48.895,66 D	29.181,67	190,00	77.887,33 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		7.593,11 D	5.040,01	0,00	12.633,12 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		4.723,11 D	2.510,01	0,00	7.233,12 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A		2.870,00 D	2.530,00	0,00	5.400,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		18.220,00 D	10.554,19	0,00	28.774,19 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		18.220,00 D	10.513,54	0,00	28.733,54 D
(0000000285) - 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	40,65	0,00	40,65 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		5.594,60 D	3.087,20	190,00	8.491,80 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		4.825,00 D	2.654,00	4,00	7.475,00 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		769,60 D	433,20	186,00	1.016,80 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		6.285,90 D	3.641,19	0,00	9.927,09 D
(0000000308) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		1.457,60 D	844,33	0,00	2.301,93 D
(0000000309) - 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		4.828,30 D	2.796,86	0,00	7.625,16 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		8.231,23 D	5.302,04	0,00	13.533,27 D
(0000000558) - 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.316,89 D	1.071,60	0,00	2.388,49 D
(0000000559) - 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.060,42 D	292,60	0,00	1.353,02 D
(0000000560) - 0003 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000562) - 0005 - COPIAS		0,00	39,71	0,00	39,71 D
(0000000565) - 0008 - ENERGIA		1.058,09 D	762,23	0,00	1.820,32 D
(0000000566) - 0009 - MATERIAL DE COPA		474,83 D	392,90	0,00	867,73 D
(0000000567) - 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		3.058,00 D	1.700,00	0,00	4.758,00 D
(0000000611) - 0011 - ESTACIONAMENTO		1.240,00 D	960,00	0,00	2.200,00 D
(0000000612) - 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		23,00 D	23,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		2.247,02 D	1.194,61	0,00	3.441,63 D
(0000000568) - 0001 - TELEFONES		2.247,02 D	1.184,71	0,00	3.431,73 D
(0000000569) - 0002 - CORREIOS		0,00	9,90	0,00	9,90 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		496,80 D	256,89	0,00	753,69 D
(0000000571) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		496,80 D	256,89	0,00	753,69 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		227,00 D	105,54	0,00	332,54 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: 03/2016 A 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000576) - 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		227,00 D	105,54	0,00	332,54 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		13.069,72 D	1.383,94	0,00	14.453,66 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000577) - 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		3.000,00 D	1.000,00	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		6.577,88 D	383,94	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		704,48 D	383,94	0,00	1.088,42 D
(0000000596) - 0004 - MANUTENÇÃO SISTEMA		704,48 D	383,94	0,00	1.088,42 D
5.3 - GERAIS		44.348,46 D	20.661,44	0,00	65.009,90 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		31.055,99 D	15.845,81	0,00	46.901,80 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		31.055,99 D	15.845,81	0,00	46.901,80 D
(0000000323) - 0004 - COMEMORAÇÕES, FESTAS E EVENTOS		0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000331) - 0012 - FRETES E CARRETOS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		4.213,86 D	2.068,20	0,00	6.282,06 D
(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.167,00 D	1.500,00	0,00	4.667,00 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		4.153,13 D	3.565,00	0,00	7.718,13 D
(0000000343) - 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		2.297,62 D	1.113,61	0,00	3.411,23 D
(0000000348) - 0029 - VIAGENS E ESTADAS		293,25 D	0,00	0,00	293,25 D
(0000000482) - 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		636,10 D	330,00	0,00	966,10 D
(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		5.295,00 D	5.865,00	0,00	11.160,00 D
(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		1.651,03 D	824,00	0,00	2.475,03 D
(0000000619) - 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		1.199,35 D	50,00	0,00	1.249,35 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		1.199,35 D	50,00	0,00	1.249,35 D
(0000000363) - 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM		30,00 D	50,00	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		767,60 D	437,05	0,00	1.204,65 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		767,60 D	437,05	0,00	1.204,65 D
(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		146,40 D	5,35	0,00	151,75 D
(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		489,00 D	167,50	0,00	656,50 D
(0000000394) - 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		35,20 D	51,20	0,00	86,40 D
(0000000411) - 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		97,00 D	13,00	0,00	110,00 D
(0000000557) - 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.3.11 - CONSUMO		1.130,85 D	302,52	0,00	1.433,37 D
5.3.11.001 - CONSUMO		1.130,85 D	302,52	0,00	1.433,37 D
(0000000418) - 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		336,84 D	0,00	0,00	336,84 D
(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA		794,01 D	302,52	0,00	1.096,53 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		8.052,12 D	4.026,06	0,00	12.078,18 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		8.052,12 D	4.026,06	0,00	12.078,18 D
(0000000424) - 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO /		8.052,12 D	4.026,06	0,00	12.078,18 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		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		0,01 D	0,00	0,00	0,01 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: 03/2016 A 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000450) - 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		962.025,80 D	Total do PASSIVO		1.062.029,89 C
Total de DESPESAS		157.350,89 D	Total de RECEITAS		57.346,80 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	1.119.376,69 D			1.119.376,69 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		100.004,09 C
Total de Prejuízos do Período		28.216,01 D	Total de Prejuízos Acumulados		100.004,09 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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