

**BALANCETE ANALÍTICO**

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.192.710,21 D	71.962,94	102.176,74	1.162.496,41 D
1.1 - CIRCULANTE		441.820,61 D	71.962,94	102.176,74	411.606,81 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		307.105,61 D	66.502,94	97.976,74	275.631,81 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		12.004,95 D	63.826,93	62.653,75	13.178,13 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		1.823,90 D	3.246,00	573,82	4.496,08 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		7.333,17 D	5.501,03	6.274,31	6.559,89 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		2.847,88 D	55.079,90	55.805,62	2.122,16 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		67,60 C	506,30	322,99	115,71 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		67,60 C	506,30	322,99	115,71 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		295.156,87 D	2.169,71	35.000,00	262.326,58 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		295.156,87 D	2.169,71	35.000,00	262.326,58 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		134.715,00 D	5.460,00	4.200,00	135.975,00 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		134.715,00 D	1.260,00	0,00	135.975,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		134.715,00 D	1.260,00	0,00	135.975,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		750.889,60 D	0,00	0,00	750.889,60 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		750.889,60 D	0,00	0,00	750.889,60 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		848.821,04 D	0,00	0,00	848.821,04 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		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 - (-) DEPRECIACÃO		100.541,82 C	0,00	0,00	100.541,82 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		55.839,47 C	0,00	0,00	55.839,47 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		11.602,97 C	0,00	0,00	11.602,97 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		13.242,93 C	0,00	0,00	13.242,93 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.684,45 C	0,00	0,00	15.684,45 C
(0000000517) - 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE...		4.172,00 C	0,00	0,00	4.172,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		307,19 C	0,00	0,00	307,19 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		307,19 C	0,00	0,00	307,19 C
2 - PASSIVO		1.048.935,88 C	15.760,83	18.594,38	1.051.769,43 C
2.1 - CIRCULANTE		36.584,53 C	15.760,83	18.594,38	39.418,08 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		36.584,53 C	15.760,83	18.594,38	39.418,08 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		689,76 C	689,76	779,43	779,43 C
(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		560,62 C	560,62	560,62	560,62 C
(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	113,75	113,75 C
(0000000174) - 0021 - PIS		105,14 C	105,14	105,06	105,06 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000002

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.564,84 C	4.564,84	4.561,52	4.561,52 C
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		841,12 C	841,12	840,49	840,49 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.723,72 C	3.723,72	3.721,03	3.721,03 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.506,23	10.506,23	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13°		0,00	10.506,23	10.506,23	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		31.329,93 C	0,00	2.747,20	34.077,13 C
(0000000188) - 0001 - PROVISÕES S/ 13° SALÁRIO		7.884,63 C	0,00	875,37	8.760,00 C
(0000000189) - 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		15.409,56 C	0,00	1.167,10	16.576,66 C
(0000000190) - 0003 - PROVISÕES INSS 13° SAL E FÉRIAS		6.172,59 C	0,00	541,38	6.713,97 C
(0000000191) - 0004 - PROVISÕES FGTS 13° SAL E FÉRIAS		1.863,15 C	0,00	163,35	2.026,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
(0000000232) - 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.020.651,38 C	0,00	0,00	1.020.651,38 C
(0000000628) - 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS...		8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4 - RECEITAS		574.481,84 C	4.959,00	32.256,64	601.779,48 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		574.481,84 C	4.959,00	32.256,64	601.779,48 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		566.920,11 C	0,00	27.766,64	594.686,75 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		537.763,15 C	0,00	24.336,93	562.100,08 C
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		145.502,62 C	0,00	18.835,90	164.338,52 C
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		392.260,53 C	0,00	5.501,03	397.761,56 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		27.900,44 C	0,00	3.429,71	31.330,15 C
(0000000262) - 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		11.100,00 C	0,00	1.260,00	12.360,00 C
(0000000264) - 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...		16.800,44 C	0,00	2.169,71	18.970,15 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
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		7.561,73 C	4.959,00	4.490,00	7.092,73 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		7.561,73 C	4.959,00	4.490,00	7.092,73 C
(0000000477) - 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		7.561,73 C	4.959,00	4.490,00	7.092,73 C
5 - DESPESAS		430.707,51 D	60.534,99	190,00	491.052,50 D
5.1 - OPERACIONAIS		268.936,90 D	27.737,89	190,00	296.484,79 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		268.936,90 D	27.737,89	190,00	296.484,79 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		44.026,94 D	2.280,00	0,00	46.306,94 D
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		24.122,12 D	0,00	0,00	24.122,12 D
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...		19.904,82 D	2.280,00	0,00	22.184,82 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		93.160,54 D	10.506,23	0,00	103.666,77 D
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		90.640,44 D	10.506,23	0,00	101.146,67 D
(0000000284) - 0003 - FÉRIAS E ABONOS		2.385,41 D	0,00	0,00	2.385,41 D
(0000000285) - 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		134,69 D	0,00	0,00	134,69 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		24.736,23 D	2.713,20	190,00	27.259,43 D
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		20.998,20 D	2.280,00	4,00	23.274,20 D
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		3.738,03 D	433,20	186,00	3.985,23 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		31.859,88 D	3.624,64	0,00	35.484,52 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000308)	- 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.387,78 D	840,49	0,00	8.228,27 D
(0000000309)	- 0002 - COTA PATRONAL DO INSS	24.472,10 D	2.784,15	0,00	27.256,25 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	23.029,90 D	2.747,20	0,00	25.777,10 D
(0000000621)	- 0001 - PROVISÃO FÉRIAS	9.238,54 D	1.167,10	0,00	10.405,64 D
(0000000622)	- 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.448,01 D	309,34	0,00	2.757,35 D
(0000000623)	- 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	738,84 D	93,28	0,00	832,12 D
(0000000624)	- 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.884,63 D	875,37	0,00	8.760,00 D
(0000000625)	- 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.089,25 D	232,04	0,00	2.321,29 D
(0000000626)	- 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	630,63 D	70,07	0,00	700,70 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	36.020,00 D	3.950,30	0,00	39.970,30 D
(0000000558)	- 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.062,93 D	0,00	0,00	4.062,93 D
(0000000559)	- 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.477,31 D	922,82	0,00	5.400,13 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	5.389,95 D	535,48	0,00	5.925,43 D
(0000000567)	- 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	14.958,00 D	1.700,00	0,00	16.658,00 D
(0000000611)	- 0011 - ESTACIONAMENTO	6.952,00 D	792,00	0,00	7.744,00 D
(0000000612)	- 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	12.945,08 D	1.567,44	0,00	14.512,52 D
(0000000568)	- 0001 - TELEFONES	12.927,08 D	1.567,44	0,00	14.494,52 D
(0000000569)	- 0002 - CORREIOS	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	2.181,96 D	243,82	0,00	2.425,78 D
(0000000571)	- 0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.181,96 D	243,82	0,00	2.425,78 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	976,37 D	105,06	0,00	1.081,43 D
(0000000576)	- 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	976,37 D	105,06	0,00	1.081,43 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	23.107,66 D	18.576,85	0,00	41.684,51 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.200,00 D	150,00	0,00	16.350,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...	16.200,00 D	150,00	0,00	16.350,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	16.200,00 D	150,00	0,00	16.350,00 D
5.2.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	4.175,84 D	18.297,75	0,00	22.473,59 D
5.2.02.002	- FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA	4.175,84 D	18.297,75	0,00	22.473,59 D
(0000000582)	- 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.175,84 D	18.297,75	0,00	22.473,59 D
5.2.03	- ASSISTENCIA TECNICA	2.311,82 D	129,10	0,00	2.440,92 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	645,50 D	129,10	0,00	774,60 D
(0000000586)	- 0001 - JORNAIS E REVISTAS	645,50 D	129,10	0,00	774,60 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	577,90 D	0,00	0,00	577,90 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	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
5.2.04.001	- DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000599)	- 0003 - PROPAGANDA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3 - GERAIS		138.837,46 D	14.220,25	0,00	153.057,71 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		121.899,63 D	12.255,69	0,00	134.155,32 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		121.899,63 D	12.255,69	0,00	134.155,32 D
(0000000331) - 0012 - FRETES E CARRETOS		730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
(0000000332) - 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.659,06 D	3.102,20	0,00	23.761,26 D
(0000000333) - 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		13.947,00 D	1.500,00	0,00	15.447,00 D
(0000000334) - 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		10.139,00 D	255,60	0,00	10.394,60 D
(0000000341) - 0022 - PROVEDOR INTERNET E...		8.058,13 D	0,00	0,00	8.058,13 D
(0000000343) - 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		7.004,06 D	500,89	0,00	7.504,95 D
(0000000482) - 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		1.985,10 D	208,00	0,00	2.193,10 D
(0000000553) - 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		51.645,50 D	5.865,00	0,00	57.510,50 D
(0000000556) - 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		7.431,78 D	824,00	0,00	8.255,78 D
(0000000619) - 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		2.074,37 D	274,70	0,00	2.349,07 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		2.074,37 D	274,70	0,00	2.349,07 D
(0000000363) - 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E...		242,02 D	0,00	0,00	242,02 D
(0000000364) - 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		1.412,35 D	274,70	0,00	1.687,05 D
(0000000367) - 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO)...		230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
(0000000372) - 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
5.3.08 - BENS DE PEQUENO VALOR		354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
5.3.08.001 - BENS DE PEQUENO VALOR		354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
(0000000374) - 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		5.101,13 D	603,79	0,00	5.704,92 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		5.101,13 D	603,79	0,00	5.704,92 D
(0000000380) - 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...		798,92 D	308,29	0,00	1.107,21 D
(0000000389) - 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		2.332,51 D	275,50	0,00	2.608,01 D
(0000000394) - 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		111,40 D	0,00	0,00	111,40 D
(0000000411) - 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		658,30 D	20,00	0,00	678,30 D
(0000000557) - 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.3.11 - CONSUMO		7.255,54 D	1.086,07	0,00	8.341,61 D
5.3.11.001 - CONSUMO		7.255,54 D	1.086,07	0,00	8.341,61 D
(0000000415) - 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		48,95 D	0,00	0,00	48,95 D
(0000000418) - 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E...		1.482,34 D	302,65	0,00	1.784,99 D
(0000000620) - 0014 - COPA E COZINHA		5.724,25 D	783,42	0,00	6.507,67 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		9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
(0000000450) - 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
5.9 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
5.9.01 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
5.9.01.001 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
(0000000470) - 0001 - AJUSTES PERÍODO BASE ANTERIOR		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000005

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

Total do ATIVO	1.162.496,41	D	Total do PASSIVO	1.051.769,43	C	
Total de DESPESAS	491.052,50	D	Total de RECEITAS	601.779,48	C	
Total de CUSTOS	0,00					
	Somatórias	1.653.548,91	D		1.653.548,91	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	110.726,98	D	

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

[REDACTED]  
MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]  
SONIA MARIA MENEZES CORCIOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: [REDACTED]

TC/GRC: 1SP143494/0-3