

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 23/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2018 A 08/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 1.114.270,54 D | 63.667,59 | 73.829,25 | 1.104.108,88 D |
| 1.1 - CIRCULANTE | | 479.643,45 D | 63.667,59 | 70.167,86 | 473.143,18 D |
| 1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 313.971,72 D | 58.342,59 | 65.050,52 | 307.263,79 D |
| 1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | 10.298,76 D | 56.364,56 | 58.497,91 | 8.165,41 D |
| (0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX | | 5.386,65 D | 5.610,00 | 8.079,19 | 2.917,46 D |
| (0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX | | 1.291,26 D | 7.261,79 | 7.042,78 | 1.510,27 D |
| (0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX | | 3.620,85 D | 43.492,77 | 43.375,94 | 3.737,68 D |
| 1.1.01.003 - FUNDO FIXO | | 26,43 C | 709,53 | 552,61 | 130,49 D |
| (0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA | | 26,43 C | 709,53 | 552,61 | 130,49 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 | | 303.688,00 D | 1.268,50 | 6.000,00 | 298.956,50 D |
| (0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D | | 303.688,00 D | 1.268,50 | 6.000,00 | 298.956,50 D |
| 1.1.02 - CREDITOS A RECEBER | | 165.671,73 D | 5.325,00 | 5.117,34 | 165.879,39 D |
| 1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS | | 165.104,88 D | 741,00 | 0,00 | 165.845,88 D |
| (0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO | | 165.104,88 D | 741,00 | 0,00 | 165.845,88 D |
| 1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS | | 533,34 D | 4.584,00 | 5.117,34 | 0,00 |
| (0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | | 0,00 | 4.584,00 | 4.584,00 | 0,00 |
| (0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 533,34 D | 0,00 | 533,34 | 0,00 |
| 1.1.02.009 - TRIBUTOS A RECUPERAR | | 33,51 D | 0,00 | 0,00 | 33,51 D |
| (0000000079) 0025 - PIS/COFINS/CSLL 10833 | | 33,51 D | 0,00 | 0,00 | 33,51 D |
| 1.3 - NÃO CIRCULANTE | | 634.627,09 D | 0,00 | 3.661,39 | 630.965,70 D |
| 1.3.02 - IMOBILIZADO | | 634.627,09 D | 0,00 | 3.661,39 | 630.965,70 D |
| 1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS | | 850.821,04 D | 0,00 | 0,00 | 850.821,04 D |
| (0000000096) 0003 - EDIFÍCIOS | | 713.333,32 D | 0,00 | 0,00 | 713.333,32 D |
| (0000000097) 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 42.295,32 D | 0,00 | 0,00 | 42.295,32 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 | | 217.342,56 C | 0,00 | 3.619,29 | 220.961,85 C |
| (0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS | | 129.550,43 C | 0,00 | 2.377,77 | 131.928,20 C |
| (0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 36.343,77 C | 0,00 | 503,56 | 36.847,33 C |
| (0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS | | 15.705,13 C | 0,00 | 305,00 | 16.010,13 C |
| (0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 29.106,23 C | 0,00 | 432,96 | 29.539,19 C |
| (0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 6.637,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.637,00 C |
| 1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO | | 1.768,96 C | 0,00 | 42,10 | 1.811,06 C |
| (0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE | | 1.768,96 C | 0,00 | 42,10 | 1.811,06 C |
| 2 - PASSIVO | | 1.175.222,32 C | 21.581,72 | 25.016,65 | 1.178.657,25 C |
| 2.1 - CIRCULANTE | | 36.327,84 C | 21.581,72 | 25.016,65 | 39.762,77 C |
| 2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO | | 36.327,84 C | 21.581,72 | 25.016,65 | 39.762,77 C |

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

FOLHA: 000002

DATA: 23/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2018 A 08/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS | | 2.606,00 C | 3.660,00 | 4.355,00 | 3.301,00 C |
| (0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | | 2.606,00 C | 3.660,00 | 4.355,00 | 3.301,00 C |
| 2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 839,65 C | 839,65 | 830,21 | 830,21 C |
| (0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | | 687,08 C | 687,08 | 687,08 | 687,08 C |
| (0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ | | 23,20 C | 23,20 | 23,20 | 23,20 C |
| (0000000174) 0021 - PIS | | 129,37 C | 129,37 | 119,93 | 119,93 C |
| 2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 5.088,73 C | 5.088,73 | 4.863,14 | 4.863,14 C |
| (0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER | | 956,75 C | 956,75 | 916,80 | 916,80 C |
| (0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER | | 4.131,98 C | 4.131,98 | 3.946,34 | 3.946,34 C |
| 2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 11.993,34 | 11.993,34 | 0,00 |
| (0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º | | 0,00 | 11.993,34 | 11.993,34 | 0,00 |
| 2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA | | 27.793,46 C | 0,00 | 2.974,96 | 30.768,42 C |
| (0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO | | 6.684,93 C | 0,00 | 954,99 | 7.639,92 C |
| (0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS | | 14.132,66 C | 0,00 | 1.273,42 | 15.406,08 C |
| (0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS | | 5.436,14 C | 0,00 | 568,30 | 6.004,44 C |
| (0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS | | 1.539,73 C | 0,00 | 178,25 | 1.717,98 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | 1.138.894,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.138.894,48 C |
| 2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS | | 1.138.894,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.138.894,48 C |
| 2.4.05.001 - RESULTADOS | | 1.138.894,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.138.894,48 C |
| (0000000232) 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS | | 1.147.194,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.147.194,51 C |
| (0000000628) 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.300,03 D | 0,00 | 0,00 | 8.300,03 D |
| 4 - RECEITAS | | 272.469,52 C | 0,00 | 37.439,06 | 309.908,58 C |
| 4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO | | 272.469,52 C | 0,00 | 37.439,06 | 309.908,58 C |
| 4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL | | 270.408,02 C | 0,00 | 37.019,06 | 307.427,08 C |
| 4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO | | 254.962,29 C | 0,00 | 35.009,56 | 289.971,85 C |
| (0000000486) 0008 - MENSALIDADES | | 249.165,10 C | 0,00 | 34.804,85 | 283.969,95 C |
| (0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 4.882,83 C | 0,00 | 204,71 | 5.087,54 C |
| (0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL | | 914,36 C | 0,00 | 0,00 | 914,36 C |
| 4.1.01.003 - FINANCEIRAS | | 15.445,73 C | 0,00 | 2.009,50 | 17.455,23 C |
| (0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS | | 4.784,00 C | 0,00 | 741,00 | 5.525,00 C |
| (0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 10.661,73 C | 0,00 | 1.268,50 | 11.930,23 C |
| 4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES | | 2.061,50 C | 0,00 | 420,00 | 2.481,50 C |
| 4.1.02.001 - SEM RESTRICOES | | 2.061,50 C | 0,00 | 420,00 | 2.481,50 C |
| (0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS | | 2.061,50 C | 0,00 | 420,00 | 2.481,50 C |
| 5 - DESPESAS | | 332.241,31 D | 51.243,65 | 208,00 | 383.276,96 D |
| 5.1 - OPERACIONAIS | | 202.570,08 D | 32.817,79 | 208,00 | 235.179,87 D |
| 5.1.01 - OPERACIONAIS | | 202.570,08 D | 32.817,79 | 208,00 | 235.179,87 D |
| 5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA | | 21.181,75 D | 4.813,53 | 0,00 | 25.995,28 D |
| (0000000609) 0004 - VIAGENS | | 8.700,05 D | 2.605,53 | 0,00 | 11.305,58 D |
| (0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES | | 12.481,70 D | 2.208,00 | 0,00 | 14.689,70 D |
| (0000000627) 0006 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | | 119,99 D | 0,00 | 0,00 | 119,99 D |
| 5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | | 75.589,70 D | 11.993,34 | 0,00 | 87.583,04 D |
| (0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 72.128,02 D | 11.460,00 | 0,00 | 83.588,02 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 23/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2018 A 08/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|---------------|----------|---------|-------------|
| (0000000284) | 0003 - FÉRIAS E ABONOS | 3.254,02 D | 533,34 | 0,00 | 3.787,36 D |
| (0000000285) | 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 207,66 D | 0,00 | 0,00 | 207,66 D |
| 5.1.01.005 - BENEFÍCIOS | | 23.385,20 D | 3.496,00 | 208,00 | 26.673,20 D |
| (0000000306) | 0008 - VALE REFEIÇÃO | 18.748,00 D | 2.888,00 | 4,00 | 21.632,00 D |
| (0000000307) | 0009 - VALE TRANSPORTE | 4.637,20 D | 608,00 | 204,00 | 5.041,20 D |
| 5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS | | 23.624,87 D | 3.839,10 | 0,00 | 27.463,97 D |
| (0000000308) | 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 5.563,47 D | 916,80 | 0,00 | 6.480,27 D |
| (0000000309) | 0002 - COTA PATRONAL DO INSS | 18.061,40 D | 2.922,30 | 0,00 | 20.983,70 D |
| 5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO | | 16.146,87 D | 2.974,96 | 0,00 | 19.121,83 D |
| (0000000621) | 0001 - PROVISÃO FÉRIAS | 5.408,33 D | 1.273,42 | 0,00 | 6.681,75 D |
| (0000000622) | 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 1.379,21 D | 324,76 | 0,00 | 1.703,97 D |
| (0000000623) | 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 432,59 D | 101,93 | 0,00 | 534,52 D |
| (0000000624) | 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO | 6.684,93 D | 954,99 | 0,00 | 7.639,92 D |
| (0000000625) | 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO | 1.706,45 D | 243,54 | 0,00 | 1.949,99 D |
| (0000000626) | 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | 535,36 D | 76,32 | 0,00 | 611,68 D |
| 5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA | | 35.409,05 D | 4.682,21 | 0,00 | 40.091,26 D |
| (0000000558) | 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 657,46 D | 0,00 | 0,00 | 657,46 D |
| (0000000559) | 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA | 1.841,17 D | 902,18 | 0,00 | 2.743,35 D |
| (0000000561) | 0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 2.832,49 D | 550,00 | 0,00 | 3.382,49 D |
| (0000000565) | 0008 - ENERGIA | 3.424,27 D | 539,03 | 0,00 | 3.963,30 D |
| (0000000566) | 0009 - MATERIAL DE COPA | 556,60 D | 0,00 | 0,00 | 556,60 D |
| (0000000567) | 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO | 14.137,00 D | 2.131,00 | 0,00 | 16.268,00 D |
| (0000000611) | 0011 - ESTACIONAMENTO | 3.702,00 D | 560,00 | 0,00 | 4.262,00 D |
| (0000000612) | 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 690,00 D | 0,00 | 0,00 | 690,00 D |
| (0000000636) | 0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS | 6.230,20 D | 0,00 | 0,00 | 6.230,20 D |
| (0000000639) | 0014 - SEGURO PREDIAL | 1.337,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.337,86 D |
| 5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES | | 3.970,55 D | 519,27 | 0,00 | 4.489,82 D |
| (0000000568) | 0001 - TELEFONES | 3.970,55 D | 519,27 | 0,00 | 4.489,82 D |
| 5.1.01.011 - FINANCEIRAS | | 2.237,04 D | 379,45 | 0,00 | 2.616,49 D |
| (0000000571) | 0001 - DESPESAS BANCARIAS | 2.237,04 D | 379,45 | 0,00 | 2.616,49 D |
| 5.1.01.012 - TRIBUTARIAS | | 1.025,05 D | 119,93 | 0,00 | 1.144,98 D |
| (0000000574) | 0001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELECIMENTO | 156,95 D | 0,00 | 0,00 | 156,95 D |
| (0000000576) | 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 868,10 D | 119,93 | 0,00 | 988,03 D |
| 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 25.721,91 D | 3.228,20 | 0,00 | 28.950,11 D |
| 5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 10.350,00 D | 1.050,00 | 0,00 | 11.400,00 D |
| 5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | | 10.350,00 D | 1.050,00 | 0,00 | 11.400,00 D |
| (0000000577) | 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES | 10.350,00 D | 1.050,00 | 0,00 | 11.400,00 D |
| 5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.441,96 D | 505,94 | 0,00 | 8.947,90 D |
| 5.2.02.001 - DEPARTAMENTO JURIDICO | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| (0000000579) | 0002 - CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA | | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| (0000000582) | 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 5.2.02.003 - AUXÍLIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES | | 8.241,96 D | 305,94 | 0,00 | 8.547,90 D |

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

FOLHA: 000004

DATA: 23/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2018 A 08/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|--|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000637) | 0001 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES | 8.241,96 D | 305,94 | 0,00 | 8.547,90 D |
| 5.2.03 | - ASSISTENCIA TECNICA | 6.375,95 D | 1.672,26 | 0,00 | 8.048,21 D |
| 5.2.03.002 | - DEPARTAMENTO ECONOMICO | 264,50 D | 132,26 | 0,00 | 396,76 D |
| (0000000586) | 0001 - JORNAIS E REVISTAS | 264,50 D | 132,26 | 0,00 | 396,76 D |
| 5.2.03.003 | - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO | 6.111,45 D | 1.540,00 | 0,00 | 7.651,45 D |
| (0000000588) | 0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA | 4.166,66 D | 0,00 | 0,00 | 4.166,66 D |
| (0000000590) | 0003 - MATERIAL GRAFICO | 1.775,00 D | 1.540,00 | 0,00 | 3.315,00 D |
| (0000000640) | 0007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 169,79 D | 0,00 | 0,00 | 169,79 D |
| 5.2.04 | - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS | 554,00 D | 0,00 | 0,00 | 554,00 D |
| 5.2.04.003 | - EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO | 554,00 D | 0,00 | 0,00 | 554,00 D |
| (0000000604) | 0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 554,00 D | 0,00 | 0,00 | 554,00 D |
| 5.3 | - GERAIS | 103.699,32 D | 15.197,66 | 0,00 | 118.896,98 D |
| 5.3.03 | - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 57.052,13 D | 9.644,67 | 0,00 | 66.696,80 D |
| 5.3.03.001 | - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 57.052,13 D | 9.644,67 | 0,00 | 66.696,80 D |
| (0000000332) | 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 24.416,80 D | 4.145,80 | 0,00 | 28.562,60 D |
| (0000000333) | 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 9.659,50 D | 956,00 | 0,00 | 10.615,50 D |
| (0000000334) | 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS | 1.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 D |
| (0000000341) | 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE | 190,42 D | 0,00 | 0,00 | 190,42 D |
| (0000000343) | 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE | 3.813,64 D | 529,67 | 0,00 | 4.343,31 D |
| (0000000482) | 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY | 336,00 D | 0,00 | 0,00 | 336,00 D |
| (0000000553) | 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 12.100,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 15.100,00 D |
| (0000000556) | 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA | 5.999,87 D | 823,20 | 0,00 | 6.823,07 D |
| (0000000619) | 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA | 535,90 D | 190,00 | 0,00 | 725,90 D |
| 5.3.07 | - MANUTENÇÃO | 4.302,04 D | 0,00 | 0,00 | 4.302,04 D |
| 5.3.07.001 | - MANUTENÇÃO | 4.302,04 D | 0,00 | 0,00 | 4.302,04 D |
| (0000000364) | 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.302,04 D | 0,00 | 0,00 | 4.302,04 D |
| 5.3.10 | - UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.130,10 D | 1.287,48 | 0,00 | 10.417,58 D |
| 5.3.10.001 | - UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.130,10 D | 1.287,48 | 0,00 | 10.417,58 D |
| (0000000380) | 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS | 915,84 D | 0,00 | 0,00 | 915,84 D |
| (0000000389) | 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES | 1.349,00 D | 341,80 | 0,00 | 1.690,80 D |
| (0000000410) | 0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES | 5.345,47 D | 743,19 | 0,00 | 6.088,66 D |
| (0000000411) | 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI | 1.519,79 D | 202,49 | 0,00 | 1.722,28 D |
| 5.3.11 | - CONSUMO | 4.660,01 D | 604,12 | 0,00 | 5.264,13 D |
| 5.3.11.001 | - CONSUMO | 4.660,01 D | 604,12 | 0,00 | 5.264,13 D |
| (0000000415) | 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA | 50,18 D | 0,00 | 0,00 | 50,18 D |
| (0000000417) | 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| (0000000620) | 0014 - COPA E COZINHA | 4.209,83 D | 604,12 | 0,00 | 4.813,95 D |
| 5.3.13 | - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO | 25.661,98 D | 3.661,39 | 0,00 | 29.323,37 D |
| 5.3.13.001 | - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO | 25.661,98 D | 3.661,39 | 0,00 | 29.323,37 D |
| (0000000424) | 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO | 25.661,98 D | 3.661,39 | 0,00 | 29.323,37 D |
| 5.3.14 | - TRIBUTÁRIAS | 2.893,03 D | 0,00 | 0,00 | 2.893,03 D |
| 5.3.14.001 | - TRIBUTÁRIAS | 2.893,03 D | 0,00 | 0,00 | 2.893,03 D |
| (0000000431) | 0007 - IPTU | 2.893,03 D | 0,00 | 0,00 | 2.893,03 D |
| 5.3.18 | - FINANCEIRAS | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 5.3.18.001 | - FINANCEIRAS | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 23/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2018 A 08/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------|------------|
| (0000000450) | 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| | 5.8 - NÃO DEDUTÍVEIS | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| | 5.8.01 - NÃO DEDUTÍVEIS | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| | 5.8.01.001 - NÃO DEDUTÍVEIS | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| (0000000466) | 0001 - AUTOS DE INFRAÇÃO | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Total do ATIVO | 1.104.108,88 D | Total do PASSIVO | 1.178.657,25 C |
| Total de DESPESAS | 383.276,96 D | Total de RECEITAS | 309.908,58 C |
| Total de CUSTOS | 0,00 | | |

| | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Somatórias | 1.487.385,84 D | | 1.488.565,83 C |
| Existem diferenças entre os Lançamentos: | 1.179,99 C | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 74.548,37 C |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Total de Déficit do Período | 13.596,59 D | Total de Déficit Acumulado | 73.368,38 D |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2018 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: _____

CPF: _____

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: _____

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0