

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.174.574,87 D	53.525,84	67.574,10	1.160.526,61 D
1.1 - CIRCULANTE		517.979,44 D	53.525,84	63.912,71	507.592,57 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		353.274,05 D	48.454,84	56.855,71	344.873,18 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		18.683,62 D	48.023,76	54.417,34	12.290,04 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		7.459,66 D	5.120,00	7.759,23	4.820,43 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		2.295,58 D	5.615,00	6.707,68	1.202,90 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		8.928,38 D	37.288,76	39.950,43	6.266,71 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		231,77 D	431,08	438,37	224,48 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		231,77 D	431,08	438,37	224,48 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		334.347,27 D	0,00	2.000,00	332.347,27 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		334.347,27 D	0,00	2.000,00	332.347,27 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		164.705,39 D	5.071,00	7.057,00	162.719,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		161.074,88 D	611,00	0,00	161.685,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		161.074,88 D	611,00	0,00	161.685,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		3.597,00 D	4.460,00	7.057,00	1.000,00 D
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.500,00 D	4.460,00	4.960,00	1.000,00 D
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.097,00 D	0,00	2.097,00	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		656.595,43 D	0,00	3.661,39	652.934,04 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		656.595,43 D	0,00	3.661,39	652.934,04 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		195.626,82 C	0,00	3.619,29	199.246,11 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		115.283,81 C	0,00	2.377,77	117.661,58 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		33.322,41 C	0,00	503,56	33.825,97 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		13.875,13 C	0,00	305,00	14.180,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.508,47 C	0,00	432,96	26.941,43 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.516,36 C	0,00	42,10	1.558,46 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.516,36 C	0,00	42,10	1.558,46 C
2 - PASSIVO		1.162.841,26 C	23.417,64	26.795,35	1.166.218,97 C
2.1 - CIRCULANTE		23.946,78 C	23.417,64	26.795,35	27.324,49 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		23.946,78 C	23.417,64	26.795,35	27.324,49 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		2.441,00 C	4.135,00	5.010,00	3.316,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		2.441,00 C	1.935,00	2.810,00	3.316,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		614,97 C	614,97	806,02	806,02 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		447,93 C	447,93	643,08	643,08 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	29,87	29,87 C
(0000000174) 0021 - PIS		143,04 C	143,04	133,07	133,07 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.360,25 C	5.360,25	4.771,86	4.771,86 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		1.032,53 C	1.032,53	896,83	896,83 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		4.327,72 C	4.327,72	3.875,03	3.875,03 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	13.307,42	13.307,42	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	13.307,42	13.307,42	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		15.530,56 C	0,00	2.900,05	18.430,61 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		929,17 C	0,00	929,13	1.858,30 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		10.704,57 C	0,00	1.242,55	11.947,12 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		2.966,44 C	0,00	554,39	3.520,83 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		930,38 C	0,00	173,98	1.104,36 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		40.986,23 C	0,00	38.268,76	79.254,99 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		40.986,23 C	0,00	38.268,76	79.254,99 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		40.511,23 C	0,00	38.268,76	78.779,99 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		38.436,23 C	0,00	37.657,76	76.093,99 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		38.343,60 C	0,00	37.115,30	75.458,90 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		92,63 C	0,00	92,63	185,26 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		0,00	0,00	449,83	449,83 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		2.075,00 C	0,00	611,00	2.686,00 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		754,00 C	0,00	611,00	1.365,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.321,00 C	0,00	0,00	1.321,00 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
5 - DESPESAS		29.252,62 D	55.952,73	258,00	84.947,35 D
5.1 - OPERACIONAIS		15.269,71 D	31.129,00	258,00	46.140,71 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		15.269,71 D	31.129,00	258,00	46.140,71 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		450,00 D	1.951,70	0,00	2.401,70 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		450,00 D	1.951,70	0,00	2.401,70 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		5.063,10 D	13.307,42	0,00	18.370,52 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.916,67 D	11.155,74	0,00	17.072,41 D
(0000000284) 0003 - FÉRIAS E ABONOS		862,73 C	2.097,00	0,00	1.234,27 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9,16 D	54,68	0,00	63,84 D
5.1.01.005	- BENEFÍCIOS	2.673,20 D	3.528,00	202,00	5.999,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	2.308,00 D	2.100,00	4,00	4.404,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	365,20 D	1.428,00	198,00	1.595,20 D
5.1.01.006	- ENCARGOS SOCIAIS	1.028,44 D	3.755,49	0,00	4.783,93 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	293,20 D	896,83	0,00	1.190,03 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	735,24 D	2.858,66	0,00	3.593,90 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	1.240,43 D	2.900,05	0,00	4.140,48 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.242,55	0,00	1.242,55 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	316,79	0,00	316,79 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	99,46	0,00	99,46 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	929,17 D	929,13	0,00	1.858,30 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	236,94 D	237,60	0,00	474,54 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	74,32 D	74,52	0,00	148,84 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	3.715,09 D	4.665,00	56,00	8.324,09 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	752,25	0,00	752,25 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	650,59 D	259,54	0,00	910,13 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	0,00	370,71	0,00	370,71 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	1.871,00 D	1.871,00	0,00	3.742,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	342,00 D	560,00	0,00	902,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	851,50 D	851,50	56,00	1.647,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	668,96 D	542,87	0,00	1.211,83 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	668,96 D	542,87	0,00	1.211,83 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	287,45 D	345,40	0,00	632,85 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	287,45 D	345,40	0,00	632,85 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	143,04 D	133,07	0,00	276,11 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	143,04 D	133,07	0,00	276,11 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	700,00 D	7.404,00	0,00	8.104,00 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	700,00 D	1.700,00	0,00	2.400,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	700,00 D	1.700,00	0,00	2.400,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	700,00 D	1.700,00	0,00	2.400,00 D
5.2.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.2.02.003	- AUXÍLIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000637)	0001 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.2.03	- ASSISTENCIA TECNICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000590)	0003 - MATERIAL GRAFICO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.2.04	- DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	0,00	554,00	0,00	554,00 D
5.2.04.003	- EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	554,00	0,00	554,00 D
(0000000604)	0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	554,00	0,00	554,00 D
5.3	- GERAIS	13.282,91 D	17.419,73	0,00	30.702,64 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	8.202,86 D	8.709,65	0,00	16.912,51 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	8.202,86 D	8.709,65	0,00	16.912,51 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.610,00 D	1.690,50	0,00	3.300,50 D
(0000000341)	0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	190,42	0,00	190,42 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	520,86 D	520,86	0,00	1.041,72 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	48,00 D	48,00	0,00	96,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	824,00 D	1.059,87	0,00	1.883,87 D
5.3.07	MANUTENÇÃO	150,00 D	250,00	0,00	400,00 D
5.3.07.001	MANUTENÇÃO	150,00 D	250,00	0,00	400,00 D
(0000000364)	0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00 D	250,00	0,00	400,00 D
5.3.10	UTILIDADES E SERVIÇOS	999,23 D	1.273,22	0,00	2.272,45 D
5.3.10.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	999,23 D	1.273,22	0,00	2.272,45 D
(0000000380)	0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	15,50	0,00	15,50 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	410,90	0,00	410,90 D
(0000000410)	0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	754,17 D	766,28	0,00	1.520,45 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	245,06 D	80,54	0,00	325,60 D
5.3.11	CONSUMO	237,18 D	632,44	0,00	869,62 D
5.3.11.001	CONSUMO	237,18 D	632,44	0,00	869,62 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	237,18 D	632,44	0,00	869,62 D
5.3.13	ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	3.693,64 D	3.661,39	0,00	7.355,03 D
5.3.13.001	ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	3.693,64 D	3.661,39	0,00	7.355,03 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	3.693,64 D	3.661,39	0,00	7.355,03 D
5.3.14	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03 D
5.3.14.001	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03 D
(0000000431)	0007 - IPTU	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03 D
Total do ATIVO		1.160.526,61 D	Total do PASSIVO		1.166.218,97 C
Total de DESPESAS		84.947,35 D	Total de RECEITAS		79.254,99 C
Total de CUSTOS		0,00			

Somatórias 1.245.473,96 D 1.245.473,96 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 5.692,36 C

Total de Déficit do Período	17.425,97 D	Total de Déficit Acumulado	5.692,36 D
------------------------------------	-------------	-----------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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