

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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.176.617,76 D	55.043,56	57.086,45	1.174.574,87 D
1.1 - CIRCULANTE		516.328,69 D	55.043,56	53.392,81	517.979,44 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		354.474,30 D	42.591,26	43.791,51	353.274,05 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		21.186,66 D	40.806,23	43.309,27	18.683,62 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		4.451,69 D	4.760,00	1.752,03	7.459,66 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		2.579,45 D	92,63	376,50	2.295,58 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		14.155,52 D	35.953,60	41.180,74	8.928,38 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		249,98 D	464,03	482,24	231,77 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		249,98 D	464,03	482,24	231,77 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		333.026,27 D	1.321,00	0,00	334.347,27 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		333.026,27 D	1.321,00	0,00	334.347,27 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		161.854,39 D	12.452,30	9.601,30	164.705,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		160.320,88 D	754,00	0,00	161.074,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		160.320,88 D	754,00	0,00	161.074,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		1.500,00 D	11.698,30	9.601,30	3.597,00 D
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.500,00 D	2.366,67	2.366,67	1.500,00 D
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	9.331,63	7.234,63	2.097,00 D
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		660.289,07 D	0,00	3.693,64	656.595,43 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		660.289,07 D	0,00	3.693,64	656.595,43 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		191.975,28 C	0,00	3.651,54	195.626,82 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		112.906,04 C	0,00	2.377,77	115.283,81 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		32.786,60 C	0,00	535,81	33.322,41 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		13.570,13 C	0,00	305,00	13.875,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.075,51 C	0,00	432,96	26.508,47 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.474,26 C	0,00	42,10	1.516,36 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.474,26 C	0,00	42,10	1.516,36 C
2 - PASSIVO		1.176.617,76 C	39.866,80	26.090,30	1.162.841,26 C
2.1 - CIRCULANTE		37.723,28 C	39.866,80	26.090,30	23.946,78 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		37.723,28 C	39.866,80	26.090,30	23.946,78 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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		3.956,00 C	6.085,00	4.570,00	2.441,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		732,50 C	2.932,50	2.200,00	0,00
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		3.223,50 C	3.152,50	2.370,00	2.441,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.648,15 C	1.648,15	614,97	614,97 C
(0000000161) 0008 - INSS DE TERCEIROS - PJ		66,00 C	66,00	0,00	0,00
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		1.293,08 C	1.293,08	447,93	447,93 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		66,00 C	66,00	24,00	24,00 C
(0000000174) 0021 - PIS		223,07 C	223,07	143,04	143,04 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.292,16 C	5.292,16	5.360,25	5.360,25 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		1.338,47 C	1.338,47	1.032,53	1.032,53 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.953,69 C	3.953,69	4.327,72	4.327,72 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	14.304,65	14.304,65	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	14.304,65	14.304,65	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		26.826,97 C	12.536,84	1.240,43	15.530,56 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		0,00	0,00	929,17	929,17 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		19.946,12 C	9.241,55	0,00	10.704,57 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.285,46 C	2.555,96	236,94	2.966,44 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.595,39 C	739,33	74,32	930,38 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		0,00	0,00	40.986,23	40.986,23 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	40.986,23	40.986,23 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	40.511,23	40.511,23 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	38.436,23	38.436,23 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		0,00	0,00	38.343,60	38.343,60 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	92,63	92,63 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.075,00	2.075,00 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	754,00	754,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.321,00	1.321,00 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		0,00	0,00	475,00	475,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		0,00	0,00	475,00	475,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		0,00	0,00	475,00	475,00 C
5 - DESPESAS		0,00	41.991,46	12.738,84	29.252,62 D
5.1 - OPERACIONAIS		0,00	28.008,55	12.738,84	15.269,71 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		0,00	28.008,55	12.738,84	15.269,71 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		0,00	450,00	0,00	450,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		0,00	14.304,65	9.241,55	5.063,10 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.916,67	0,00	5.916,67 D
(0000000284) 0003 - FÉRIAS E ABONOS		0,00	8.378,82	9.241,55	862,73 C

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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9,16	0,00	9,16 D
5.1.01.005	- BENEFÍCIOS	0,00	2.875,20	202,00	2.673,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	0,00	2.312,00	4,00	2.308,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	0,00	563,20	198,00	365,20 D
5.1.01.006	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.323,73	3.295,29	1.028,44 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	1.032,53	739,33	293,20 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	0,00	3.291,20	2.555,96	735,24 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	0,00	1.240,43	0,00	1.240,43 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	929,17	0,00	929,17 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	236,94	0,00	236,94 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	74,32	0,00	74,32 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	0,00	3.715,09	0,00	3.715,09 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	0,00	650,59	0,00	650,59 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	1.871,00	0,00	1.871,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	0,00	342,00	0,00	342,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	851,50	0,00	851,50 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	0,00	668,96	0,00	668,96 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	0,00	668,96	0,00	668,96 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	0,00	287,45	0,00	287,45 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	287,45	0,00	287,45 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	0,00	143,04	0,00	143,04 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	143,04	0,00	143,04 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5.3	- GERAIS	0,00	13.282,91	0,00	13.282,91 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	8.202,86	0,00	8.202,86 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	8.202,86	0,00	8.202,86 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	0,00	520,86	0,00	520,86 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	0,00	48,00	0,00	48,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	0,00	824,00	0,00	824,00 D
5.3.07	- MANUTENÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000364)	0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	999,23	0,00	999,23 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	999,23	0,00	999,23 D
(0000000410)	0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	0,00	754,17	0,00	754,17 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	0,00	245,06	0,00	245,06 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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.11 - CONSUMO		0,00	237,18	0,00	237,18 D
5.3.11.001 - CONSUMO		0,00	237,18	0,00	237,18 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		0,00	237,18	0,00	237,18 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		0,00	3.693,64	0,00	3.693,64 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		0,00	3.693,64	0,00	3.693,64 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO		0,00	3.693,64	0,00	3.693,64 D

Total do ATIVO	1.174.574,87 D	Total do PASSIVO	1.162.841,26 C
Total de DESPESAS	29.252,62 D	Total de RECEITAS	40.986,23 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	1.203.827,49 D		1.203.827,49 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	11.733,61 D

Total de Superávit do Período	11.733,61 C	Total de Superávit Acumulado	11.733,61 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

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

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: [REDACTED]

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0