

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2017 A 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.034.680,82 D	84.515,01	107.110,52	1.012.085,31 D
1.1 - CIRCULANTE		330.063,25 D	84.515,01	103.254,52	311.323,74 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.507,63 D	65.980,34	92.039,23	156.448,74 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		7.117,81 D	64.534,87	54.354,64	17.298,04 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		3.861,51 D	2.072,00	903,00	5.030,51 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.809,02 D	4.427,97	1.164,44	5.072,55 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		1.447,28 D	58.034,90	52.287,20	7.194,98 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		249,99 D	0,00	184,59	65,40 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		249,99 D	0,00	184,59	65,40 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		175.128,44 D	1.445,47	37.500,00	139.073,91 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		175.128,44 D	1.445,47	37.500,00	139.073,91 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		147.555,62 D	18.534,67	11.215,29	154.875,00 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		138.567,00 D	16.308,00	0,00	154.875,00 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		138.567,00 D	16.308,00	0,00	154.875,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		8.988,62 D	2.226,67	11.215,29	0,00
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	2.226,67	2.226,67	0,00
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		8.988,62 D	0,00	8.988,62	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		704.617,57 D	0,00	3.856,00	700.761,57 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		704.617,57 D	0,00	3.856,00	700.761,57 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		146.230,34 C	0,00	3.807,37	150.037,71 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		84.372,80 C	0,00	2.377,77	86.750,57 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		18.575,22 C	0,00	581,02	19.156,24 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		16.902,93 C	0,00	305,00	17.207,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.879,99 C	0,00	432,96	21.312,95 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.499,40 C	0,00	110,62	5.610,02 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		890,70 C	0,00	48,63	939,33 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		890,70 C	0,00	48,63	939,33 C
2 - PASSIVO		992.460,75 C	46.167,58	25.950,73	972.243,90 C
2.1 - CIRCULANTE		44.876,70 C	46.167,58	25.950,73	24.659,85 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		44.876,70 C	46.167,58	25.950,73	24.659,85 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		13.092,50 C	13.149,50	3.375,00	3.318,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.110,00 C	9.110,00	0,00	0,00
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		3.982,50 C	4.039,50	3.375,00	3.318,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2017 A 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.355,65 C	1.735,76	560,15	180,04 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		1.121,24 C	1.501,35	380,11	0,00
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	24,00	24,00 C
(0000000174) 0021 - PIS		210,41 C	210,41	156,04	156,04 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.990,72 C	4.990,72	5.234,43	5.234,43 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		1.262,84 C	1.262,84	980,67	980,67 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.727,88 C	3.727,88	4.253,76	4.253,76 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	14.412,85	15.604,29	1.191,44 C
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	14.412,85	15.604,29	1.191,44 C
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		25.437,83 C	11.878,75	1.176,86	14.735,94 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		0,00	0,00	875,00	875,00 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		18.913,06 C	8.831,85	0,00	10.081,21 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.011,91 C	2.340,47	231,87	2.903,31 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.512,86 C	706,43	69,99	876,42 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
(0000000232) 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		955.884,08 C	0,00	0,00	955.884,08 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	24.757,34	24.757,34 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	24.757,34	24.757,34 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	24.475,34	24.475,34 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	21.721,87	21.721,87 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		0,00	0,00	17.348,90	17.348,90 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	4.372,97	4.372,97 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.753,47	2.753,47 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	1.308,00	1.308,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.445,47	1.445,47 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		0,00	0,00	282,00	282,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		0,00	0,00	282,00	282,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIO DIVERSOS		0,00	0,00	282,00	282,00 C
5 - DESPESAS		0,00	43.142,75	16.006,75	27.136,00 D
5.1 - OPERACIONAIS		0,00	29.363,97	12.068,75	17.295,22 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		0,00	29.363,97	12.068,75	17.295,22 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		0,00	15.604,29	8.831,85	6.772,44 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.566,67	0,00	5.566,67 D
(0000000284) 0003 - FÉRIAS E ABONOS		0,00	9.952,15	8.831,85	1.120,30 D
(0000000285) 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	85,47	0,00	85,47 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		0,00	2.030,40	190,00	1.840,40 D
(0000000306) 0008 - VALE REFEIÇÃO		0,00	1.620,00	4,00	1.616,00 D
(0000000307) 0009 - VALE TRANSPORTE		0,00	410,40	186,00	224,40 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2017 A 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.229,31	3.046,90	1.182,41 D
(0000000308) 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		0,00	980,67	706,43	274,24 D
(0000000309) 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		0,00	3.248,64	2.340,47	908,17 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		0,00	1.176,86	0,00	1.176,86 D
(0000000624) 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	875,00	0,00	875,00 D
(0000000625) 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		0,00	231,87	0,00	231,87 D
(0000000626) 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		0,00	69,99	0,00	69,99 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		0,00	3.027,52	0,00	3.027,52 D
(0000000564) 0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	15,00	0,00	15,00 D
(0000000565) 0008 - ENERGIA		0,00	616,52	0,00	616,52 D
(0000000567) 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
(0000000611) 0011 - ESTACIONAMENTO		0,00	696,00	0,00	696,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		0,00	1.500,45	0,00	1.500,45 D
(0000000568) 0001 - TELEFONES		0,00	1.500,45	0,00	1.500,45 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		0,00	213,94	0,00	213,94 D
(0000000571) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	213,94	0,00	213,94 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		0,00	341,20	0,00	341,20 D
(0000000574) 0001 - TAXAS DIVERSAS		0,00	185,16	0,00	185,16 D
(0000000576) 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	156,04	0,00	156,04 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.679,10	1.938,00	3.741,10 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.550,00	0,00	5.550,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		0,00	5.550,00	0,00	5.550,00 D
(0000000577) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		0,00	5.550,00	0,00	5.550,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	1.938,00	1.938,00 C
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		0,00	0,00	1.938,00	1.938,00 C
(0000000582) 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	0,00	1.938,00	1.938,00 C
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		0,00	129,10	0,00	129,10 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		0,00	129,10	0,00	129,10 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	129,10	0,00	129,10 D
5.3 - GERAIS		0,00	8.099,68	2.000,00	6.099,68 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		0,00	4.074,09	2.000,00	2.074,09 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		0,00	4.074,09	2.000,00	2.074,09 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	2.049,20	2.000,00	49,20 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		0,00	500,89	0,00	500,89 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		0,00	24,00	0,00	24,00 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	30,08	0,00	30,08 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	30,08	0,00	30,08 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		0,00	30,08	0,00	30,08 D
5.3.11 - CONSUMO		0,00	139,51	0,00	139,51 D
5.3.11.001 - CONSUMO		0,00	139,51	0,00	139,51 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		0,00	139,51	0,00	139,51 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 01/2017 A 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		0,00	3.856,00	0,00	3.856,00 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		0,00	3.856,00	0,00	3.856,00 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO		0,00	3.856,00	0,00	3.856,00 D
Total do ATIVO		1.012.085,31 D	Total do PASSIVO		972.243,90 C
Total de DESPESAS		27.136,00 D	Total de RECEITAS		24.757,34 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.039.221,31 D			997.001,24 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		42.220,07 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		39.841,41 D
Total de Prejuízos do Período		2.378,66 D	Total de Prejuízos Acumulados		2.378,66 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2017 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