

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: 07/2017 A 07/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.242.669,59 D	59.363,03	78.239,86	1.223.792,76 D
1.1 - CIRCULANTE		559.304,68 D	59.363,03	74.350,53	544.317,18 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		402.207,12 D	52.755,97	67.368,85	387.594,24 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		6.968,78 D	50.227,98	46.955,89	10.240,87 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		1.703,97 D	2.692,50	2.139,72	2.256,75 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.290,75 D	6.350,28	6.939,15	701,88 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		3.974,06 D	41.185,20	37.877,02	7.282,24 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		249,99 D	237,27	412,96	74,30 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		249,99 D	237,27	412,96	74,30 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		394.976,96 D	2.290,72	20.000,00	377.267,68 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		394.976,96 D	2.290,72	20.000,00	377.267,68 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		157.097,56 D	6.607,06	6.981,68	156.722,94 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		155.133,88 D	1.040,00	0,00	156.173,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		155.133,88 D	1.040,00	0,00	156.173,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		1.963,68 D	5.533,55	6.981,68	515,55 D
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	3.703,33	3.703,33	0,00
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.963,68 D	1.830,22	3.278,35	515,55 D
1.1.02.009 - TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	33,51	0,00	33,51 D
(0000000079) 0025 - PIS/COFINS/CSLL 10833		0,00	33,51	0,00	33,51 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		683.364,91 D	0,00	3.889,33	679.475,58 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		683.364,91 D	0,00	3.889,33	679.475,58 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		169.191,22 C	0,00	3.840,70	173.031,92 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		98.639,42 C	0,00	2.377,77	101.017,19 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		22.178,00 C	0,00	614,35	22.792,35 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		18.732,93 C	0,00	305,00	19.037,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.477,75 C	0,00	432,96	23.910,71 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.163,12 C	0,00	110,62	6.273,74 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.182,48 C	0,00	48,63	1.231,11 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.182,48 C	0,00	48,63	1.231,11 C
2 - PASSIVO		988.612,77 C	30.511,29	30.550,74	988.652,22 C
2.1 - CIRCULANTE		41.028,72 C	30.511,29	30.550,74	41.068,17 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		41.028,72 C	30.511,29	30.550,74	41.068,17 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: 07/2017 A 07/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		8.310,26 C	11.041,26	10.505,00	7.774,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		992,76 C	4.415,76	5.300,00	1.877,00 C
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		7.317,50 C	6.625,50	5.205,00	5.897,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		906,08 C	906,08	920,92	920,92 C
(0000000167) 0014 - IRRF DE TERCEIROS - PJ		30,00 C	30,00	30,00	30,00 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		646,54 C	646,54	646,54	646,54 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	24,00	24,00 C
(0000000174) 0021 - PIS		112,54 C	112,54	127,38	127,38 C
(0000000177) 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		93,00 C	93,00	93,00	93,00 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.891,02 C	4.891,02	5.136,33	5.136,33 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		900,33 C	900,33	942,78	942,78 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.990,69 C	3.990,69	4.193,55	4.193,55 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	12.738,80	12.738,80	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	12.738,80	12.738,80	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		26.921,36 C	934,13	1.249,69	27.236,92 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		5.574,90 C	0,00	929,14	6.504,04 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		14.441,47 C	694,47	0,00	13.747,00 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.304,09 C	184,10	246,22	5.366,21 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.600,90 C	55,56	74,33	1.619,67 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		510.306,57 C	0,00	28.926,70	539.233,27 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		510.306,57 C	0,00	28.926,70	539.233,27 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		507.703,07 C	0,00	28.353,70	536.056,77 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		484.830,77 C	0,00	25.022,98	509.853,75 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		106.107,10 C	0,00	18.672,70	124.779,80 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		351.519,67 C	0,00	6.350,28	357.869,95 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		27.204,00 C	0,00	0,00	27.204,00 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		16.542,52 C	0,00	3.330,72	19.873,24 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		7.194,00 C	0,00	1.040,00	8.234,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.348,52 C	0,00	2.290,72	11.639,24 C
4.1.01.004 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.329,78 C	0,00	0,00	6.329,78 C
(0000000491) 0006 - OUTRAS RECEITAS		6.329,78 C	0,00	0,00	6.329,78 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		2.603,50 C	0,00	573,00	3.176,50 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		2.603,50 C	0,00	573,00	3.176,50 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		2.603,50 C	0,00	573,00	3.176,50 C
5 - DESPESAS		298.469,82 D	48.865,61	1.022,63	346.312,80 D
5.1 - OPERACIONAIS		176.201,67 D	30.741,22	1.022,63	205.920,26 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		176.201,67 D	30.741,22	1.022,63	205.920,26 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		24.734,28 D	3.532,67	0,00	28.266,95 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: 07/2017 A 07/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000281)	0002 - OUTRAS	74,90 D	0,00	0,00	74,90 D
(0000000609)	0004 - VIAGENS	10.000,88 D	1.977,57	0,00	11.978,45 D
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	14.658,50 D	1.555,10	0,00	16.213,60 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		60.772,16 D	12.738,80	694,47	72.816,49 D
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	60.389,26 D	9.258,33	0,00	69.647,59 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	296,00 D	3.477,26	694,47	3.078,79 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	86,90 D	3,21	0,00	90,11 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		16.418,10 D	3.652,40	88,50	19.982,00 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	13.764,00 D	3.128,00	4,00	16.888,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	2.654,10 D	524,40	84,50	3.094,00 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		19.812,28 D	4.065,76	239,66	23.638,38 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.594,28 D	942,78	55,56	5.481,50 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	15.218,00 D	3.122,98	184,10	18.156,88 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		15.023,93 D	1.249,69	0,00	16.273,62 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	5.595,67 D	0,00	0,00	5.595,67 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.482,82 D	0,00	0,00	1.482,82 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	447,31 D	0,00	0,00	447,31 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.574,90 D	929,14	0,00	6.504,04 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.477,32 D	246,22	0,00	1.723,54 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	445,91 D	74,33	0,00	520,24 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		27.290,78 D	3.601,54	0,00	30.892,32 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.042,80 D	0,00	0,00	4.042,80 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.409,06 D	218,85	0,00	2.627,91 D
(0000000564)	0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,30 D	0,00	0,00	21,30 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	3.187,62 D	461,69	0,00	3.649,31 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	12.105,00 D	2.081,00	0,00	14.186,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	4.800,00 D	840,00	0,00	5.640,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		9.466,33 D	1.320,98	0,00	10.787,31 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	9.466,33 D	1.320,98	0,00	10.787,31 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		1.790,27 D	299,54	0,00	2.089,81 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.790,27 D	299,54	0,00	2.089,81 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		893,54 D	279,84	0,00	1.173,38 D
(0000000574)	0001 - TAXAS DIVERSAS	185,16 D	152,46	0,00	337,62 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	708,38 D	127,38	0,00	835,76 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		23.780,50 D	960,47	0,00	24.740,97 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.750,00 D	700,00	0,00	12.450,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		11.750,00 D	700,00	0,00	12.450,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	11.750,00 D	700,00	0,00	12.450,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		12.988,50 D	260,47	0,00	13.248,97 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 07/2017 A 07/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		988,50 D	260,47	0,00	1.248,97 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		988,50 D	260,47	0,00	1.248,97 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000000632) 0006 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
(0000000599) 0003 - PROPAGANDA		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
5.3 - GERAIS		98.487,65 D	17.163,92	0,00	115.651,57 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		66.543,14 D	11.832,35	0,00	78.375,49 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		66.543,14 D	11.832,35	0,00	78.375,49 D
(0000000326) 0007 - CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS		0,00	461,69	0,00	461,69 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		15.469,83 D	3.035,80	0,00	18.505,63 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		9.660,00 D	1.610,00	0,00	11.270,00 D
(0000000334) 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
(0000000341) 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE		332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
(0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		3.287,81 D	520,86	0,00	3.808,67 D
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		856,00 D	80,00	0,00	936,00 D
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		32.083,50 D	5.300,00	0,00	37.383,50 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		4.194,00 D	824,00	0,00	5.018,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		226,25 D	170,00	0,00	396,25 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		226,25 D	170,00	0,00	396,25 D
(0000000364) 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		226,25 D	0,00	0,00	226,25 D
(0000000372) 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	170,00	0,00	170,00 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.027,83 D	323,99	0,00	2.351,82 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.027,83 D	323,99	0,00	2.351,82 D
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		450,13 D	0,00	0,00	450,13 D
(0000000385) 0011 - CORREIOS E COMUNICAÇÃO		26,80 D	0,00	0,00	26,80 D
(0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.056,58 D	249,89	0,00	1.306,47 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		494,32 D	74,10	0,00	568,42 D
5.3.11 - CONSUMO		3.948,01 D	945,82	0,00	4.893,83 D
5.3.11.001 - CONSUMO		3.948,01 D	945,82	0,00	4.893,83 D
(0000000415) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		12,94 D	0,00	0,00	12,94 D
(0000000417) 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000418) 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		0,00	29,90	0,00	29,90 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		3.935,07 D	515,92	0,00	4.450,99 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		23.252,66 D	3.889,33	0,00	27.141,99 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		23.252,66 D	3.889,33	0,00	27.141,99 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO		23.252,66 D	3.889,33	0,00	27.141,99 D
5.3.14 - TRIBUTÁRIAS		2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS		2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
(0000000431) 0007 - IPTU		2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
5.3.18 - FINANCEIRAS		0,00	2,43	0,00	2,43 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		0,00	2,43	0,00	2,43 D
(0000000450) 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,00	2,43	0,00	2,43 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

**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: 07/2017 A 07/2017

Total do ATIVO	1.223.792,76 D	Total do PASSIVO	988.652,22 C
Total de DESPESAS	346.312,80 D	Total de RECEITAS	539.233,27 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.570.105,56 D		1.527.885,49 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	42.220,07 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	235.140,54 D
Total de Prejuízos do Período	18.916,28 D	Total de Lucros Acumulados	192.920,47 C

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