

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: 03/2017 A 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.004.630,98 D	60.822,13	78.517,80	986.935,31 D
1.1 - CIRCULANTE		307.725,41 D	58.822,13	74.645,13	291.902,41 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		149.675,91 D	46.704,63	70.445,13	125.935,41 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		29.605,68 D	45.042,09	60.877,43	13.770,34 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		3.691,18 D	3.753,43	2.221,41	5.223,20 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.024,88 D	6.456,51	5.866,07	1.615,32 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		24.889,62 D	34.832,15	52.789,95	6.931,82 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		111,78 D	667,91	567,70	211,99 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		111,78 D	667,91	567,70	211,99 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		119.947,06 D	994,63	9.000,00	111.941,69 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		119.947,06 D	994,63	9.000,00	111.941,69 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		158.049,50 D	12.117,50	4.200,00	165.967,00 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		156.049,50 D	1.417,50	0,00	157.467,00 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		156.049,50 D	1.417,50	0,00	157.467,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		2.000,00 D	10.700,00	4.200,00	8.500,00 D
(0000000025) 0001 - FORNECEDORES		2.000,00 D	6.500,00	0,00	8.500,00 D
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		696.905,57 D	2.000,00	3.872,67	695.032,90 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		696.905,57 D	2.000,00	3.872,67	695.032,90 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		848.821,04 D	2.000,00	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		40.295,32 D	2.000,00	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		153.845,08 C	0,00	3.824,04	157.669,12 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		89.128,34 C	0,00	2.377,77	91.506,11 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		19.737,26 C	0,00	597,69	20.334,95 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		17.512,93 C	0,00	305,00	17.817,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.745,91 C	0,00	432,96	22.178,87 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.720,64 C	0,00	110,62	5.831,26 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		987,96 C	0,00	48,63	1.036,59 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		987,96 C	0,00	48,63	1.036,59 C
2 - PASSIVO		972.291,82 C	19.869,94	28.663,39	981.085,27 C
2.1 - CIRCULANTE		24.707,77 C	19.869,94	28.663,39	33.501,22 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		24.707,77 C	19.869,94	28.663,39	33.501,22 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		1.950,40 C	3.444,21	7.470,00	5.976,19 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		464,40 C	482,21	1.765,00	1.747,19 C
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		1.486,00 C	2.962,00	5.705,00	4.229,00 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: 03/2017 A 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		679,29 C	679,29	806,17	806,17 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		550,29 C	550,29	646,54	646,54 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	36,50	36,50 C
(0000000174) 0021 - PIS		105,00 C	105,00	111,50	111,50 C
(0000000177) 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		0,00	0,00	11,63	11,63 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.596,44 C	4.596,44	5.217,36	5.217,36 C
(0000000180) 0002 - CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES SINDICAIS		0,00	0,00	371,67	371,67 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		840,00 C	840,00	892,00	892,00 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.756,44 C	3.756,44	3.953,69	3.953,69 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		17.481,64 C	0,00	4.019,86	21.501,50 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		1.749,98 C	0,00	1.037,47	2.787,45 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		11.247,83 C	0,00	1.951,40	13.199,23 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		3.444,26 C	0,00	792,02	4.236,28 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.039,57 C	0,00	238,97	1.278,54 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		69.287,57 C	0,00	28.155,22	97.442,79 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		69.287,57 C	0,00	28.155,22	97.442,79 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		68.721,57 C	0,00	27.749,22	96.470,79 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		63.920,45 C	0,00	25.337,09	89.257,54 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		34.583,00 C	0,00	18.629,50	53.212,50 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.867,85 C	0,00	1.456,51	9.324,36 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		21.469,60 C	0,00	5.251,08	26.720,68 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		4.801,12 C	0,00	2.412,13	7.213,25 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		2.482,50 C	0,00	1.417,50	3.900,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.318,62 C	0,00	994,63	3.313,25 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		566,00 C	0,00	406,00	972,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		566,00 C	0,00	406,00	972,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		566,00 C	0,00	406,00	972,00 C
5 - DESPESAS		79.168,48 D	54.846,34	202,00	133.812,82 D
5.1 - OPERACIONAIS		48.037,27 D	32.178,10	202,00	80.013,37 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		48.037,27 D	32.178,10	202,00	80.013,37 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		5.318,58 D	2.948,50	0,00	8.267,08 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		1.918,58 D	0,00	0,00	1.918,58 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		3.400,00 D	2.948,50	0,00	6.348,50 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		17.272,44 D	11.150,00	0,00	28.422,44 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		16.066,67 D	11.150,00	0,00	27.216,67 D
(0000000284) 0003 - FÉRIAS E ABONOS		1.120,30 D	0,00	0,00	1.120,30 D
(0000000285) 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		85,47 D	0,00	0,00	85,47 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: 03/2017 A 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		5.474,80 D	2.770,40	202,00	8.043,20 D
(0000000306) 0008 - VALE REFEIÇÃO		4.912,00 D	2.360,00	4,00	7.268,00 D
(0000000307) 0009 - VALE TRANSPORTE		562,80 D	410,40	198,00	775,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		4.804,91 D	3.846,75	0,00	8.651,66 D
(0000000308) 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		1.114,24 D	892,00	0,00	2.006,24 D
(0000000309) 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		3.690,67 D	2.954,75	0,00	6.645,42 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		3.922,56 D	4.019,86	0,00	7.942,42 D
(0000000621) 0001 - PROVISÃO FÉRIAS		1.166,62 D	1.951,40	0,00	3.118,02 D
(0000000622) 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		309,09 D	517,09	0,00	826,18 D
(0000000623) 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		93,16 D	155,99	0,00	249,15 D
(0000000624) 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.749,98 D	1.037,47	0,00	2.787,45 D
(0000000625) 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		463,73 D	274,93	0,00	738,66 D
(0000000626) 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		139,98 D	82,98	0,00	222,96 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		7.188,60 D	5.202,97	0,00	12.391,57 D
(0000000558) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		529,85 D	1.554,90	0,00	2.084,75 D
(0000000559) 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		478,06 D	138,00	0,00	616,06 D
(0000000564) 0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
(0000000565) 0008 - ENERGIA		896,69 D	562,07	0,00	1.458,76 D
(0000000567) 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		3.781,00 D	2.081,00	0,00	5.862,00 D
(0000000611) 0011 - ESTACIONAMENTO		1.488,00 D	792,00	0,00	2.280,00 D
(0000000612) 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		0,00	75,00	0,00	75,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		3.139,55 D	1.702,60	0,00	4.842,15 D
(0000000568) 0001 - TELEFONES		3.139,55 D	1.702,60	0,00	4.842,15 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		469,63 D	425,52	0,00	895,15 D
(0000000571) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		469,63 D	425,52	0,00	895,15 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		446,20 D	111,50	0,00	557,70 D
(0000000574) 0001 - TAXAS DIVERSAS		185,16 D	0,00	0,00	185,16 D
(0000000576) 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		261,04 D	111,50	0,00	372,54 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		4.615,20 D	4.829,10	0,00	9.444,30 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.700,00 D	4.550,00	0,00	10.250,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		5.700,00 D	4.550,00	0,00	10.250,00 D
(0000000577) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		5.700,00 D	4.550,00	0,00	10.250,00 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		273,20 D	129,10	0,00	402,30 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		273,20 D	129,10	0,00	402,30 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		273,20 D	129,10	0,00	402,30 D
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		580,00 D	150,00	0,00	730,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		580,00 D	150,00	0,00	730,00 D
(0000000599) 0003 - PROPAGANDA		580,00 D	150,00	0,00	730,00 D
5.3 - GERAIS		26.516,01 D	17.839,14	0,00	44.355,15 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		14.732,78 D	12.628,59	0,00	27.361,37 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: 03/2017 A 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14.732,78 D	12.628,59	0,00	27.361,37 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.095,20 D	3.033,00	0,00	6.128,20 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.110,00 D	1.720,00	0,00	4.830,00 D
(0000000334)	0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000341)	0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	180,80 D	151,20	0,00	332,00 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	1.001,78 D	763,39	0,00	1.765,17 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	32,00 D	272,00	0,00	304,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	5.865,00 D	5.865,00	0,00	11.730,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	848,00 D	824,00	0,00	1.672,00 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	415,11 D	237,33	0,00	652,44 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	415,11 D	237,33	0,00	652,44 D
(0000000380)	0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	27,30	0,00	27,30 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	231,73 D	116,80	0,00	348,53 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	183,38 D	93,23	0,00	276,61 D
5.3.11	- CONSUMO	1.166,36 D	950,55	0,00	2.116,91 D
5.3.11.001	- CONSUMO	1.166,36 D	950,55	0,00	2.116,91 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	1.166,36 D	950,55	0,00	2.116,91 D
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	7.712,00 D	3.872,67	0,00	11.584,67 D
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	7.712,00 D	3.872,67	0,00	11.584,67 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	7.712,00 D	3.872,67	0,00	11.584,67 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

Total do ATIVO	986.935,31 D	Total do PASSIVO	981.085,27 C
Total de DESPESAS	133.812,82 D	Total de RECEITAS	97.442,79 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	1.120.748,13 D		1.078.528,06 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	42.220,07 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	5.850,04 D

Total de Prejuízos do Período	26.489,12 D	Total de Prejuízos Acumulados	36.370,03 D
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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