

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000001

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

DATA: 29/08/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.069.003,40 D	66.128,04	78.759,57	1.056.371,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		456.100,12 D	64.192,92	73.337,72	446.955,32 D
1.1.01 - DISPONIBILIDADES		283.451,73 D	59.191,92	67.493,72	275.149,93 D
1.1.01.001 - CAIXA GERAL		4,36 C	597,68	578,78	14,54 D
(0000000001) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		4,36 C	597,68	578,78	14,54 D
1.1.01.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.020,38 D	57.577,25	66.914,94	9.682,69 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		9.668,41 D	9.802,40	16.559,41	2.911,40 D
(0000000003) 0002 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		2.075,96 D	0,00	42,00	2.033,96 D
(0000000004) 0003 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		7.276,01 D	47.774,85	50.313,53	4.737,33 D
1.1.01.005 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		264.435,71 D	1.016,99	0,00	265.452,70 D
(0000000005) 0001 - APLICAÇÃO SANTANDER		264.424,32 D	1.016,99	0,00	265.441,31 D
(0000000006) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER		172.648,39 D	5.001,00	5.844,00	171.805,39 D
1.1.02.001 - ADIANTAMENTOS		3.480,00 D	4.364,00	5.844,00	2.000,00 D
(0000000007) 0001 - SALÁRIOS		2.000,00 D	4.364,00	4.364,00	2.000,00 D
(0000000008) 0002 - FÉRIAS		1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00
1.1.02.002 - VALORES A RECEBER		169.134,88 D	637,00	0,00	169.771,88 D
(0000000009) 0001 - CONTRATO DE MÚTUO		169.134,88 D	637,00	0,00	169.771,88 D
1.1.02.003 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
(0000000011) 0001 - PIS/COFINS/CSLL 10833		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		612.903,28 D	1.935,12	5.421,85	609.416,55 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		612.007,27 D	1.935,12	5.379,75	608.562,64 D
1.2.03.001 - IMOBILIZADO TANGÍVEIS		850.821,04 D	0,00	1.935,12	848.885,92 D
(0000000012) 0001 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000013) 0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		42.295,32 D	0,00	1.935,12	40.360,20 D
(0000000014) 0003 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		36.600,00 D	0,00	0,00	36.600,00 D
(0000000015) 0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.955,40 D	0,00	0,00	51.955,40 D
(0000000016) 0005 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 D	0,00	0,00	6.637,00 D
1.2.03.003 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		238.813,77 C	1.935,12	3.444,63	240.323,28 C
(0000000018) 0001 - (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		143.817,05 C	0,00	2.377,77	146.194,82 C
(0000000019) 0002 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
(0000000020) 0003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		39.120,60 C	1.935,12	328,90	37.514,38 C
(0000000021) 0004 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		17.535,13 C	0,00	305,00	17.840,13 C
(0000000022) 0005 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.703,99 C	0,00	432,96	32.136,95 C
1.2.04 - INTANGÍVEL		896,01 D	0,00	42,10	853,91 D
1.2.04.001 - SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
(0000000017) 0001 - SOFTWARE		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
1.2.04.002 - (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		2.021,56 C	0,00	42,10	2.063,66 C
(0000000023) 0001 - (-) SOFTWARE		2.021,56 C	0,00	42,10	2.063,66 C
2 - PASSIVO		1.059.056,64 C	19.903,84	22.923,45	1.062.076,25 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.211,27 C	19.903,84	22.923,45	21.230,88 C
2.1.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		18.211,27 C	19.903,84	22.923,45	21.230,88 C
2.1.01.001 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		4.572,74 C	16.962,74	17.027,19	4.637,19 C

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

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

DATA: 29/08/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000024)	0001 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
(0000000025)	0002 - INSS A RECOLHER	3.689,54 C	3.689,54	3.764,39	3.764,39 C
(0000000026)	0003 - FGTS A RECOLHER	883,20 C	883,20	872,80	872,80 C
2.1.01.003 - FORNECEDORES - CIRCULANTE		2.025,50 C	2.308,50	2.030,00	1.747,00 C
(0000000027)	0001 - FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.025,50 C	2.308,50	2.030,00	1.747,00 C
2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		632,60 C	632,60	880,46	880,46 C
(0000000028)	0001 - IRRF S/ SALÁRIOS	483,58 C	483,58	733,36	733,36 C
(0000000029)	0002 - PIS	125,82 C	125,82	123,90	123,90 C
(0000000030)	0003 - ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20 C	23,20	23,20	23,20 C
2.1.01.013 - PROVISÕES - CIRCULANTE		10.980,43 C	0,00	2.985,80	13.966,23 C
(0000000031)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	796,67 C	0,00	929,97	1.726,64 C
(0000000032)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	7.428,48 C	0,00	1.306,68	8.735,16 C
(0000000033)	0003 - PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.097,36 C	0,00	570,26	2.667,62 C
(0000000034)	0004 - PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	657,92 C	0,00	178,89	836,81 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		1.040.845,37 C	0,00	0,00	1.040.845,37 C
2.5.05 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.040.845,37 C	0,00	0,00	1.040.845,37 C
2.5.05.001 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.040.845,37 C	0,00	0,00	1.040.845,37 C
(0000000035)	0001 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	1.049.145,40 C	0,00	0,00	1.049.145,40 C
(0000000036)	0002 - (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
3 - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		38.438,67 C	1.935,12	43.247,96	79.751,51 C
3.1 - RECEITAS		38.438,67 C	1.935,12	43.247,96	79.751,51 C
3.1.01 - RECEITA DAS ATIVIDADES		36.625,35 C	0,00	38.658,85	75.284,20 C
3.1.01.007 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE		225,50 C	0,00	279,00	504,50 C
(0000000037)	0001 - PACIENTES PARTICULARES	225,50 C	0,00	279,00	504,50 C
3.1.01.009 - OUTRAS RECEITAS		36.399,85 C	0,00	38.379,85	74.779,70 C
(0000000039)	0002 - MENSALIDADES	36.399,85 C	0,00	38.379,85	74.779,70 C
3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.813,32 C	0,00	1.653,99	3.467,31 C
3.1.05.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.813,32 C	0,00	1.653,99	3.467,31 C
(0000000040)	0001 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.111,32 C	0,00	1.016,99	2.128,31 C
(0000000041)	0002 - JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	702,00 C	0,00	637,00	1.339,00 C
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.935,12	2.935,12	1.000,00 C
3.1.09.001 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.935,12	2.935,12	1.000,00 C
(0000000042)	0001 - RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000043)	0002 - (-) CUSTOS DOS BENS PATRIMONIAIS VENDID.	0,00	1.935,12	1.935,12	0,00
5 - DESPESAS		28.491,91 D	57.224,38	260,40	85.455,89 D
5.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		10.321,49 D	24.124,45	93,00	34.352,94 D
5.1.01 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		10.321,49 D	24.124,45	93,00	34.352,94 D
5.1.01.001 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA		864,00 D	1.008,00	0,00	1.872,00 D
(0000000047)	0001 - AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	864,00 D	1.008,00	0,00	1.872,00 D
5.1.01.002 - DESPESAS COM EMPREGADOS		7.314,56 D	16.475,80	93,00	23.697,36 D
(0000000048)	0001 - SALÁRIOS	5.120,00 D	10.910,00	0,00	16.030,00 D
(0000000049)	0002 - FÉRIAS	355,04 C	1.480,00	0,00	1.124,96 D
(0000000050)	0003 - VALE TRANSPORTE	254,00 D	627,80	90,00	791,80 D
(0000000051)	0004 - VALE REFEIÇÃO	2.295,60 D	3.458,00	3,00	5.750,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000003

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

DATA: 29/08/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.003 - ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS		1.079,37 D	3.654,85	0,00	4.734,22 D
(0000000052) 0001 - INSS PATRONAL		821,64 D	2.782,05	0,00	3.603,69 D
(0000000053) 0002 - FGTS		257,73 D	872,80	0,00	1.130,53 D
5.1.01.004 - PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		1.063,56 D	2.985,80	0,00	4.049,36 D
(0000000054) 0001 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS		203,16 D	570,26	0,00	773,42 D
(0000000055) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS		63,73 D	178,89	0,00	242,62 D
(0000000056) 0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		796,67 D	2.236,65	0,00	3.033,32 D
5.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.170,42 D	33.099,93	167,40	51.102,95 D
5.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.493,20 D	23.283,36	167,40	33.609,16 D
5.2.01.001 - DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		500,00 D	10.400,00	0,00	10.900,00 D
(0000000058) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		500,00 D	10.400,00	0,00	10.900,00 D
5.2.01.002 - PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS		1.462,57 D	3.721,49	0,00	5.184,06 D
(0000000059) 0001 - SUPORTE TÉCNICO DE TI		1.352,87 D	1.563,62	0,00	2.916,49 D
(0000000060) 0002 - CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		109,70 D	63,87	0,00	173,57 D
(0000000088) 0003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	2.094,00	0,00	2.094,00 D
5.2.01.003 - DESPESAS DE ALUGUEIS		1.017,56 D	830,00	0,00	1.847,56 D
(0000000061) 0001 - ESTACIONAMENTO		320,00 D	280,00	0,00	600,00 D
(0000000062) 0002 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO		697,56 D	550,00	0,00	1.247,56 D
5.2.01.005 - CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)		3.511,66 D	3.311,02	167,40	6.655,28 D
(0000000063) 0001 - ENERGIA		563,67 D	377,29	0,00	940,96 D
(0000000064) 0002 - CONDOMÍNIO		1.871,00 D	1.871,00	0,00	3.742,00 D
(0000000065) 0003 - TELEFONIA FIXA E INTERNET		567,17 D	510,66	167,40	910,43 D
(0000000066) 0004 - TELEFONIA CELULAR		488,92 D	552,07	0,00	1.040,99 D
(0000000067) 0005 - CORREIOS		20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
5.2.01.006 - DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)		514,69 D	1.385,16	0,00	1.899,85 D
(0000000068) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		226,08 D	198,13	0,00	424,21 D
(0000000070) 0003 - COPA E LIMPEZA		278,74 D	1.187,03	0,00	1.465,77 D
(0000000090) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
5.2.01.008 - DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO		0,00	148,96	0,00	148,96 D
(0000000074) 0003 - TRANSPORTE E MALOTE		0,00	148,96	0,00	148,96 D
5.2.01.011 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		3.486,72 D	3.486,73	0,00	6.973,45 D
(0000000086) 0001 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		3.486,72 D	3.486,73	0,00	6.973,45 D
5.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		442,82 D	3.467,37	0,00	3.910,19 D
5.2.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS		317,00 D	384,00	0,00	701,00 D
(0000000075) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		317,00 D	384,00	0,00	701,00 D
5.2.02.002 - DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS		125,82 D	123,90	0,00	249,72 D
(0000000076) 0001 - PIS		125,82 D	123,90	0,00	249,72 D
5.2.02.003 - DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	2.959,47	0,00	2.959,47 D
(0000000078) 0002 - IPTU		0,00	2.959,47	0,00	2.959,47 D
5.2.09 - OUTRAS DESPESAS		7.234,40 D	6.349,20	0,00	13.583,60 D
5.2.09.002 - ASSESSORAMENTO		3.000,00 D	3.168,00	0,00	6.168,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000004

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

DATA: 29/08/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000080)	0001 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000081)	0002 - MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	168,00	0,00	168,00 D
5.2.09.003	- DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	3.195,90 D	3.181,20	0,00	6.377,10 D
(0000000082)	0001 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3.096,00 D	3.081,30	0,00	6.177,30 D
(0000000084)	0003 - SISTEMA JURÍDICO	99,90 D	99,90	0,00	199,80 D
5.2.09.009	- OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	1.038,50 D	0,00	0,00	1.038,50 D
(0000000085)	0001 - FESTAS E CONFRATENIZAÇÕES	1.038,50 D	0,00	0,00	1.038,50 D
Total do ATIVO		1.056.371,87 D	Total do PASSIVO		1.062.076,25 C
Total de DESPESAS		85.455,89 D	Total de SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO		79.751,51 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.141.827,76 D			1.141.827,76 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.704,38 C
Total de Déficit do Período		15.651,14 D	Total de Déficit Acumulado		5.704,38 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.494.266-3

CPF: 006.068.778-94

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 247.832.928-09

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0