

**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: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.042.364,57 D	67.559,50	78.118,44	1.031.805,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		436.428,10 D	67.559,50	74.638,36	429.349,24 D
1.1.01 - DISPONIBILIDADES		264.011,71 D	62.280,70	69.735,56	256.556,85 D
1.1.01.001 - CAIXA GERAL		53,00 D	464,42	426,85	90,57 D
(0000000001) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		53,00 D	464,42	426,85	90,57 D
1.1.01.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.564,05 D	59.999,38	59.308,71	5.254,72 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.035,83 D	8.790,00	9.159,00	1.666,83 D
(0000000003) 0002 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.955,46 D	300,00	441,42	1.814,04 D
(0000000004) 0003 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		572,76 D	50.909,38	49.708,29	1.773,85 D
1.1.01.005 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		259.394,66 D	1.816,90	10.000,00	251.211,56 D
(0000000005) 0001 - APLICAÇÃO SANTANDER		259.383,27 D	1.816,90	10.000,00	251.200,17 D
(0000000006) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER		172.416,39 D	5.278,80	4.902,80	172.792,39 D
1.1.02.001 - ADIANTAMENTOS		2.000,00 D	4.602,80	4.902,80	1.700,00 D
(0000000007) 0001 - SALÁRIOS		2.000,00 D	4.602,80	4.902,80	1.700,00 D
1.1.02.002 - VALORES A RECEBER		170.382,88 D	676,00	0,00	171.058,88 D
(0000000009) 0001 - CONTRATO DE MÚTUO		170.382,88 D	676,00	0,00	171.058,88 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		605.936,47 D	0,00	3.480,08	602.456,39 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		605.124,66 D	0,00	3.437,98	601.686,68 D
1.2.03.001 - IMOBILIZADO TANGÍVEIS		848.885,92 D	0,00	0,00	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		40.360,20 D	0,00	0,00	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		243.761,26 C	0,00	3.437,98	247.199,24 C
(0000000018) 0001 - (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		148.572,59 C	0,00	2.377,77	150.950,36 C
(0000000019) 0002 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
(0000000020) 0003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		37.836,63 C	0,00	322,25	38.158,88 C
(0000000021) 0004 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		18.145,13 C	0,00	305,00	18.450,13 C
(0000000022) 0005 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.569,91 C	0,00	432,96	33.002,87 C
1.2.04 - INTANGÍVEL		811,81 D	0,00	42,10	769,71 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		2.105,76 C	0,00	42,10	2.147,86 C
(0000000023) 0001 - (-) SOFTWARE		2.105,76 C	0,00	42,10	2.147,86 C
2 - PASSIVO		1.067.157,24 C	21.137,84	24.760,61	1.070.780,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		26.311,87 C	21.137,84	24.760,61	29.934,64 C
2.1.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		26.311,87 C	21.137,84	24.760,61	29.934,64 C
2.1.01.001 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		4.884,10 C	16.391,10	16.370,35	4.863,35 C
(0000000024) 0001 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	11.507,00	11.507,00	0,00

**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: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000025)	0002 - INSS A RECOLHER	3.959,54 C	3.959,54	3.942,79	3.942,79 C
(0000000026)	0003 - FGTS A RECOLHER	924,56 C	924,56	920,56	920,56 C
2.1.01.003 - FORNECEDORES - CIRCULANTE		2.654,00 C	3.852,50	4.075,00	2.876,50 C
(0000000027)	0001 - FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.654,00 C	3.852,50	4.075,00	2.876,50 C
2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		894,24 C	894,24	893,74	893,74 C
(0000000028)	0001 - IRRF S/ SALÁRIOS	755,47 C	755,47	755,47	755,47 C
(0000000029)	0002 - PIS	115,57 C	115,57	115,07	115,07 C
(0000000030)	0003 - ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20 C	23,20	23,20	23,20 C
2.1.01.013 - PROVISÕES - CIRCULANTE		17.879,53 C	0,00	3.421,52	21.301,05 C
(0000000031)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	2.751,29 C	0,00	958,90	3.710,19 C
(0000000032)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	10.364,33 C	0,00	1.278,57	11.642,90 C
(0000000033)	0003 - PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	3.344,32 C	0,00	570,55	3.914,87 C
(0000000034)	0004 - PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.049,05 C	0,00	178,87	1.227,92 C
(0000000046)	0005 - OUTRAS PROVISÕES - CIRCULANTE	370,54 C	0,00	434,63	805,17 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		120.802,13 C	0,00	40.962,15	161.764,28 C
3.1 - RECEITAS		120.802,13 C	0,00	40.962,15	161.764,28 C
3.1.01 - RECEITA DAS ATIVIDADES		114.781,86 C	0,00	38.409,25	153.191,11 C
3.1.01.007 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE		901,50 C	0,00	279,50	1.181,00 C
(0000000037)	0001 - PACIENTES PARTICULARES	901,50 C	0,00	279,50	1.181,00 C
3.1.01.009 - OUTRAS RECEITAS		113.880,36 C	0,00	38.129,75	152.010,11 C
(0000000038)	0001 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	555,81 C	0,00	651,94	1.207,75 C
(0000000039)	0002 - MENSALIDADES	113.324,55 C	0,00	37.477,81	150.802,36 C
3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.020,27 C	0,00	2.492,90	7.513,17 C
3.1.05.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.020,27 C	0,00	2.492,90	7.513,17 C
(0000000040)	0001 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.070,27 C	0,00	1.816,90	4.887,17 C
(0000000041)	0002 - JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	1.950,00 C	0,00	676,00	2.626,00 C
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS		1.000,00 C	0,00	60,00	1.060,00 C
3.1.09.001 - OUTRAS RECEITAS		1.000,00 C	0,00	60,00	1.060,00 C
(0000000042)	0001 - RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
(0000000091)	0003 - RECEITA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	60,00	60,00 C
5 - DESPESAS		145.594,80 D	55.334,91	191,05	200.738,66 D
5.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		58.686,38 D	24.620,34	191,05	83.115,67 D
5.1.01 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		58.686,38 D	24.620,34	191,05	83.115,67 D
5.1.01.001 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA		3.600,00 D	2.016,00	0,00	5.616,00 D
(0000000047)	0001 - AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	3.600,00 D	2.016,00	0,00	5.616,00 D
5.1.01.002 - DESPESAS COM EMPREGADOS		38.888,44 D	15.762,60	191,05	54.459,99 D
(0000000048)	0001 - SALÁRIOS	27.537,00 D	11.507,00	0,03	39.043,97 D
(0000000049)	0002 - FÉRIAS	1.174,96 D	0,00	0,00	1.174,96 D
(0000000050)	0003 - VALE TRANSPORTE	1.236,88 D	567,60	187,02	1.617,46 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: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000051)	0004 - VALE REFEIÇÃO	8.939,60 D	3.688,00	4,00	12.623,60 D
5.1.01.003	- ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	8.605,82 D	3.854,85	0,00	12.460,67 D
(0000000052)	0001 - INSS PATRONAL	6.550,73 D	2.934,29	0,00	9.485,02 D
(0000000053)	0002 - FGTS	2.055,09 D	920,56	0,00	2.975,65 D
5.1.01.004	- PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	7.592,12 D	2.986,89	0,00	10.579,01 D
(0000000054)	0001 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	1.450,12 D	570,55	0,00	2.020,67 D
(0000000055)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	454,86 D	178,87	0,00	633,73 D
(0000000056)	0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.687,14 D	2.237,47	0,00	7.924,61 D
5.2	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.908,42 D	30.714,57	0,00	117.622,99 D
5.2.01	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.604,05 D	14.872,70	0,00	66.476,75 D
5.2.01.001	- DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	12.848,00 D	650,00	0,00	13.498,00 D
(0000000058)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	12.848,00 D	650,00	0,00	13.498,00 D
5.2.01.002	- PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	6.626,93 D	2.456,17	0,00	9.083,10 D
(0000000059)	0001 - SUPORTE TÉCNICO DE TI	4.269,36 D	1.352,87	0,00	5.622,23 D
(0000000060)	0002 - CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	263,57 D	105,30	0,00	368,87 D
(0000000088)	0003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.094,00 D	998,00	0,00	3.092,00 D
5.2.01.003	- DESPESAS DE ALUGUEIS	2.764,72 D	904,86	0,00	3.669,58 D
(0000000061)	0001 - ESTACIONAMENTO	880,00 D	280,00	0,00	1.160,00 D
(0000000062)	0002 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	1.884,72 D	624,86	0,00	2.509,58 D
5.2.01.005	- CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	10.269,48 D	3.811,51	0,00	14.080,99 D
(0000000063)	0001 - ENERGIA	1.616,56 D	625,72	0,00	2.242,28 D
(0000000064)	0002 - CONDOMÍNIO	5.841,00 D	2.099,00	0,00	7.940,00 D
(0000000065)	0003 - TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.253,69 D	536,51	0,00	1.790,20 D
(0000000066)	0004 - TELEFONIA CELULAR	1.537,33 D	550,28	0,00	2.087,61 D
(0000000067)	0005 - CORREIOS	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
5.2.01.006	- DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	3.081,40 D	1.509,78	0,00	4.591,18 D
(0000000068)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	555,71 D	106,50	0,00	662,21 D
(0000000070)	0003 - COPA E LIMPEZA	2.515,82 D	1.330,48	0,00	3.846,30 D
(0000000090)	0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	9,87 D	72,80	0,00	82,67 D
5.2.01.007	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	330,00 D	150,00	0,00	480,00 D
(0000000089)	0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	330,00 D	150,00	0,00	480,00 D
5.2.01.008	- DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	5.229,99 D	1.910,30	0,00	7.140,29 D
(0000000071)	0001 - VIAGENS	4.995,40 D	1.844,00	0,00	6.839,40 D
(0000000074)	0003 - TRANSPORTE E MALOTE	234,59 D	66,30	0,00	300,89 D
5.2.01.011	- ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	10.453,53 D	3.480,08	0,00	13.933,61 D
(0000000086)	0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	10.453,53 D	3.480,08	0,00	13.933,61 D
5.2.02	- DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.645,66 D	441,82	0,00	5.087,48 D
5.2.02.001	- DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,90 D	326,75	0,00	1.647,65 D
(0000000075)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.070,90 D	326,75	0,00	1.397,65 D
(0000000087)	0002 - DESPESAS COM JUROS E MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.2.02.002	- DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	365,29 D	115,07	0,00	480,36 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: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000076)	0001 - PIS	365,29 D	115,07	0,00	480,36 D
5.2.02.003 - DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS		2.959,47 D	0,00	0,00	2.959,47 D
(0000000078)	0002 - IPTU	2.959,47 D	0,00	0,00	2.959,47 D
5.2.09 - OUTRAS DESPESAS		30.658,71 D	15.400,05	0,00	46.058,76 D
5.2.09.002 - ASSESSORAMENTO		11.840,05 D	3.000,00	0,00	14.840,05 D
(0000000080)	0001 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000081)	0002 - MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	2.840,05 D	0,00	0,00	2.840,05 D
5.2.09.003 - DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS		17.630,16 D	12.400,05	0,00	30.030,21 D
(0000000082)	0001 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	17.330,46 D	12.300,15	0,00	29.630,61 D
(0000000084)	0003 - SISTEMA JURÍDICO	299,70 D	99,90	0,00	399,60 D
5.2.09.009 - OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.		1.188,50 D	0,00	0,00	1.188,50 D
(0000000085)	0001 - FESTAS E CONFRATENIZAÇÕES	1.188,50 D	0,00	0,00	1.188,50 D
Total do ATIVO		1.031.805,63 D	Total do PASSIVO		1.070.780,01 C
Total de DESPESAS		200.738,66 D	Total de SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO		161.764,28 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.232.544,29 D			1.232.544,29 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		38.974,38 C
Total de Déficit do Período		14.181,71 D	Total de Déficit Acumulado		38.974,38 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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