

**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: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.031.805,63 D	65.650,92	76.786,75	1.020.669,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		429.349,24 D	65.650,92	73.453,19	421.546,97 D
1.1.01 - DISPONIBILIDADES		256.556,85 D	60.346,12	68.450,39	248.452,58 D
1.1.01.001 - CAIXA GERAL		90,57 D	233,63	219,36	104,84 D
(0000000001) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		90,57 D	233,63	219,36	104,84 D
1.1.01.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.254,72 D	59.061,05	60.431,03	3.884,74 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		1.666,83 D	8.671,20	9.704,70	633,33 D
(0000000003) 0002 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.814,04 D	400,00	1.224,05	989,99 D
(0000000004) 0003 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		1.773,85 D	49.989,85	49.502,28	2.261,42 D
1.1.01.005 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		251.211,56 D	1.051,44	7.800,00	244.463,00 D
(0000000005) 0001 - APLICAÇÃO SANTANDER		251.200,17 D	1.051,44	7.800,00	244.451,61 D
(0000000006) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER		172.792,39 D	5.304,80	5.002,80	173.094,39 D
1.1.02.001 - ADIANTAMENTOS		1.700,00 D	4.602,80	5.002,80	1.300,00 D
(0000000007) 0001 - SALÁRIOS		1.700,00 D	4.602,80	5.002,80	1.300,00 D
1.1.02.002 - VALORES A RECEBER		171.058,88 D	702,00	0,00	171.760,88 D
(0000000009) 0001 - CONTRATO DE MÚTUO		171.058,88 D	702,00	0,00	171.760,88 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		602.456,39 D	0,00	3.333,56	599.122,83 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		601.686,68 D	0,00	3.291,46	598.395,22 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		247.199,24 C	0,00	3.291,46	250.490,70 C
(0000000018) 0001 - (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		150.950,36 C	0,00	2.377,77	153.328,13 C
(0000000019) 0002 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
(0000000020) 0003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		38.158,88 C	0,00	175,73	38.334,61 C
(0000000021) 0004 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		18.450,13 C	0,00	305,00	18.755,13 C
(0000000022) 0005 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.002,87 C	0,00	432,96	33.435,83 C
1.2.04 - INTANGÍVEL		769,71 D	0,00	42,10	727,61 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		2.147,86 C	0,00	42,10	2.189,96 C
(0000000023) 0001 - (-) SOFTWARE		2.147,86 C	0,00	42,10	2.189,96 C
2 - PASSIVO		1.070.780,01 C	20.234,59	23.901,00	1.074.446,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.934,64 C	20.234,59	23.901,00	33.601,05 C
2.1.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		29.934,64 C	20.234,59	23.901,00	33.601,05 C
2.1.01.001 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		4.863,35 C	16.370,35	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: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000025)	0002 - INSS A RECOLHER	3.942,79 C	3.942,79	3.942,79	3.942,79 C
(0000000026)	0003 - FGTS A RECOLHER	920,56 C	920,56	920,56	920,56 C
2.1.01.003 - FORNECEDORES - CIRCULANTE		2.876,50 C	2.970,50	3.650,00	3.556,00 C
(0000000027)	0001 - FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.876,50 C	2.970,50	3.650,00	3.556,00 C
2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		893,74 C	893,74	893,74	893,74 C
(0000000028)	0001 - IRRF S/ SALÁRIOS	755,47 C	755,47	755,47	755,47 C
(0000000029)	0002 - PIS	115,07 C	115,07	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		21.301,05 C	0,00	2.986,91	24.287,96 C
(0000000031)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	3.710,19 C	0,00	958,89	4.669,08 C
(0000000032)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	11.642,90 C	0,00	1.278,51	12.921,41 C
(0000000033)	0003 - PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	3.914,87 C	0,00	570,51	4.485,38 C
(0000000034)	0004 - PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.227,92 C	0,00	179,00	1.406,92 C
(0000000046)	0005 - OUTRAS PROVISÕES - CIRCULANTE	805,17 C	0,00	0,00	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		161.764,28 C	0,00	40.038,29	201.802,57 C
3.1 - RECEITAS		161.764,28 C	0,00	40.038,29	201.802,57 C
3.1.01 - RECEITA DAS ATIVIDADES		153.191,11 C	0,00	38.284,85	191.475,96 C
3.1.01.007 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE		1.181,00 C	0,00	455,00	1.636,00 C
(0000000037)	0001 - PACIENTES PARTICULARES	1.181,00 C	0,00	455,00	1.636,00 C
3.1.01.009 - OUTRAS RECEITAS		152.010,11 C	0,00	37.829,85	189.839,96 C
(0000000038)	0001 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.207,75 C	0,00	0,00	1.207,75 C
(0000000039)	0002 - MENSALIDADES	150.802,36 C	0,00	37.829,85	188.632,21 C
3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.513,17 C	0,00	1.753,44	9.266,61 C
3.1.05.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.513,17 C	0,00	1.753,44	9.266,61 C
(0000000040)	0001 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.887,17 C	0,00	1.051,44	5.938,61 C
(0000000041)	0002 - JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	2.626,00 C	0,00	702,00	3.328,00 C
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
3.1.09.001 - OUTRAS RECEITAS		1.060,00 C	0,00	0,00	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	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
5 - DESPESAS		200.738,66 D	55.412,75	572,22	255.579,19 D
5.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		83.115,67 D	23.973,16	191,02	106.897,81 D
5.1.01 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		83.115,67 D	23.973,16	191,02	106.897,81 D
5.1.01.001 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA		5.616,00 D	2.112,00	0,00	7.728,00 D
(0000000047)	0001 - AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	5.616,00 D	2.112,00	0,00	7.728,00 D
5.1.01.002 - DESPESAS COM EMPREGADOS		54.459,99 D	15.019,40	191,02	69.288,37 D
(0000000048)	0001 - SALÁRIOS	39.043,97 D	11.507,00	0,00	50.550,97 D
(0000000049)	0002 - FÉRIAS	1.174,96 D	0,00	0,00	1.174,96 D
(0000000050)	0003 - VALE TRANSPORTE	1.617,46 D	464,40	187,02	1.894,84 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: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000051)	0004 - VALE REFEIÇÃO	12.623,60 D	3.048,00	4,00	15.667,60 D
5.1.01.003 - ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS		12.460,67 D	3.854,85	0,00	16.315,52 D
(0000000052)	0001 - INSS PATRONAL	9.485,02 D	2.934,29	0,00	12.419,31 D
(0000000053)	0002 - FGTS	2.975,65 D	920,56	0,00	3.896,21 D
5.1.01.004 - PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		10.579,01 D	2.986,91	0,00	13.565,92 D
(0000000054)	0001 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	2.020,67 D	570,51	0,00	2.591,18 D
(0000000055)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	633,73 D	179,00	0,00	812,73 D
(0000000056)	0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.924,61 D	2.237,40	0,00	10.162,01 D
5.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117.622,99 D	31.439,59	381,20	148.681,38 D
5.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		66.476,75 D	16.601,26	381,20	82.696,81 D
5.2.01.001 - DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		13.498,00 D	650,00	0,00	14.148,00 D
(0000000058)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	13.498,00 D	650,00	0,00	14.148,00 D
5.2.01.002 - PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS		9.083,10 D	4.216,32	0,00	13.299,42 D
(0000000059)	0001 - SUPORTE TÉCNICO DE TI	5.622,23 D	1.352,87	0,00	6.975,10 D
(0000000060)	0002 - CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	368,87 D	1.865,45	0,00	2.234,32 D
(0000000088)	0003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.092,00 D	998,00	0,00	4.090,00 D
5.2.01.003 - DESPESAS DE ALUGUEIS		3.669,58 D	2.037,89	0,00	5.707,47 D
(0000000061)	0001 - ESTACIONAMENTO	1.160,00 D	305,00	0,00	1.465,00 D
(0000000062)	0002 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	2.509,58 D	591,80	0,00	3.101,38 D
(0000000094)	0003 - EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	1.141,09	0,00	1.141,09 D
5.2.01.005 - CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)		14.080,99 D	3.528,66	381,20	17.228,45 D
(0000000063)	0001 - ENERGIA	2.242,28 D	569,68	0,00	2.811,96 D
(0000000064)	0002 - CONDOMÍNIO	7.940,00 D	2.099,00	0,00	10.039,00 D
(0000000065)	0003 - TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.790,20 D	563,52	348,10	2.005,62 D
(0000000066)	0004 - TELEFONIA CELULAR	2.087,61 D	263,36	0,00	2.350,97 D
(0000000067)	0005 - CORREIOS	20,90 D	33,10	33,10	20,90 D
5.2.01.006 - DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)		4.591,18 D	489,94	0,00	5.081,12 D
(0000000068)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	662,21 D	0,00	0,00	662,21 D
(0000000070)	0003 - COPA E LIMPEZA	3.846,30 D	489,94	0,00	4.336,24 D
(0000000090)	0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	82,67 D	0,00	0,00	82,67 D
5.2.01.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.		480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
(0000000089)	0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
5.2.01.008 - DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO		7.140,29 D	2.344,89	0,00	9.485,18 D
(0000000071)	0001 - VIAGENS	6.839,40 D	2.077,89	0,00	8.917,29 D
(0000000074)	0003 - TRANSPORTE E MALOTE	300,89 D	267,00	0,00	567,89 D
5.2.01.011 - ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		13.933,61 D	3.333,56	0,00	17.267,17 D
(0000000086)	0001 - ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	13.933,61 D	3.333,56	0,00	17.267,17 D
5.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		5.087,48 D	435,27	0,00	5.522,75 D
5.2.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.647,65 D	320,20	0,00	1.967,85 D
(0000000075)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.397,65 D	320,20	0,00	1.717,85 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		480,36 D	115,07	0,00	595,43 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: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000076)	0001 - PIS	480,36 D	115,07	0,00	595,43 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	46.058,76 D	14.403,06	0,00	60.461,82 D
	5.2.09.002 - ASSESSORAMENTO	14.840,05 D	3.150,00	0,00	17.990,05 D
(0000000080)	0001 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000000081)	0002 - MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	2.840,05 D	150,00	0,00	2.990,05 D
	5.2.09.003 - DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	30.030,21 D	11.253,06	0,00	41.283,27 D
(0000000082)	0001 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	29.630,61 D	11.153,16	0,00	40.783,77 D
(0000000084)	0003 - SISTEMA JURÍDICO	399,60 D	99,90	0,00	499,50 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		1.020.669,80 D	Total do PASSIVO		1.074.446,42 C
Total de DESPESAS		255.579,19 D	Total de SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO		201.802,57 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.276.248,99 D			1.276.248,99 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		53.776,62 C
Total de Déficit do Período		14.802,24 D	Total de Déficit Acumulado		53.776,62 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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