

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: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.020.669,80 D	50.179,91	48.926,37	1.021.923,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		421.546,97 D	50.179,91	45.654,41	426.072,47 D
1.1.01 - DISPONIBILIDADES		248.452,58 D	44.966,11	40.651,61	252.767,08 D
1.1.01.001 - CAIXA GERAL		104,84 D	210,69	191,40	124,13 D
(0000000001) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		104,84 D	210,69	191,40	124,13 D
1.1.01.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.884,74 D	43.867,80	40.460,21	7.292,33 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		633,33 D	1.605,98	135,00	2.104,31 D
(0000000003) 0002 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		989,99 D	400,00	1.010,70	379,29 D
(0000000004) 0003 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		2.261,42 D	41.861,82	39.314,51	4.808,73 D
1.1.01.005 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		244.463,00 D	887,62	0,00	245.350,62 D
(0000000005) 0001 - APLICAÇÃO SANTANDER		244.451,61 D	887,62	0,00	245.339,23 D
(0000000006) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER		173.094,39 D	5.213,80	5.002,80	173.305,39 D
1.1.02.001 - ADIANTAMENTOS		1.300,00 D	4.602,80	5.002,80	900,00 D
(0000000007) 0001 - SALÁRIOS		1.300,00 D	4.602,80	5.002,80	900,00 D
1.1.02.002 - VALORES A RECEBER		171.760,88 D	611,00	0,00	172.371,88 D
(0000000009) 0001 - CONTRATO DE MÚTUO		171.760,88 D	611,00	0,00	172.371,88 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		599.122,83 D	0,00	3.271,96	595.850,87 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		598.395,22 D	0,00	3.229,86	595.165,36 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		250.490,70 C	0,00	3.229,86	253.720,56 C
(0000000018) 0001 - (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO		153.328,13 C	0,00	2.377,77	155.705,90 C
(0000000019) 0002 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
(0000000020) 0003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		38.334,61 C	0,00	114,13	38.448,74 C
(0000000021) 0004 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		18.755,13 C	0,00	305,00	19.060,13 C
(0000000022) 0005 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.435,83 C	0,00	432,96	33.868,79 C
1.2.04 - INTANGÍVEL		727,61 D	0,00	42,10	685,51 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		2.189,96 C	0,00	42,10	2.232,06 C
(0000000023) 0001 - (-) SOFTWARE		2.189,96 C	0,00	42,10	2.232,06 C
2 - PASSIVO		1.074.446,42 C	21.649,29	25.590,31	1.078.387,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		33.601,05 C	21.649,29	25.590,31	37.542,07 C
2.1.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		33.601,05 C	21.649,29	25.590,31	37.542,07 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: 06/2019 A 06/2019

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		3.556,00 C	4.385,20	5.287,00	4.457,80 C
(0000000027)	0001 - FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	3.556,00 C	4.385,20	5.287,00	4.457,80 C
2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		893,74 C	893,74	945,99	945,99 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	75,45	75,45 C
2.1.01.013 - PROVISÕES - CIRCULANTE		24.287,96 C	0,00	2.986,97	27.274,93 C
(0000000031)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	4.669,08 C	0,00	958,90	5.627,98 C
(0000000032)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	12.921,41 C	0,00	1.278,57	14.199,98 C
(0000000033)	0003 - PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	4.485,38 C	0,00	570,50	5.055,88 C
(0000000034)	0004 - PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.406,92 C	0,00	179,00	1.585,92 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		201.802,57 C	0,00	39.673,64	241.476,21 C
3.1 - RECEITAS		201.802,57 C	0,00	39.673,64	241.476,21 C
3.1.01 - RECEITA DAS ATIVIDADES		191.475,96 C	0,00	38.175,02	229.650,98 C
3.1.01.007 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE		1.636,00 C	0,00	290,20	1.926,20 C
(0000000037)	0001 - PACIENTES PARTICULARES	1.636,00 C	0,00	290,20	1.926,20 C
3.1.01.009 - OUTRAS RECEITAS		189.839,96 C	0,00	37.884,82	227.724,78 C
(0000000038)	0001 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.207,75 C	0,00	0,00	1.207,75 C
(0000000039)	0002 - MENSALIDADES	188.632,21 C	0,00	37.884,82	226.517,03 C
3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.266,61 C	0,00	1.498,62	10.765,23 C
3.1.05.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.266,61 C	0,00	1.498,62	10.765,23 C
(0000000040)	0001 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.938,61 C	0,00	887,62	6.826,23 C
(0000000041)	0002 - JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	3.328,00 C	0,00	611,00	3.939,00 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		255.579,19 D	42.748,12	387,00	297.940,31 D
5.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		106.897,81 D	23.135,42	191,02	129.842,21 D
5.1.01 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		106.897,81 D	23.135,42	191,02	129.842,21 D
5.1.01.001 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA		7.728,00 D	1.800,00	0,00	9.528,00 D
(0000000047)	0001 - AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	7.728,00 D	1.800,00	0,00	9.528,00 D
5.1.01.002 - DESPESAS COM EMPREGADOS		69.288,37 D	14.493,60	191,02	83.590,95 D
(0000000048)	0001 - SALÁRIOS	50.550,97 D	11.507,00	0,00	62.057,97 D
(0000000049)	0002 - FÉRIAS	1.174,96 D	0,00	0,00	1.174,96 D
(0000000050)	0003 - VALE TRANSPORTE	1.894,84 D	266,60	187,02	1.974,42 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: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000051)	0004 - VALE REFEIÇÃO	15.667,60 D	2.720,00	4,00	18.383,60 D
5.1.01.003 - ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS		16.315,52 D	3.854,85	0,00	20.170,37 D
(0000000052)	0001 - INSS PATRONAL	12.419,31 D	2.934,29	0,00	15.353,60 D
(0000000053)	0002 - FGTS	3.896,21 D	920,56	0,00	4.816,77 D
5.1.01.004 - PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		13.565,92 D	2.986,97	0,00	16.552,89 D
(0000000054)	0001 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	2.591,18 D	570,50	0,00	3.161,68 D
(0000000055)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	812,73 D	179,00	0,00	991,73 D
(0000000056)	0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.162,01 D	2.237,47	0,00	12.399,48 D
5.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		148.681,38 D	19.612,70	195,98	168.098,10 D
5.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		82.696,81 D	12.870,88	195,98	95.371,71 D
5.2.01.001 - DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		14.148,00 D	650,00	0,00	14.798,00 D
(0000000058)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	14.148,00 D	650,00	0,00	14.798,00 D
5.2.01.002 - PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS		13.299,42 D	3.011,19	0,00	16.310,61 D
(0000000059)	0001 - SUPORTE TÉCNICO DE TI	6.975,10 D	1.583,75	0,00	8.558,85 D
(0000000060)	0002 - CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2.234,32 D	186,11	0,00	2.420,43 D
(0000000088)	0003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.090,00 D	998,00	0,00	5.088,00 D
(0000000092)	0004 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	243,33	0,00	243,33 D
5.2.01.003 - DESPESAS DE ALUGUEIS		5.707,47 D	871,80	0,00	6.579,27 D
(0000000061)	0001 - ESTACIONAMENTO	1.465,00 D	280,00	0,00	1.745,00 D
(0000000062)	0002 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	3.101,38 D	591,80	0,00	3.693,18 D
(0000000094)	0003 - EQUIPAMENTOS DE TI	1.141,09 D	0,00	0,00	1.141,09 D
5.2.01.005 - CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)		17.228,45 D	3.555,13	195,98	20.587,60 D
(0000000063)	0001 - ENERGIA	2.811,96 D	532,00	0,00	3.343,96 D
(0000000064)	0002 - CONDOMÍNIO	10.039,00 D	2.099,00	0,00	12.138,00 D
(0000000065)	0003 - TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.005,62 D	627,70	195,98	2.437,34 D
(0000000066)	0004 - TELEFONIA CELULAR	2.350,97 D	296,43	0,00	2.647,40 D
(0000000067)	0005 - CORREIOS	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
5.2.01.006 - DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)		5.081,12 D	895,58	0,00	5.976,70 D
(0000000068)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	662,21 D	179,00	0,00	841,21 D
(0000000070)	0003 - COPA E LIMPEZA	4.336,24 D	716,58	0,00	5.052,82 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		9.485,18 D	615,22	0,00	10.100,40 D
(0000000071)	0001 - VIAGENS	8.917,29 D	579,22	0,00	9.496,51 D
(0000000074)	0003 - TRANSPORTE E MALOTE	567,89 D	36,00	0,00	603,89 D
5.2.01.011 - ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		17.267,17 D	3.271,96	0,00	20.539,13 D
(0000000086)	0001 - ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	17.267,17 D	3.271,96	0,00	20.539,13 D
5.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		5.522,75 D	439,67	0,00	5.962,42 D
5.2.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.967,85 D	324,60	0,00	2.292,45 D
(0000000075)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.717,85 D	324,60	0,00	2.042,45 D
(0000000087)	0002 - DESPESAS COM JUROS E MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 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: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.02.002 - DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS		595,43 D	115,07	0,00	710,50 D
(0000000076) 0001 - PIS		595,43 D	115,07	0,00	710,50 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		60.461,82 D	6.302,15	0,00	66.763,97 D
5.2.09.002 - ASSESSORAMENTO		17.990,05 D	3.150,00	0,00	21.140,05 D
(0000000080) 0001 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO		15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
(0000000081) 0002 - MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO		2.990,05 D	150,00	0,00	3.140,05 D
5.2.09.003 - DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS		41.283,27 D	3.152,15	0,00	44.435,42 D
(0000000082) 0001 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		40.783,77 D	3.052,25	0,00	43.836,02 D
(0000000084) 0003 - SISTEMA JURÍDICO		499,50 D	99,90	0,00	599,40 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		1.021.923,34 D	Total do PASSIVO		1.078.387,44 C
Total de DESPESAS		297.940,31 D	Total de SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO		241.476,21 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.319.863,65 D			1.319.863,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		56.464,10 C
Total de Déficit do Período		2.687,48 D	Total de Déficit Acumulado		56.464,10 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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