

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.111.983,68 D	100.355,65	177.658,51	1.034.680,82 D
1.1 - CIRCULANTE		361.094,08 D	100.355,65	131.386,48	330.063,25 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		223.871,08 D	85.823,03	127.186,48	182.507,63 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		10.037,85 D	83.936,28	86.856,32	7.117,81 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		2.531,85 D	2.775,50	1.445,84	3.861,51 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		365,89 D	16.600,88	15.157,75	1.809,02 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		7.140,11 D	64.559,90	70.252,73	1.447,28 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		177,00 D	403,15	330,16	249,99 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		177,00 D	403,15	330,16	249,99 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		213.644,84 D	1.483,60	40.000,00	175.128,44 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		213.644,84 D	1.483,60	40.000,00	175.128,44 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		137.223,00 D	14.532,62	4.200,00	147.555,62 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		137.223,00 D	1.344,00	0,00	138.567,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		137.223,00 D	1.344,00	0,00	138.567,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	13.188,62	4.200,00	8.988,62 D
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
(0000000048) - 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	8.988,62	0,00	8.988,62 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		750.889,60 D	0,00	46.272,03	704.617,57 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		750.889,60 D	0,00	46.272,03	704.617,57 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		848.821,04 D	0,00	0,00	848.821,04 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	0,00	0,00	40.295,32 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		100.541,82 C	0,00	45.688,52	146.230,34 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		55.839,47 C	0,00	28.533,33	84.372,80 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		11.602,97 C	0,00	6.972,25	18.575,22 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		13.242,93 C	0,00	3.660,00	16.902,93 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.684,45 C	0,00	5.195,54	20.879,99 C
(0000000517) - 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE...		4.172,00 C	0,00	1.327,40	5.499,40 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		307,19 C	0,00	583,51	890,70 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		307,19 C	0,00	583,51	890,70 C
2 - PASSIVO		1.042.778,21 C	75.976,61	67.879,22	1.034.680,82 C
2.1 - CIRCULANTE		30.426,86 C	30.882,15	45.331,99	44.876,70 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		30.426,86 C	30.882,15	45.331,99	44.876,70 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIO		890,00 C	445,00	12.647,50	13.092,50 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		890,00 C	445,00	8.665,00	9.110,00 C
(0000000617) - 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A...		0,00	0,00	3.982,50	3.982,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000002

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		689,68 C	689,68	1.355,65	1.355,65 C
(0000000168) - 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		560,62 C	560,62	1.121,24	1.121,24 C
(0000000171) - 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	24,00	24,00 C
(0000000174) - 0021 - PIS		105,06 C	105,06	210,41	210,41 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.982,13 C	8.706,23	8.714,82	4.990,72 C
(0000000181) - 0003 - FGTS A RECOLHER		1.261,01 C	1.261,01	1.262,84	1.262,84 C
(0000000182) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.721,12 C	7.445,22	7.451,98	3.727,88 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	21.041,24	21.041,24	0,00
(0000000187) - 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	21.041,24	21.041,24	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		23.865,05 C	0,00	1.572,78	25.437,83 C
(0000000189) - 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		17.743,90 C	0,00	1.169,16	18.913,06 C
(0000000190) - 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		4.702,00 C	0,00	309,91	5.011,91 C
(0000000191) - 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.419,15 C	0,00	93,71	1.512,86 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.012.351,35 C	45.094,46	22.547,23	989.804,12 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		1.012.351,35 C	45.094,46	22.547,23	989.804,12 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		1.012.351,35 C	45.094,46	22.547,23	989.804,12 C
(0000000232) - 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.020.651,38 C	22.547,23	0,00	998.104,15 C
(0000000233) - 0003 - (-) DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	22.547,23	22.547,23	0,00
(0000000628) - 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS...		8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4 - RECEITAS		627.348,21 C	656.632,09	29.283,88	0,00
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		627.348,21 C	656.632,09	29.283,88	0,00
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		620.149,98 C	645.913,86	25.763,88	0,00
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		583.997,05 C	605.933,33	21.936,28	0,00
(0000000486) - 0008 - MENSALIDADES		181.687,52 C	200.122,92	18.435,40	0,00
(0000000546) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		402.309,53 C	405.810,41	3.500,88	0,00
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		34.896,41 C	37.724,01	2.827,60	0,00
(0000000262) - 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		13.608,00 C	14.952,00	1.344,00	0,00
(0000000264) - 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...		21.288,41 C	22.772,01	1.483,60	0,00
4.1.01.004 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.256,52 C	2.256,52	1.000,00	0,00
(0000000491) - 0006 - OUTRAS RECEITAS		1.256,52 C	2.256,52	1.000,00	0,00
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		7.198,23 C	10.718,23	3.520,00	0,00
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		7.198,23 C	10.718,23	3.520,00	0,00
(0000000477) - 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		7.198,23 C	10.718,23	3.520,00	0,00
5 - DESPESAS		558.142,74 D	123.379,28	681.522,02	0,00
5.1 - OPERACIONAIS		320.797,55 D	38.148,69	358.946,24	0,00
5.1.01 - OPERACIONAIS		320.797,55 D	38.148,69	358.946,24	0,00
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		51.336,38 D	1.680,00	53.016,38	0,00
(0000000609) - 0004 - VIAGENS		26.871,56 D	0,00	26.871,56	0,00
(0000000615) - 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...		24.464,82 D	1.680,00	26.144,82	0,00
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		119.429,45 D	21.041,68	140.471,13	0,00
(0000000282) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		111.653,16 D	10.505,66	122.158,82	0,00
(0000000283) - 0002 - 13º SALÁRIO		5.253,26 D	10.507,76	15.761,02	0,00
(0000000284) - 0003 - FÉRIAS E ABONOS		2.385,41 D	0,00	2.385,41	0,00
(0000000285) - 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		137,62 D	28,26	165,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		30.847,24 D	2.098,80	32.946,04	0,00
(0000000306) - 0008 - VALE REFEIÇÃO		24.950,20 D	1.620,00	26.570,20	0,00
(0000000307) - 0009 - VALE TRANSPORTE		4.118,43 D	478,80	4.597,23	0,00
(0000000492) - 0010 - CESTA BÁSICA		1.778,61 D	0,00	1.778,61	0,00
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		39.529,75 D	6.838,76	46.368,51	0,00
(0000000308) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		9.489,28 D	1.262,84	10.752,12	0,00
(0000000309) - 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		30.040,47 D	5.575,92	35.616,39	0,00
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		15.565,02 D	1.572,78	17.137,80	0,00
(0000000621) - 0001 - PROVISÃO FÉRIAS		11.572,88 D	1.169,16	12.742,04	0,00
(0000000622) - 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		745,38 D	309,91	1.055,29	0,00
(0000000623) - 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		224,77 D	93,71	318,48	0,00
(0000000625) - 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		2.321,29 D	0,00	2.321,29	0,00
(0000000626) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		700,70 D	0,00	700,70	0,00
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		44.077,73 D	2.998,12	47.075,85	0,00
(0000000558) - 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.952,93 D	39,90	4.992,83	0,00
(0000000559) - 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		5.614,88 D	217,30	5.832,18	0,00
(0000000560) - 0003 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		60,00 D	0,00	60,00	0,00
(0000000562) - 0005 - COPIAS		73,81 D	0,00	73,81	0,00
(0000000565) - 0008 - ENERGIA		6.436,11 D	416,92	6.853,03	0,00
(0000000567) - 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		18.358,00 D	1.700,00	20.058,00	0,00
(0000000611) - 0011 - ESTACIONAMENTO		8.536,00 D	624,00	9.160,00	0,00
(0000000612) - 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...		46,00 D	0,00	46,00	0,00
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		16.128,06 D	1.459,10	17.587,16	0,00
(0000000568) - 0001 - TELEFONES		16.110,06 D	1.459,10	17.569,16	0,00
(0000000569) - 0002 - CORREIOS		18,00 D	0,00	18,00	0,00
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		2.697,43 D	249,04	2.946,47	0,00
(0000000571) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		2.697,43 D	249,04	2.946,47	0,00
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.186,49 D	210,41	1.396,90	0,00
(0000000576) - 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1.186,49 D	210,41	1.396,90	0,00
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		71.410,61 D	15.295,91	86.706,52	0,00
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		16.350,00 D	300,00	16.650,00	0,00
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...		16.350,00 D	300,00	16.650,00	0,00
(0000000577) - 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		16.350,00 D	300,00	16.650,00	0,00
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		51.770,59 D	14.866,81	66.637,40	0,00
5.2.02.001 - DEPARTAMENTO JURIDICO		0,00	1.231,81	1.231,81	0,00
(0000000579) - 0002 - CUSTAS JUDICIAIS		0,00	1.231,81	1.231,81	0,00
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		51.770,59 D	13.635,00	65.405,59	0,00
(0000000582) - 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES		51.770,59 D	13.635,00	65.405,59	0,00
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		2.570,02 D	129,10	2.699,12	0,00
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		903,70 D	129,10	1.032,80	0,00
(0000000586) - 0001 - JORNAIS E REVISTAS		903,70 D	129,10	1.032,80	0,00
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		577,90 D	0,00	577,90	0,00
(0000000589) - 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		207,90 D	0,00	207,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000592)	- 0005 - EDITAIS	370,00 D	0,00	370,00	0,00
5.2.03.004	- PROCESSAMENTO DE DADOS	1.088,42 D	0,00	1.088,42	0,00
(0000000596)	- 0004 - MANUTENÇÃO SISTEMA	1.088,42 D	0,00	1.088,42	0,00
5.2.04	- DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	720,00 D	0,00	720,00	0,00
5.2.04.001	- DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	720,00 D	0,00	720,00	0,00
(0000000599)	- 0003 - PROPAGANDA	720,00 D	0,00	720,00	0,00
5.3	- GERAIS	166.109,09 D	69.760,17	235.869,26	0,00
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	146.042,01 D	22.152,89	168.194,90	0,00
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	146.042,01 D	22.152,89	168.194,90	0,00
(0000000331)	- 0012 - FRETES E CARRETOS	730,00 D	0,00	730,00	0,00
(0000000332)	- 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.852,06 D	4.046,80	29.898,86	0,00
(0000000333)	- 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.697,00 D	2.250,00	19.947,00	0,00
(0000000334)	- 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	10.686,60 D	0,00	10.686,60	0,00
(0000000341)	- 0022 - PROVEDOR INTERNET E...	8.058,13 D	1.523,20	9.581,33	0,00
(0000000343)	- 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	8.005,84 D	650,89	8.656,73	0,00
(0000000482)	- 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.257,10 D	328,00	2.585,10	0,00
(0000000553)	- 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	63.375,50 D	11.730,00	75.105,50	0,00
(0000000556)	- 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	9.079,78 D	1.624,00	10.703,78	0,00
(0000000619)	- 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	300,00 D	0,00	300,00	0,00
5.3.07	- MANUTENÇÃO	2.618,89 D	0,00	2.618,89	0,00
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	2.618,89 D	0,00	2.618,89	0,00
(0000000363)	- 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E...	292,02 D	0,00	292,02	0,00
(0000000364)	- 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.687,05 D	0,00	1.687,05	0,00
(0000000367)	- 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO)...	230,00 D	0,00	230,00	0,00
(0000000372)	- 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	409,82 D	0,00	409,82	0,00
5.3.08	- BENS DE PEQUENO VALOR	354,70 D	0,00	354,70	0,00
5.3.08.001	- BENS DE PEQUENO VALOR	354,70 D	0,00	354,70	0,00
(0000000374)	- 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR	354,70 D	0,00	354,70	0,00
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	6.005,24 D	714,69	6.719,93	0,00
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	6.005,24 D	714,69	6.719,93	0,00
(0000000380)	- 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...	1.219,83 D	288,73	1.508,56	0,00
(0000000389)	- 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.775,71 D	335,40	3.111,11	0,00
(0000000394)	- 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	111,40 D	0,00	111,40	0,00
(0000000411)	- 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	698,30 D	90,56	788,86	0,00
(0000000557)	- 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.11	- CONSUMO	8.936,16 D	620,56	9.556,72	0,00
5.3.11.001	- CONSUMO	8.936,16 D	620,56	9.556,72	0,00
(0000000415)	- 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	48,95 D	0,00	48,95	0,00
(0000000417)	- 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE...	0,00	350,00	350,00	0,00
(0000000418)	- 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E...	2.087,64 D	0,00	2.087,64	0,00
(0000000620)	- 0014 - COPA E COZINHA	6.799,57 D	270,56	7.070,13	0,00
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	0,00	46.272,03	46.272,03	0,00
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	0,00	46.272,03	46.272,03	0,00
(0000000424)	- 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO /...	0,00	46.272,03	46.272,03	0,00
5.3.14	- TRIBUTÁRIAS	2.142,54 D	0,00	2.142,54	0,00
5.3.14.001	- TRIBUTÁRIAS	2.142,54 D	0,00	2.142,54	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000431) - 0007 - IPTU		2.142,54 D	0,00	2.142,54	0,00
5.3.18 - FINANCEIRAS		9,55 D	0,00	9,55	0,00
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		9,55 D	0,00	9,55	0,00
(0000000450) - 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		9,55 D	0,00	9,55	0,00
5.9 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	174,51	0,00	0,00
5.9.01 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	174,51	0,00	0,00
5.9.01.001 - NÃO OPERACIONAIS		174,51 C	174,51	0,00	0,00
(0000000470) - 0001 - AJUSTES PERÍODO BASE ANTERIOR		174,51 C	174,51	0,00	0,00
9 - APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	671.595,83	671.595,83	0,00
9.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	671.595,83	671.595,83	0,00
9.1.01 - APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	671.595,83	671.595,83	0,00
9.1.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	671.595,83	671.595,83	0,00
(0000000469) - 0010 - APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	671.595,83	671.595,83	0,00
Total do ATIVO		1.034.680,82 D	Total do PASSIVO		1.034.680,82 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	1.034.680,82 D			1.034.680,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.538.632-7

CPF: 036.750.868-01

SONIA MARIA MENEZES CORCIOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 033.208.298-90

TC/CRC: 1SP143494/0-3