

**BALANCETE ANALÍTICO**

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

DATA: 27/03/2017

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.162.496,41 D	89.055,27	139.568,00	1.111.983,68 D
1.1 - CIRCULANTE		411.606,81 D	89.055,27	139.568,00	361.094,08 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		275.631,81 D	83.607,27	135.368,00	223.871,08 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		13.178,13 D	80.811,97	83.952,25	10.037,85 D
(0000000533) - 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 -...		4.496,08 D	2.629,00	4.593,23	2.531,85 D
(0000000534) - 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 -...		6.559,89 D	4.787,97	10.981,97	365,89 D
(0000000538) - 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 -...		2.122,16 D	73.395,00	68.377,05	7.140,11 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		115,71 D	477,04	415,75	177,00 D
(0000000040) - 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		115,71 D	477,04	415,75	177,00 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		262.326,58 D	2.318,26	51.000,00	213.644,84 D
(0000000036) - 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI...		262.326,58 D	2.318,26	51.000,00	213.644,84 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		135.975,00 D	5.448,00	4.200,00	137.223,00 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		135.975,00 D	1.248,00	0,00	137.223,00 D
(0000000011) - 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		135.975,00 D	1.248,00	0,00	137.223,00 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
(0000000026) - 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.3 - NÃO CIRCULANTE		750.889,60 D	0,00	0,00	750.889,60 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		750.889,60 D	0,00	0,00	750.889,60 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	0,00	100.541,82 C
(0000000125) - 0003 - (-) EDIFÍCIOS		55.839,47 C	0,00	0,00	55.839,47 C
(0000000126) - 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		11.602,97 C	0,00	0,00	11.602,97 C
(0000000130) - 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		13.242,93 C	0,00	0,00	13.242,93 C
(0000000135) - 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.684,45 C	0,00	0,00	15.684,45 C
(0000000517) - 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE...		4.172,00 C	0,00	0,00	4.172,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		307,19 C	0,00	0,00	307,19 C
(0000000139) - 0003 - (-) SOFTWARE		307,19 C	0,00	0,00	307,19 C
2 - PASSIVO		1.051.769,43 C	32.885,62	23.894,40	1.042.778,21 C
2.1 - CIRCULANTE		39.418,08 C	32.885,62	23.894,40	30.426,86 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		39.418,08 C	32.885,62	23.894,40	30.426,86 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		0,00	0,00	890,00	890,00 C
(0000000144) - 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	890,00	890,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		779,43 C	779,43	689,68	689,68 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000168)	- 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	560,62 C	560,62	560,62	560,62 C
(0000000171)	- 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ	113,75 C	113,75	24,00	24,00 C
(0000000174)	- 0021 - PIS	105,06 C	105,06	105,06	105,06 C
2.1.01.004	- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.561,52 C	4.561,52	4.982,13	4.982,13 C
(0000000181)	- 0003 - FGTS A RECOLHER	840,49 C	840,49	1.261,01	1.261,01 C
(0000000182)	- 0004 - INSS A RECOLHER	3.721,03 C	3.721,03	3.721,12	3.721,12 C
2.1.01.005	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.762,68	15.762,68	0,00
(0000000187)	- 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º	0,00	15.762,68	15.762,68	0,00
2.1.01.006	- PROVISÕES S/ FOLHA	34.077,13 C	11.781,99	1.569,91	23.865,05 C
(0000000188)	- 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	8.760,00 C	8.760,00	0,00	0,00
(0000000189)	- 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	16.576,66 C	0,00	1.167,24	17.743,90 C
(0000000190)	- 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	6.713,97 C	2.321,29	309,32	4.702,00 C
(0000000191)	- 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	2.026,50 C	700,70	93,35	1.419,15 C
2.4	- PATRIMÔNIO SOCIAL	1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
2.4.05	- RESULTADOS SOCIAIS	1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
2.4.05.001	- RESULTADOS	1.012.351,35 C	0,00	0,00	1.012.351,35 C
(0000000232)	- 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.020.651,38 C	0,00	0,00	1.020.651,38 C
(0000000628)	- 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS...	8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4	- RECEITAS	601.779,48 C	4.144,50	29.713,23	627.348,21 C
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	601.779,48 C	4.144,50	29.713,23	627.348,21 C
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	594.686,75 C	0,00	25.463,23	620.149,98 C
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	562.100,08 C	0,00	21.896,97	583.997,05 C
(0000000486)	- 0008 - MENSALIDADES	164.338,52 C	0,00	17.349,00	181.687,52 C
(0000000546)	- 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	397.761,56 C	0,00	4.547,97	402.309,53 C
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	31.330,15 C	0,00	3.566,26	34.896,41 C
(0000000262)	- 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	12.360,00 C	0,00	1.248,00	13.608,00 C
(0000000264)	- 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO...	18.970,15 C	0,00	2.318,26	21.288,41 C
4.1.01.004	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.256,52 C	0,00	0,00	1.256,52 C
(0000000491)	- 0006 - OUTRAS RECEITAS	1.256,52 C	0,00	0,00	1.256,52 C
4.1.02	- SEM RESTRIÇÕES	7.092,73 C	4.144,50	4.250,00	7.198,23 C
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	7.092,73 C	4.144,50	4.250,00	7.198,23 C
(0000000477)	- 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	7.092,73 C	4.144,50	4.250,00	7.198,23 C
5	- DESPESAS	491.052,50 D	80.727,23	13.636,99	558.142,74 D
5.1	- OPERACIONAIS	296.484,79 D	36.284,75	11.971,99	320.797,55 D
5.1.01	- OPERACIONAIS	296.484,79 D	36.284,75	11.971,99	320.797,55 D
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	46.306,94 D	5.029,44	0,00	51.336,38 D
(0000000609)	- 0004 - VIAGENS	24.122,12 D	2.749,44	0,00	26.871,56 D
(0000000615)	- 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A...	22.184,82 D	2.280,00	0,00	24.464,82 D
5.1.01.002	- REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	103.666,77 D	15.762,68	0,00	119.429,45 D
(0000000282)	- 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	101.146,67 D	10.506,49	0,00	111.653,16 D
(0000000283)	- 0002 - 13º SALÁRIO	0,00	5.253,26	0,00	5.253,26 D
(0000000284)	- 0003 - FÉRIAS E ABONOS	2.385,41 D	0,00	0,00	2.385,41 D
(0000000285)	- 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	134,69 D	2,93	0,00	137,62 D
5.1.01.005	- BENEFÍCIOS	27.259,43 D	3.777,81	190,00	30.847,24 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000306)	- 0008 - VALE REFEIÇÃO	23.274,20 D	1.680,00	4,00	24.950,20 D
(0000000307)	- 0009 - VALE TRANSPORTE	3.985,23 D	319,20	186,00	4.118,43 D
(0000000492)	- 0010 - CESTA BÁSICA	0,00	1.778,61	0,00	1.778,61 D
5.1.01.006	- ENCARGOS SOCIAIS	35.484,52 D	4.045,23	0,00	39.529,75 D
(0000000308)	- 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.228,27 D	1.261,01	0,00	9.489,28 D
(0000000309)	- 0002 - COTA PATRONAL DO INSS	27.256,25 D	2.784,22	0,00	30.040,47 D
5.1.01.007	- PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	25.777,10 D	1.569,91	11.781,99	15.565,02 D
(0000000621)	- 0001 - PROVISÃO FÉRIAS	10.405,64 D	1.167,24	0,00	11.572,88 D
(0000000622)	- 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.757,35 D	309,32	2.321,29	745,38 D
(0000000623)	- 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	832,12 D	93,35	700,70	224,77 D
(0000000624)	- 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.760,00 D	0,00	8.760,00	0,00
(0000000625)	- 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.321,29 D	0,00	0,00	2.321,29 D
(0000000626)	- 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	700,70 D	0,00	0,00	700,70 D
5.1.01.009	- INFRAESTRUTURA	39.970,30 D	4.107,43	0,00	44.077,73 D
(0000000558)	- 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.062,93 D	890,00	0,00	4.952,93 D
(0000000559)	- 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.400,13 D	214,75	0,00	5.614,88 D
(0000000560)	- 0003 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000562)	- 0005 - COPIAS	73,81 D	0,00	0,00	73,81 D
(0000000565)	- 0008 - ENERGIA	5.925,43 D	510,68	0,00	6.436,11 D
(0000000567)	- 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	16.658,00 D	1.700,00	0,00	18.358,00 D
(0000000611)	- 0011 - ESTACIONAMENTO	7.744,00 D	792,00	0,00	8.536,00 D
(0000000612)	- 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO...	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
5.1.01.010	- COMUNICAÇÕES	14.512,52 D	1.615,54	0,00	16.128,06 D
(0000000568)	- 0001 - TELEFONES	14.494,52 D	1.615,54	0,00	16.110,06 D
(0000000569)	- 0002 - CORREIOS	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
5.1.01.011	- FINANCEIRAS	2.425,78 D	271,65	0,00	2.697,43 D
(0000000571)	- 0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.425,78 D	271,65	0,00	2.697,43 D
5.1.01.012	- TRIBUTARIAS	1.081,43 D	105,06	0,00	1.186,49 D
(0000000576)	- 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,43 D	105,06	0,00	1.186,49 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	41.684,51 D	31.391,10	1.665,00	71.410,61 D
5.2.01	- DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.350,00 D	0,00	0,00	16.350,00 D
5.2.01.001	- DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...	16.350,00 D	0,00	0,00	16.350,00 D
(0000000577)	- 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	16.350,00 D	0,00	0,00	16.350,00 D
5.2.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	22.473,59 D	30.962,00	1.665,00	51.770,59 D
5.2.02.002	- FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA	22.473,59 D	30.962,00	1.665,00	51.770,59 D
(0000000582)	- 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	22.473,59 D	30.962,00	1.665,00	51.770,59 D
5.2.03	- ASSISTENCIA TECNICA	2.440,92 D	129,10	0,00	2.570,02 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	774,60 D	129,10	0,00	903,70 D
(0000000586)	- 0001 - JORNAIS E REVISTAS	774,60 D	129,10	0,00	903,70 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	577,90 D	0,00	0,00	577,90 D
(0000000589)	- 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	207,90 D	0,00	0,00	207,90 D
(0000000592)	- 0005 - EDITAIS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
5.2.03.004	- PROCESSAMENTO DE DADOS	1.088,42 D	0,00	0,00	1.088,42 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000596)	- 0004 - MANUTENÇÃO SISTEMA	1.088,42 D	0,00	0,00	1.088,42 D
5.2.04	- DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	420,00 D	300,00	0,00	720,00 D
5.2.04.001	- DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	420,00 D	300,00	0,00	720,00 D
(0000000599)	- 0003 - PROPAGANDA	420,00 D	300,00	0,00	720,00 D
5.3	- GERAIS	153.057,71 D	13.051,38	0,00	166.109,09 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	134.155,32 D	11.886,69	0,00	146.042,01 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	134.155,32 D	11.886,69	0,00	146.042,01 D
(0000000331)	- 0012 - FRETES E CARRETOS	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
(0000000332)	- 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.761,26 D	2.090,80	0,00	25.852,06 D
(0000000333)	- 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.447,00 D	2.250,00	0,00	17.697,00 D
(0000000334)	- 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	10.394,60 D	292,00	0,00	10.686,60 D
(0000000341)	- 0022 - PROVEDOR INTERNET E...	8.058,13 D	0,00	0,00	8.058,13 D
(0000000343)	- 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	7.504,95 D	500,89	0,00	8.005,84 D
(0000000482)	- 0030 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.193,10 D	64,00	0,00	2.257,10 D
(0000000553)	- 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	57.510,50 D	5.865,00	0,00	63.375,50 D
(0000000556)	- 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	8.255,78 D	824,00	0,00	9.079,78 D
(0000000619)	- 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.07	- MANUTENÇÃO	2.349,07 D	269,82	0,00	2.618,89 D
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	2.349,07 D	269,82	0,00	2.618,89 D
(0000000363)	- 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E...	242,02 D	50,00	0,00	292,02 D
(0000000364)	- 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.687,05 D	0,00	0,00	1.687,05 D
(0000000367)	- 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO)...	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
(0000000372)	- 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190,00 D	219,82	0,00	409,82 D
5.3.08	- BENS DE PEQUENO VALOR	354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
5.3.08.001	- BENS DE PEQUENO VALOR	354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
(0000000374)	- 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR	354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	5.704,92 D	300,32	0,00	6.005,24 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	5.704,92 D	300,32	0,00	6.005,24 D
(0000000380)	- 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E...	1.107,21 D	112,62	0,00	1.219,83 D
(0000000389)	- 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.608,01 D	167,70	0,00	2.775,71 D
(0000000394)	- 0020 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	111,40 D	0,00	0,00	111,40 D
(0000000411)	- 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	678,30 D	20,00	0,00	698,30 D
(0000000557)	- 0043 - CONGRESSO E CONFERENCIAS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.3.11	- CONSUMO	8.341,61 D	594,55	0,00	8.936,16 D
5.3.11.001	- CONSUMO	8.341,61 D	594,55	0,00	8.936,16 D
(0000000415)	- 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	48,95 D	0,00	0,00	48,95 D
(0000000418)	- 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E...	1.784,99 D	302,65	0,00	2.087,64 D
(0000000620)	- 0014 - COPA E COZINHA	6.507,67 D	291,90	0,00	6.799,57 D
5.3.14	- TRIBUTÁRIAS	2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
5.3.14.001	- TRIBUTÁRIAS	2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
(0000000431)	- 0007 - IPTU	2.142,54 D	0,00	0,00	2.142,54 D
5.3.18	- FINANCEIRAS	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
5.3.18.001	- FINANCEIRAS	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
(0000000450)	- 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
5.9	- NÃO OPERACIONAIS	174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
5.9.01	- NÃO OPERACIONAIS	174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
5.9.01.001	- NÃO OPERACIONAIS	174,51 C	0,00	0,00	174,51 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

DATA: 27/03/2017

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000470) - 0001 - AJUSTES PERÍODO BASE ANTERIOR		174,51 C	0,00	0,00	174,51 C
Total do ATIVO		1.111.983,68 D	Total do PASSIVO		1.042.778,21 C
Total de DESPESAS		558.142,74 D	Total de RECEITAS		627.348,21 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	1.670.126,42 D			1.670.126,42 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		69.205,47 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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