

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.123.608,26 D	61.112,92	71.420,24	1.113.300,94 D
1.1 - CIRCULANTE		485.319,78 D	61.112,92	67.758,85	478.673,85 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		320.038,95 D	54.333,59	61.370,42	313.002,12 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		9.471,17 D	53.887,92	53.060,33	10.298,76 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		3.352,32 D	5.510,00	3.475,67	5.386,65 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.558,14 D	6.000,00	6.266,88	1.291,26 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		4.560,71 D	42.377,92	43.317,78	3.620,85 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		114,40 D	445,67	310,09	249,98 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		114,40 D	445,67	310,09	249,98 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		310.441,99 D	0,00	8.000,00	302.441,99 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		310.441,99 D	0,00	8.000,00	302.441,99 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		165.280,83 D	6.779,33	6.388,43	165.671,73 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		164.402,88 D	702,00	0,00	165.104,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		164.402,88 D	702,00	0,00	165.104,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		844,44 D	6.077,33	6.388,43	533,34 D
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.184,00	4.184,00	0,00
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		844,44 D	1.893,33	2.204,43	533,34 D
1.1.02.009 - TRIBUTOS A RECUPERAR		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
(0000000079) 0025 - PIS/COFINS/CSLL 10833		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		638.288,48 D	0,00	3.661,39	634.627,09 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		638.288,48 D	0,00	3.661,39	634.627,09 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		850.821,04 D	0,00	0,00	850.821,04 D
(0000000096) 0003 - EDIFÍCIOS		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000097) 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		42.295,32 D	0,00	0,00	42.295,32 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		213.723,27 C	0,00	3.619,29	217.342,56 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		127.172,66 C	0,00	2.377,77	129.550,43 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		35.840,21 C	0,00	503,56	36.343,77 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		15.400,13 C	0,00	305,00	15.705,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.673,27 C	0,00	432,96	29.106,23 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.726,86 C	0,00	42,10	1.768,96 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.726,86 C	0,00	42,10	1.768,96 C
2 - PASSIVO		1.173.765,89 C	25.875,61	27.332,03	1.175.222,31 C
2.1 - CIRCULANTE		34.871,41 C	25.875,61	27.332,03	36.327,83 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		34.871,41 C	25.875,61	27.332,03	36.327,83 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		1.521,00 C	6.105,00	7.190,00	2.606,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		1.521,00 C	3.105,00	4.190,00	2.606,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		829,10 C	829,10	839,65	839,65 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		687,08 C	687,08	687,08	687,08 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		23,20 C	23,20	23,20	23,20 C
(0000000174) 0021 - PIS		118,82 C	118,82	129,37	129,37 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.042,58 C	5.042,58	5.088,72	5.088,72 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		950,57 C	950,57	956,74	956,74 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		4.092,01 C	4.092,01	4.131,98	4.131,98 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	12.937,20	12.937,20	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	12.937,20	12.937,20	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		27.478,73 C	961,73	1.276,46	27.793,46 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		5.729,94 C	0,00	954,99	6.684,93 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		14.852,92 C	720,26	0,00	14.132,66 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.249,21 C	57,75	244,68	5.436,14 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.646,66 C	183,72	76,79	1.539,73 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
(0000000232) 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.147.194,51 C	0,00	0,00	1.147.194,51 C
(0000000628) 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4 - RECEITAS		235.463,59 C	0,00	35.759,92	271.223,51 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		235.463,59 C	0,00	35.759,92	271.223,51 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		233.762,09 C	0,00	35.399,92	269.162,01 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		220.264,37 C	0,00	34.697,92	254.962,29 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		214.580,10 C	0,00	34.585,00	249.165,10 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.769,91 C	0,00	112,92	4.882,83 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		914,36 C	0,00	0,00	914,36 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		13.497,72 C	0,00	702,00	14.199,72 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		4.082,00 C	0,00	702,00	4.784,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.415,72 C	0,00	0,00	9.415,72 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		1.701,50 C	0,00	360,00	2.061,50 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		1.701,50 C	0,00	360,00	2.061,50 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		1.701,50 C	0,00	360,00	2.061,50 C
5 - DESPESAS		285.621,22 D	48.633,39	1.109,73	333.144,88 D
5.1 - OPERACIONAIS		174.149,34 D	29.650,45	1.109,73	202.690,06 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		174.149,34 D	29.650,45	1.109,73	202.690,06 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		19.285,74 D	2.016,00	0,00	21.301,74 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		8.700,05 D	0,00	0,00	8.700,05 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		10.465,70 D	2.016,00	0,00	12.481,70 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		63.372,76 D	12.937,20	720,26	75.589,70 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		61.645,74 D	10.482,28	0,00	72.128,02 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	1.663,18 D	2.311,10	720,26	3.254,02 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63,84 D	143,82	0,00	207,66 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		19.301,20 D	4.232,00	148,00	23.385,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	15.256,00 D	3.496,00	4,00	18.748,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	4.045,20 D	736,00	144,00	4.637,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		19.859,94 D	4.006,39	241,47	23.624,86 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.790,44 D	956,74	183,72	5.563,46 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	15.069,50 D	3.049,65	57,75	18.061,40 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		14.870,41 D	1.276,46	0,00	16.146,87 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	5.408,33 D	0,00	0,00	5.408,33 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.379,21 D	0,00	0,00	1.379,21 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	432,59 D	0,00	0,00	432,59 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.729,94 D	954,99	0,00	6.684,93 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.461,77 D	244,68	0,00	1.706,45 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	458,57 D	76,79	0,00	535,36 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		31.336,01 D	4.073,04	0,00	35.409,05 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	657,46 D	0,00	0,00	657,46 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.841,17 D	0,00	0,00	1.841,17 D
(0000000561)	0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.282,49 D	550,00	0,00	2.832,49 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	2.970,63 D	453,64	0,00	3.424,27 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	556,60 D	0,00	0,00	556,60 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	12.006,00 D	2.131,00	0,00	14.137,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	3.142,00 D	560,00	0,00	3.702,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	5.851,80 D	378,40	0,00	6.230,20 D
(0000000639)	0014 - SEGURO PREDIAL	1.337,86 D	0,00	0,00	1.337,86 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		3.448,71 D	521,84	0,00	3.970,55 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	3.448,71 D	521,84	0,00	3.970,55 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		1.935,84 D	301,20	0,00	2.237,04 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.935,84 D	301,20	0,00	2.237,04 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		738,73 D	286,32	0,00	1.025,05 D
(0000000574)	0001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELECIMENTO	0,00	156,95	0,00	156,95 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	738,73 D	129,37	0,00	868,10 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		22.712,70 D	3.009,21	0,00	25.721,91 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.800,00 D	550,00	0,00	10.350,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		9.800,00 D	550,00	0,00	10.350,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	9.800,00 D	550,00	0,00	10.350,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.115,00 D	2.326,96	0,00	8.441,96 D
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
5.2.02.003 - AUXÍLIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES		5.915,00 D	2.326,96	0,00	8.241,96 D
(0000000637)	0001 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES	5.915,00 D	2.326,96	0,00	8.241,96 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		6.243,70 D	132,25	0,00	6.375,95 D

**BALANCETE ANALÍTICO****0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

FOLHA: 000004

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		132,25 D	132,25	0,00	264,50 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		132,25 D	132,25	0,00	264,50 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		6.111,45 D	0,00	0,00	6.111,45 D
(0000000588) 0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA		4.166,66 D	0,00	0,00	4.166,66 D
(0000000590) 0003 - MATERIAL GRAFICO		1.775,00 D	0,00	0,00	1.775,00 D
(0000000640) 0007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		169,79 D	0,00	0,00	169,79 D
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
5.2.04.003 - EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO		554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
(0000000604) 0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS		554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
5.3 - GERAIS		88.509,18 D	15.973,73	0,00	104.482,91 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		47.601,26 D	10.510,87	0,00	58.112,13 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		47.601,26 D	10.510,87	0,00	58.112,13 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.274,80 D	4.142,00	0,00	24.416,80 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.703,50 D	956,00	0,00	9.659,50 D
(0000000341) 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE		190,42 D	0,00	0,00	190,42 D
(0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		3.283,97 D	529,67	0,00	3.813,64 D
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		9.100,00 D	3.000,00	0,00	12.100,00 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		5.176,67 D	823,20	0,00	5.999,87 D
(0000000619) 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		4.302,04 D	0,00	0,00	4.302,04 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		4.302,04 D	0,00	0,00	4.302,04 D
(0000000364) 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		4.302,04 D	0,00	0,00	4.302,04 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		7.739,81 D	1.231,29	0,00	8.971,10 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		7.739,81 D	1.231,29	0,00	8.971,10 D
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		878,84 D	37,00	0,00	915,84 D
(0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.007,20 D	341,80	0,00	1.349,00 D
(0000000410) 0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES		4.501,98 D	784,49	0,00	5.286,47 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		1.351,79 D	68,00	0,00	1.419,79 D
5.3.11 - CONSUMO		3.972,42 D	570,18	0,00	4.542,60 D
5.3.11.001 - CONSUMO		3.972,42 D	570,18	0,00	4.542,60 D
(0000000415) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		31,40 D	18,78	0,00	50,18 D
(0000000417) 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		3.541,02 D	551,40	0,00	4.092,42 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		22.000,59 D	3.661,39	0,00	25.661,98 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		22.000,59 D	3.661,39	0,00	25.661,98 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO		22.000,59 D	3.661,39	0,00	25.661,98 D
5.3.14 - TRIBUTÁRIAS		2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS		2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
(0000000431) 0007 - IPTU		2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
5.3.18 - FINANCEIRAS		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
(0000000450) 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.8 - NÃO DEDUTÍVEIS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.8.01 - NÃO DEDUTÍVEIS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.8.01.001 - NÃO DEDUTÍVEIS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000466) 0001 - AUTOS DE INFRAÇÃO		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
Total do ATIVO		1.113.300,94 D	Total do PASSIVO		1.175.222,31 C
Total de DESPESAS		333.144,88 D	Total de RECEITAS		271.223,51 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.446.445,82 D			1.446.445,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		61.921,37 C
Total de Déficit do Período		11.763,74 D	Total de Déficit Acumulado		61.921,37 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2018 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.538.632-7

CPF: 036.750.868-01

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 247.832.928-09

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0