

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.223.792,76 D	59.799,12	69.752,07	1.213.839,81 D
1.1 - CIRCULANTE		544.317,18 D	59.799,12	65.862,74	538.253,56 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		387.594,24 D	54.299,12	60.887,19	381.006,17 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		10.240,87 D	51.457,78	47.411,29	14.287,36 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.256,75 D	3.064,50	2.161,45	3.159,80 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		701,88 D	15.639,58	6.588,68	9.752,78 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		7.282,24 D	32.753,70	38.661,16	1.374,78 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		74,30 D	442,35	475,90	40,75 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		74,30 D	442,35	475,90	40,75 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		377.267,68 D	2.398,99	13.000,00	366.666,67 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		377.267,68 D	2.398,99	13.000,00	366.666,67 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		156.722,94 D	5.500,00	4.975,55	157.247,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		156.173,88 D	1.040,00	0,00	157.213,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		156.173,88 D	1.040,00	0,00	157.213,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		515,55 D	4.460,00	4.975,55	0,00
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		515,55 D	0,00	515,55	0,00
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		679.475,58 D	0,00	3.889,33	675.586,25 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		679.475,58 D	0,00	3.889,33	675.586,25 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		173.031,92 C	0,00	3.840,70	176.872,62 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		101.017,19 C	0,00	2.377,77	103.394,96 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		22.792,35 C	0,00	614,35	23.406,70 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		19.037,93 C	0,00	305,00	19.342,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.910,71 C	0,00	432,96	24.343,67 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.273,74 C	0,00	110,62	6.384,36 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.231,11 C	0,00	48,63	1.279,74 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.231,11 C	0,00	48,63	1.279,74 C
2 - PASSIVO		988.652,22 C	28.576,80	29.384,54	989.459,96 C
2.1 - CIRCULANTE		41.068,17 C	28.576,80	29.384,54	41.875,91 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		41.068,17 C	28.576,80	29.384,54	41.875,91 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		7.774,00 C	10.854,00	9.170,00	6.090,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.877,00 C	5.177,00	3.780,00	480,00 C
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		5.897,00 C	5.677,00	5.390,00	5.610,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		920,92 C	920,92	787,19	787,19 C
(0000000167) 0014 - IRRF DE TERCEIROS - PJ		30,00 C	30,00	0,00	0,00 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		646,54 C	646,54	646,54	646,54 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		24,00 C	24,00	24,00	24,00 C
(0000000174) 0021 - PIS		127,38 C	127,38	116,65	116,65 C
(0000000177) 0024 - PIS/COFINS/CSLL LEI 10833		93,00 C	93,00	0,00	0,00 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.136,33 C	5.136,33	4.845,69	4.845,69 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		942,78 C	942,78	892,00	892,00 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		4.193,55 C	4.193,55	3.953,69	3.953,69 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	11.665,55	11.665,55	0,00 C
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	11.665,55	11.665,55	0,00 C
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		27.236,92 C	0,00	2.916,11	30.153,03 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		6.504,04 C	0,00	929,16	7.433,20 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		13.747,00 C	0,00	1.238,89	14.985,89 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.366,21 C	0,00	574,59	5.940,80 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.619,67 C	0,00	173,47	1.793,14 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		947.584,05 C	0,00	0,00	947.584,05 C
(0000000232) 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		955.884,08 C	0,00	0,00	955.884,08 C
(0000000628) 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4 - RECEITAS		539.233,27 C	0,00	37.026,77	576.260,04 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		539.233,27 C	0,00	37.026,77	576.260,04 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		536.056,77 C	0,00	36.506,77	572.563,54 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		509.853,75 C	0,00	33.067,78	542.921,53 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		124.779,80 C	0,00	17.658,20	142.438,00 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		357.869,95 C	0,00	15.409,58	373.279,53 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		27.204,00 C	0,00	0,00	27.204,00 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		19.873,24 C	0,00	3.438,99	23.312,23 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		8.234,00 C	0,00	1.040,00	9.274,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.639,24 C	0,00	2.398,99	14.038,23 C
4.1.01.004 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.329,78 C	0,00	0,00	6.329,78 C
(0000000491) 0006 - OUTRAS RECEITAS		6.329,78 C	0,00	0,00	6.329,78 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		3.176,50 C	0,00	520,00	3.696,50 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		3.176,50 C	0,00	520,00	3.696,50 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		3.176,50 C	0,00	520,00	3.696,50 C
5 - DESPESAS		346.312,80 D	47.989,46	202,00	394.100,26 D
5.1 - OPERACIONAIS		205.920,26 D	30.180,09	202,00	235.898,35 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		205.920,26 D	30.180,09	202,00	235.898,35 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		28.266,95 D	3.785,00	0,00	32.051,95 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000281)	0002 - OUTRAS	74,90 D	0,00	0,00	74,90 D
(0000000609)	0004 - VIAGENS	11.978,45 D	0,00	0,00	11.978,45 D
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	16.213,60 D	3.285,00	0,00	19.498,60 D
(0000000633)	0070 - ARRANJOS FLORAIS, COROAS, DECORAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		72.816,49 D	11.665,55	0,00	84.482,04 D
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	69.647,59 D	11.150,00	0,00	80.797,59 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	3.078,79 D	515,55	0,00	3.594,34 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	90,11 D	0,00	0,00	90,11 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		19.982,00 D	3.017,20	202,00	22.797,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	16.888,00 D	2.584,00	4,00	19.468,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	3.094,00 D	433,20	198,00	3.329,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		23.638,38 D	3.846,75	0,00	27.485,13 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5.481,50 D	892,00	0,00	6.373,50 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	18.156,88 D	2.954,75	0,00	21.111,63 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		16.273,62 D	2.916,11	0,00	19.189,73 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	5.595,67 D	1.238,89	0,00	6.834,56 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.482,82 D	328,37	0,00	1.811,19 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	447,31 D	99,15	0,00	546,46 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.504,04 D	929,16	0,00	7.433,20 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.723,54 D	246,22	0,00	1.969,76 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	520,24 D	74,32	0,00	594,56 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		30.892,32 D	3.109,95	0,00	34.002,27 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.042,80 D	117,60	0,00	4.160,40 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.627,91 D	108,50	0,00	2.736,41 D
(0000000564)	0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,30 D	0,00	0,00	21,30 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	3.649,31 D	452,85	0,00	4.102,16 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	14.186,00 D	1.871,00	0,00	16.057,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	5.640,00 D	560,00	0,00	6.200,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		10.787,31 D	1.357,62	0,00	12.144,93 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	10.787,31 D	1.357,62	0,00	12.144,93 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		2.089,81 D	365,26	0,00	2.455,07 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.089,81 D	365,26	0,00	2.455,07 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.173,38 D	116,65	0,00	1.290,03 D
(0000000574)	0001 - TAXAS DIVERSAS	337,62 D	0,00	0,00	337,62 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	835,76 D	116,65	0,00	952,41 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		24.740,97 D	746,46	0,00	25.487,43 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.450,00 D	550,00	0,00	13.000,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		12.450,00 D	550,00	0,00	13.000,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	12.450,00 D	550,00	0,00	13.000,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		13.248,97 D	196,46	0,00	13.445,43 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		1.248,97 D	196,46	0,00	1.445,43 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		1.248,97 D	196,46	0,00	1.445,43 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000000632) 0006 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
(0000000599) 0003 - PROPAGANDA		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
5.3 - GERAIS		115.651,57 D	17.062,91	0,00	132.714,48 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		78.375,49 D	12.104,78	0,00	90.480,27 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		78.375,49 D	12.104,78	0,00	90.480,27 D
(0000000326) 0007 - CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS		461,69 D	205,00	0,00	666,69 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		18.505,63 D	3.052,40	0,00	21.558,03 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		11.270,00 D	2.945,08	0,00	14.215,08 D
(0000000334) 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
(0000000341) 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE		332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
(0000000342) 0023 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		0,00	1.225,44	0,00	1.225,44 D
(0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		3.808,67 D	520,86	0,00	4.329,53 D
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		936,00 D	32,00	0,00	968,00 D
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		37.383,50 D	3.300,00	0,00	40.683,50 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		5.018,00 D	824,00	0,00	5.842,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		396,25 D	480,00	0,00	876,25 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		396,25 D	480,00	0,00	876,25 D
(0000000364) 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		226,25 D	250,00	0,00	476,25 D
(0000000367) 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO) RECARGA		0,00	230,00	0,00	230,00 D
(0000000372) 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.351,82 D	328,51	0,00	2.680,33 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.351,82 D	328,51	0,00	2.680,33 D
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		450,13 D	55,60	0,00	505,73 D
(0000000385) 0011 - CORREIOS E COMUNICAÇÃO		26,80 D	0,00	0,00	26,80 D
(0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.306,47 D	174,90	0,00	1.481,37 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		568,42 D	98,01	0,00	666,43 D
5.3.11 - CONSUMO		4.893,83 D	260,29	0,00	5.154,12 D
5.3.11.001 - CONSUMO		4.893,83 D	260,29	0,00	5.154,12 D
(0000000415) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		12,94 D	15,91	0,00	28,85 D
(0000000417) 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000418) 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		29,90 D	0,00	0,00	29,90 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		4.450,99 D	244,38	0,00	4.695,37 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		27.141,99 D	3.889,33	0,00	31.031,32 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		27.141,99 D	3.889,33	0,00	31.031,32 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO		27.141,99 D	3.889,33	0,00	31.031,32 D
5.3.14 - TRIBUTÁRIAS		2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS		2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
(0000000431) 0007 - IPTU		2.489,76 D	0,00	0,00	2.489,76 D
5.3.18 - FINANCEIRAS		2,43 D	0,00	0,00	2,43 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
(0000000450) 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
Total do ATIVO		1.213.839,81 D			989.459,96 C
Total de DESPESAS		394.100,26 D			576.260,04 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	1.607.940,07 D			1.565.720,00 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		42.220,07 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		224.379,85 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>10.760,69 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>		<b>182.159,78 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2017 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