

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: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.213.839,81 D	73.391,12	79.971,01	1.207.259,92 D
1.1 - CIRCULANTE		538.253,56 D	73.391,12	76.081,38	535.563,30 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		381.006,17 D	68.099,12	71.621,38	377.483,91 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		14.287,36 D	65.682,66	59.091,10	20.878,92 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		3.159,80 D	2.536,50	4.168,34	1.527,96 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		9.752,78 D	16.377,16	21.462,94	4.667,00 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		1.374,78 D	46.769,00	33.459,82	14.683,96 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		40,75 D	645,93	530,28	156,40 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		40,75 D	645,93	530,28	156,40 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		366.666,67 D	1.770,53	12.000,00	356.437,20 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		366.666,67 D	1.770,53	12.000,00	356.437,20 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		157.247,39 D	5.292,00	4.460,00	158.079,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		157.213,88 D	832,00	0,00	158.045,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		157.213,88 D	832,00	0,00	158.045,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	4.460,00	4.460,00	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		675.586,25 D	0,00	3.889,63	671.696,62 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		675.586,25 D	0,00	3.889,63	671.696,62 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 - (-) DEPRECIÇÃO		176.872,62 C	0,00	3.841,00	180.713,62 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		103.394,96 C	0,00	2.377,77	105.772,73 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		23.406,70 C	0,00	614,35	24.021,05 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		19.342,93 C	0,00	305,00	19.647,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.343,67 C	0,00	432,96	24.776,63 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.384,36 C	0,00	110,92	6.495,28 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.279,74 C	0,00	48,63	1.328,37 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.279,74 C	0,00	48,63	1.328,37 C
2 - PASSIVO		989.459,96 C	24.559,38	28.103,64	993.004,22 C
2.1 - CIRCULANTE		41.875,91 C	24.559,38	28.103,64	45.420,17 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		41.875,91 C	24.559,38	28.103,64	45.420,17 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		6.090,00 C	7.776,50	8.410,00	6.723,50 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: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000144)	0002 - FORNECEDORES NACIONAIS	480,00 C	2.680,00	4.220,00	2.020,00 C
(0000000617)	0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	5.610,00 C	5.096,50	4.190,00	4.703,50 C
	2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	787,19 C	787,19	782,04	782,04 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	116,65 C	116,65	111,50	111,50 C
	2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.845,69 C	4.845,69	4.845,69	4.845,69 C
(0000000181)	0003 - FGTS A RECOLHER	892,00 C	892,00	892,00	892,00 C
(0000000182)	0004 - INSS A RECOLHER	3.953,69 C	3.953,69	3.953,69	3.953,69 C
	2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
(0000000187)	0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
	2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA	30.153,03 C	0,00	2.915,91	33.068,94 C
(0000000188)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	7.433,20 C	0,00	929,14	8.362,34 C
(0000000189)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	14.985,89 C	0,00	1.238,78	16.224,67 C
(0000000190)	0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	5.940,80 C	0,00	574,52	6.515,32 C
(0000000191)	0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.793,14 C	0,00	173,47	1.966,61 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	576.260,04 C	0,00	37.511,69	613.771,73 C
	4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO	576.260,04 C	0,00	37.511,69	613.771,73 C
	4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL	572.563,54 C	0,00	37.095,19	609.658,73 C
	4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO	542.921,53 C	0,00	34.492,66	577.414,19 C
(0000000486)	0008 - MENSALIDADES	142.438,00 C	0,00	18.115,50	160.553,50 C
(0000000546)	0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	373.279,53 C	0,00	16.377,16	389.656,69 C
(0000000544)	0100 - TAXA ASSISTENCIAL	27.204,00 C	0,00	0,00	27.204,00 C
	4.1.01.003 - FINANCEIRAS	23.312,23 C	0,00	2.602,53	25.914,76 C
(0000000262)	0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	9.274,00 C	0,00	832,00	10.106,00 C
(0000000264)	0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.038,23 C	0,00	1.770,53	15.808,76 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	3.696,50 C	0,00	416,50	4.113,00 C
	4.1.02.001 - SEM RESTRICOES	3.696,50 C	0,00	416,50	4.113,00 C
(0000000477)	0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	3.696,50 C	0,00	416,50	4.113,00 C
	5 - DESPESAS	394.100,26 D	50.992,64	3.356,80	441.736,10 D
	5.1 - OPERACIONAIS	235.898,35 D	32.343,52	3.356,80	264.885,07 D
	5.1.01 - OPERACIONAIS	235.898,35 D	32.343,52	3.356,80	264.885,07 D
	5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA	32.051,95 D	3.289,41	0,00	35.341,36 D
(0000000281)	0002 - OUTRAS	74,90 D	310,78	0,00	385,68 D
(0000000609)	0004 - VIAGENS	11.978,45 D	1.268,63	0,00	13.247,08 D
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	19.498,60 D	1.710,00	0,00	21.208,60 D
(0000000633)	0070 - ARRANJOS FLORAIS, COROAS, DECORAÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 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: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		84.482,04 D	11.150,00	0,00	95.632,04 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		80.797,59 D	11.150,00	0,00	91.947,59 D
(0000000284) 0003 - FÉRIAS E ABONOS		3.594,34 D	0,00	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		22.797,20 D	4.043,10	202,00	26.638,30 D
(0000000301) 0003 - CONVÊNIO CLUBES E ASSOCIAÇÕES		0,00	867,10	0,00	867,10 D
(0000000306) 0008 - VALE REFEIÇÃO		19.468,00 D	2.720,00	4,00	22.184,00 D
(0000000307) 0009 - VALE TRANSPORTE		3.329,20 D	456,00	198,00	3.587,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		27.485,13 D	3.846,75	0,00	31.331,88 D
(0000000308) 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		6.373,50 D	892,00	0,00	7.265,50 D
(0000000309) 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		21.111,63 D	2.954,75	0,00	24.066,38 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		19.189,73 D	2.915,91	0,00	22.105,64 D
(0000000621) 0001 - PROVISÃO FÉRIAS		6.834,56 D	1.238,78	0,00	8.073,34 D
(0000000622) 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.811,19 D	328,32	0,00	2.139,51 D
(0000000623) 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		546,46 D	99,15	0,00	645,61 D
(0000000624) 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.433,20 D	929,14	0,00	8.362,34 D
(0000000625) 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		1.969,76 D	246,20	0,00	2.215,96 D
(0000000626) 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		594,56 D	74,32	0,00	668,88 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		34.002,27 D	5.434,52	3.154,80	36.281,99 D
(0000000558) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.160,40 D	2.020,00	3.154,80	3.025,60 D
(0000000559) 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.736,41 D	478,06	0,00	3.214,47 D
(0000000564) 0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21,30 D	0,00	0,00	21,30 D
(0000000565) 0008 - ENERGIA		4.102,16 D	505,46	0,00	4.607,62 D
(0000000567) 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		16.057,00 D	1.871,00	0,00	17.928,00 D
(0000000611) 0011 - ESTACIONAMENTO		6.200,00 D	560,00	0,00	6.760,00 D
(0000000612) 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		12.144,93 D	1.235,94	0,00	13.380,87 D
(0000000568) 0001 - TELEFONES		12.144,93 D	1.235,94	0,00	13.380,87 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		2.455,07 D	316,39	0,00	2.771,46 D
(0000000571) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		2.455,07 D	316,39	0,00	2.771,46 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.290,03 D	111,50	0,00	1.401,53 D
(0000000574) 0001 - TAXAS DIVERSAS		337,62 D	0,00	0,00	337,62 D
(0000000576) 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		952,41 D	111,50	0,00	1.063,91 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		25.487,43 D	832,26	0,00	26.319,69 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.000,00 D	550,00	0,00	13.550,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		13.000,00 D	550,00	0,00	13.550,00 D
(0000000577) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		13.000,00 D	550,00	0,00	13.550,00 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
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		13.445,43 D	132,26	0,00	13.577,69 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		1.445,43 D	132,26	0,00	1.577,69 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		1.445,43 D	132,26	0,00	1.577,69 D

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: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	150,00	0,00	1.130,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		980,00 D	150,00	0,00	1.130,00 D
(0000000599) 0003 - PROPAGANDA		980,00 D	150,00	0,00	1.130,00 D
5.3 - GERAIS		132.714,48 D	17.816,86	0,00	150.531,34 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		90.480,27 D	9.620,30	0,00	100.100,57 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		90.480,27 D	9.620,30	0,00	100.100,57 D
(0000000326) 0007 - CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS		666,69 D	0,00	0,00	666,69 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		21.558,03 D	3.000,00	0,00	24.558,03 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		14.215,08 D	1.610,00	0,00	15.825,08 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		1.225,44 D	1.225,44	0,00	2.450,88 D
(0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		4.329,53 D	520,86	0,00	4.850,39 D
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		968,00 D	240,00	0,00	1.208,00 D
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		40.683,50 D	2.200,00	0,00	42.883,50 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		5.842,00 D	824,00	0,00	6.666,00 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		876,25 D	80,00	0,00	956,25 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		876,25 D	80,00	0,00	956,25 D
(0000000363) 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM		0,00	80,00	0,00	80,00 D
(0000000364) 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		476,25 D	0,00	0,00	476,25 D
(0000000367) 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO) RECARGA		230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
(0000000372) 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5.3.08 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	115,98	0,00	115,98 D
5.3.08.001 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	115,98	0,00	115,98 D
(0000000374) 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	115,98	0,00	115,98 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.680,33 D	94,58	0,00	2.774,91 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.680,33 D	94,58	0,00	2.774,91 D
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		505,73 D	0,00	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		1.481,37 D	0,00	0,00	1.481,37 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		666,43 D	94,58	0,00	761,01 D
5.3.11 - CONSUMO		5.154,12 D	4.016,37	0,00	9.170,49 D
5.3.11.001 - CONSUMO		5.154,12 D	4.016,37	0,00	9.170,49 D
(0000000415) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		28,85 D	0,00	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	3.154,80	0,00	3.184,70 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		4.695,37 D	861,57	0,00	5.556,94 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		31.031,32 D	3.889,63	0,00	34.920,95 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO		31.031,32 D	3.889,63	0,00	34.920,95 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO		31.031,32 D	3.889,63	0,00	34.920,95 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

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: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.18 - FINANCEIRAS		2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
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		1.207.259,92 D			
Total de DESPESAS		441.736,10 D			
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	1.648.996,02 D			1.606.775,95 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		42.220,07 D		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	214.255,70 D
Total de Prejuízos do Período		10.124,15 D	Total de Lucros Acumulados		172.035,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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