

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 21/02/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.089.146,03 D	71.526,68	79.491,69	1.081.181,02 D
1.1 - CIRCULANTE		465.503,11 D	71.526,68	75.830,30	461.199,49 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		294.881,45 D	60.500,73	70.977,03	284.405,15 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		8.553,57 D	58.673,85	55.304,68	11.922,74 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.316,76 D	5.660,00	128,00	7.848,76 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.175,21 D	3.000,00	4.010,25	164,96 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		5.061,60 D	50.013,85	51.166,43	3.909,02 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		90,43 D	773,02	672,35	191,10 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		90,43 D	773,02	672,35	191,10 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		286.226,06 D	1.053,86	15.000,00	272.279,92 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		286.226,06 D	1.053,86	15.000,00	272.279,92 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		170.621,66 D	11.025,95	4.853,27	176.794,34 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		167.158,88 D	637,00	0,00	167.795,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		167.158,88 D	637,00	0,00	167.795,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		3.429,27 D	10.388,95	4.853,27	8.964,95 D
(0000000025) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.029,27 D	0,00	1.029,27	0,00
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.400,00 D	8.607,45	3.824,00	7.183,45 D
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.781,50	0,00	1.781,50 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		623.642,92 D	0,00	3.661,39	619.981,53 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		623.642,92 D	0,00	3.661,39	619.981,53 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		228.200,43 C	0,00	3.619,29	231.819,72 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		136.683,74 C	0,00	2.377,77	139.061,51 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		37.854,45 C	0,00	503,56	38.358,01 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		16.620,13 C	0,00	305,00	16.925,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.405,11 C	0,00	432,96	30.838,07 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.895,26 C	0,00	42,10	1.937,36 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.895,26 C	0,00	42,10	1.937,36 C
2 - PASSIVO		1.178.882,49 C	32.589,74	21.620,81	1.167.913,56 C
2.1 - CIRCULANTE		39.988,01 C	32.589,74	21.620,81	29.019,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 21/02/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		39.988,01 C	32.589,74	21.620,81	29.019,08 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		3.210,00 C	6.272,53	5.398,53	2.336,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	2.058,53	2.058,53	0,00
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		3.210,00 C	4.214,00	3.340,00	2.336,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		877,86 C	877,86	805,88	805,88 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		167,58 C	167,58	95,60	95,60 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.241,56 C	5.241,56	4.438,31	4.438,31 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		764,80 C	764,80	1.147,47	1.147,47 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		4.476,76 C	4.476,76	3.290,84	3.290,84 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		30.658,59 C	10.637,79	1.418,09	21.438,89 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		7.966,59 C	7.966,59	0,00	0,00
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		14.997,06 C	0,00	1.062,20	16.059,26 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.857,44 C	2.033,30	270,86	4.095,00 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.837,50 C	637,90	85,03	1.284,63 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		387.096,68 C	0,00	38.420,71	425.517,39 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		387.096,68 C	0,00	38.420,71	425.517,39 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		383.760,18 C	0,00	38.310,71	422.070,89 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		362.722,39 C	0,00	36.619,85	399.342,24 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		356.494,65 C	0,00	36.619,85	393.114,50 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.313,38 C	0,00	0,00	5.313,38 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		914,36 C	0,00	0,00	914,36 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		21.037,79 C	0,00	1.690,86	22.728,65 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		6.838,00 C	0,00	637,00	7.475,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.199,79 C	0,00	1.053,86	15.253,65 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		3.336,50 C	0,00	110,00	3.446,50 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		3.336,50 C	0,00	110,00	3.446,50 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		3.336,50 C	0,00	110,00	3.446,50 C
5 - DESPESAS		476.833,14 D	46.861,58	11.444,79	512.249,93 D
5.1 - OPERACIONAIS		297.337,66 D	26.083,83	10.730,79	312.690,70 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		297.337,66 D	26.083,83	10.730,79	312.690,70 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		31.232,57 D	2.963,26	0,00	34.195,83 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		11.305,58 D	515,26	0,00	11.820,84 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		19.807,00 D	2.448,00	0,00	22.255,00 D
(0000000627) 0006 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		119,99 D	0,00	0,00	119,99 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		115.801,93 D	9.560,00	0,00	125.361,93 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 21/02/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	104.608,02 D	9.560,00	0,00	114.168,02 D
(0000000283)	0002 - 13º SALÁRIO	1.583,33 D	0,00	0,00	1.583,33 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	6.742,92 D	0,00	0,00	6.742,92 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207,66 D	0,00	0,00	207,66 D
(0000000642)	0005 - RESCISÃO	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		32.515,20 D	3.254,53	93,00	35.676,73 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	26.906,00 D	988,00	3,00	27.891,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	5.609,20 D	208,00	90,00	5.727,20 D
(0000000492)	0010 - CESTA BÁSICA	0,00	2.058,53	0,00	2.058,53 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		39.714,35 D	3.585,27	0,00	43.299,62 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	12.608,27 D	1.147,47	0,00	13.755,74 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	27.106,08 D	2.437,80	0,00	29.543,88 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		19.012,00 D	1.418,09	10.637,79	9.792,30 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	6.272,73 D	1.062,20	0,00	7.334,93 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.599,63 D	270,86	0,00	1.870,49 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	501,85 D	85,03	0,00	586,88 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.966,59 D	0,00	7.966,59	0,00
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.033,30 D	0,00	2.033,30	0,00
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	637,90 D	0,00	637,90	0,00
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		48.856,29 D	4.367,24	0,00	53.223,53 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.531,33 D	0,00	0,00	1.531,33 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.197,71 D	738,31	0,00	3.936,02 D
(0000000561)	0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.517,32 D	710,16	0,00	5.227,48 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	5.008,47 D	487,77	0,00	5.496,24 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	691,40 D	0,00	0,00	691,40 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	20.270,00 D	1.871,00	0,00	22.141,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	5.382,00 D	560,00	0,00	5.942,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	6.230,20 D	0,00	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		5.548,57 D	514,54	0,00	6.063,11 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	5.548,57 D	514,54	0,00	6.063,11 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		3.229,59 D	325,30	0,00	3.554,89 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.229,59 D	325,30	0,00	3.554,89 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.427,16 D	95,60	0,00	1.522,76 D
(0000000574)	0001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELECIMENTO	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.270,21 D	95,60	0,00	1.365,81 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		31.904,63 D	1.539,24	714,00	32.729,87 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.350,00 D	900,00	0,00	14.250,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		13.350,00 D	900,00	0,00	14.250,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	13.350,00 D	900,00	0,00	14.250,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		9.547,90 D	357,00	714,00	9.190,90 D
5.2.02.001 - DEPARTAMENTO JURIDICO		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000579)	0002 - CUSTAS JUDICIAIS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		800,00 D	357,00	714,00	443,00 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 21/02/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	800,00 D	357,00	714,00	443,00 D
5.2.02.003	- AUXÍLIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES	8.547,90 D	0,00	0,00	8.547,90 D
(0000000637)	0001 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES	8.547,90 D	0,00	0,00	8.547,90 D
5.2.03	- ASSISTENCIA TECNICA	8.452,73 D	282,24	0,00	8.734,97 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	661,28 D	132,24	0,00	793,52 D
(0000000586)	0001 - JORNAIS E REVISTAS	661,28 D	132,24	0,00	793,52 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	7.791,45 D	150,00	0,00	7.941,45 D
(0000000588)	0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	4.166,66 D	0,00	0,00	4.166,66 D
(0000000590)	0003 - MATERIAL GRAFICO	3.455,00 D	150,00	0,00	3.605,00 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	147.340,85 D	19.238,51	0,00	166.579,36 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	84.892,94 D	13.101,25	0,00	97.994,19 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	84.892,94 D	13.101,25	0,00	97.994,19 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	34.654,00 D	3.605,40	0,00	38.259,40 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.597,50 D	1.592,01	0,00	14.189,51 D
(0000000334)	0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	1.417,00 D	1.347,00	0,00	2.764,00 D
(0000000341)	0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	190,42 D	1.965,60	0,00	2.156,02 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	5.402,65 D	768,04	0,00	6.170,69 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	21.100,00 D	3.000,00	0,00	24.100,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	8.469,47 D	823,20	0,00	9.292,67 D
(0000000619)	0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	725,90 D	0,00	0,00	725,90 D
5.3.07	- MANUTENÇÃO	4.537,04 D	0,00	0,00	4.537,04 D
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	4.537,04 D	0,00	0,00	4.537,04 D
(0000000364)	0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.307,04 D	0,00	0,00	4.307,04 D
(0000000367)	0007 - EQUIPAMENTO SEGURANÇA (INCÊNDIO) RECARGA	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	12.170,66 D	1.180,99	0,00	13.351,65 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	12.170,66 D	1.180,99	0,00	13.351,65 D
(0000000380)	0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	915,84 D	127,50	0,00	1.043,34 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.971,60 D	341,80	0,00	2.313,40 D
(0000000410)	0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	7.231,63 D	563,88	0,00	7.795,51 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	2.051,59 D	147,81	0,00	2.199,40 D
5.3.11	- CONSUMO	6.201,00 D	1.293,51	0,00	7.494,51 D
5.3.11.001	- CONSUMO	6.201,00 D	1.293,51	0,00	7.494,51 D
(0000000415)	0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	50,18 D	0,00	0,00	50,18 D
(0000000417)	0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	5.750,82 D	893,51	0,00	6.644,33 D
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	36.646,15 D	3.661,39	0,00	40.307,54 D
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	36.646,15 D	3.661,39	0,00	40.307,54 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	36.646,15 D	3.661,39	0,00	40.307,54 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 21/02/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000431)	0007 - IPTU	2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
5.3.18 - FINANCEIRAS		0,03 D	1,37	0,00	1,40 D
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		0,03 D	1,37	0,00	1,40 D
(0000000450)	0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,03 D	1,37	0,00	1,40 D
5.8 - NÃO DEDUTÍVEIS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
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		1.081.181,02 D	Total do PASSIVO		1.167.913,56 C
Total de DESPESAS		512.249,93 D	Total de RECEITAS		425.517,39 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.593.430,95 D			1.593.430,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		86.732,54 C
Total de Superávit do Período		3.003,92 C	Total de Déficit Acumulado		86.732,54 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: CPF: 

 MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0