

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.104.108,88 D	56.971,57	60.958,55	1.100.121,90 D
1.1 - CIRCULANTE		473.143,18 D	56.971,57	57.297,16	472.817,59 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		307.263,79 D	49.376,57	52.713,16	303.927,20 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		8.165,41 D	48.922,77	52.345,38	4.742,80 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.917,46 D	5.575,00	6.159,10	2.333,36 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.510,27 D	8.500,00	9.465,88	544,39 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		3.737,68 D	34.847,77	36.720,40	1.865,05 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		130,49 D	453,80	367,78	216,51 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		130,49 D	453,80	367,78	216,51 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		298.956,50 D	0,00	0,00	298.956,50 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		298.956,50 D	0,00	0,00	298.956,50 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		165.879,39 D	7.595,00	4.584,00	168.890,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		165.845,88 D	611,00	0,00	166.456,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		165.845,88 D	611,00	0,00	166.456,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	6.984,00	4.584,00	2.400,00 D
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	6.984,00	4.584,00	2.400,00 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		630.965,70 D	0,00	3.661,39	627.304,31 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		630.965,70 D	0,00	3.661,39	627.304,31 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		220.961,85 C	0,00	3.619,29	224.581,14 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		131.928,20 C	0,00	2.377,77	134.305,97 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		36.847,33 C	0,00	503,56	37.350,89 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		16.010,13 C	0,00	305,00	16.315,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.539,19 C	0,00	432,96	29.972,15 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.811,06 C	0,00	42,10	1.853,16 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.811,06 C	0,00	42,10	1.853,16 C
2 - PASSIVO		1.178.657,25 C	21.332,35	23.647,75	1.180.972,65 C
2.1 - CIRCULANTE		39.762,77 C	21.332,35	23.647,75	42.078,17 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		39.762,77 C	21.332,35	23.647,75	42.078,17 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		3.301,00 C	4.179,00	3.525,00	2.647,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000617)	0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	3.301,00 C	4.179,00	3.525,00	2.647,00 C
2.1.01.003	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	830,21 C	830,21	824,88	824,88 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	119,93 C	119,93	114,60	114,60 C
2.1.01.004	- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.863,14 C	4.863,14	4.863,14	4.863,14 C
(0000000181)	0003 - FGTS A RECOLHER	916,80 C	916,80	916,80	916,80 C
(0000000182)	0004 - INSS A RECOLHER	3.946,34 C	3.946,34	3.946,34	3.946,34 C
2.1.01.005	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
(0000000187)	0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
2.1.01.006	- PROVISÕES S/ FOLHA	30.768,42 C	0,00	2.974,73	33.743,15 C
(0000000188)	0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	7.639,92 C	0,00	954,99	8.594,91 C
(0000000189)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	15.406,08 C	0,00	1.273,30	16.679,38 C
(0000000190)	0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	5.878,47 C	0,00	568,06	6.446,53 C
(0000000191)	0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.843,95 C	0,00	178,38	2.022,33 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	309.908,58 C	0,00	37.907,77	347.816,35 C
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	309.908,58 C	0,00	37.907,77	347.816,35 C
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	307.427,08 C	0,00	37.508,77	344.935,85 C
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	289.971,85 C	0,00	36.897,77	326.869,62 C
(0000000486)	0008 - MENSALIDADES	283.969,95 C	0,00	36.784,85	320.754,80 C
(0000000546)	0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.087,54 C	0,00	112,92	5.200,46 C
(0000000544)	0100 - TAXA ASSISTENCIAL	914,36 C	0,00	0,00	914,36 C
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	17.455,23 C	0,00	611,00	18.066,23 C
(0000000262)	0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	5.525,00 C	0,00	611,00	6.136,00 C
(0000000264)	0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.930,23 C	0,00	0,00	11.930,23 C
4.1.02	- SEM RESTRIÇÕES	2.481,50 C	0,00	399,00	2.880,50 C
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	2.481,50 C	0,00	399,00	2.880,50 C
(0000000477)	0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	2.481,50 C	0,00	399,00	2.880,50 C
5	- DESPESAS	384.456,95 D	44.418,15	208,00	428.667,10 D
5.1	- OPERACIONAIS	235.299,86 D	30.025,48	208,00	265.117,34 D
5.1.01	- OPERACIONAIS	235.299,86 D	30.025,48	208,00	265.117,34 D
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	26.115,27 D	1.949,30	0,00	28.064,57 D
(0000000609)	0004 - VIAGENS	11.305,58 D	0,00	0,00	11.305,58 D
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	14.689,70 D	1.949,30	0,00	16.639,00 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	87.583,04 D	11.460,00	0,00	99.043,04 D
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	83.588,02 D	11.460,00	0,00	95.048,02 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	3.787,36 D	0,00	0,00	3.787,36 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207,66 D	0,00	0,00	207,66 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		26.673,20 D	4.048,00	208,00	30.513,20 D
(0000000306) 0008 - VALE REFEIÇÃO		21.632,00 D	3.344,00	4,00	24.972,00 D
(0000000307) 0009 - VALE TRANSPORTE		5.041,20 D	704,00	204,00	5.541,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		27.463,97 D	3.839,10	0,00	31.303,07 D
(0000000308) 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		6.606,24 D	916,80	0,00	7.523,04 D
(0000000309) 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		20.857,73 D	2.922,30	0,00	23.780,03 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		19.121,83 D	2.974,73	0,00	22.096,56 D
(0000000621) 0001 - PROVISÃO FÉRIAS		6.681,75 D	1.273,30	0,00	7.955,05 D
(0000000622) 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.703,97 D	324,57	0,00	2.028,54 D
(0000000623) 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		534,52 D	101,92	0,00	636,44 D
(0000000624) 0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.639,92 D	954,99	0,00	8.594,91 D
(0000000625) 0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		1.949,99 D	243,49	0,00	2.193,48 D
(0000000626) 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		611,68 D	76,46	0,00	688,14 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		40.091,26 D	4.804,77	0,00	44.896,03 D
(0000000558) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		657,46 D	873,87	0,00	1.531,33 D
(0000000559) 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.743,35 D	0,00	0,00	2.743,35 D
(0000000561) 0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		3.382,49 D	584,83	0,00	3.967,32 D
(0000000565) 0008 - ENERGIA		3.963,30 D	520,27	0,00	4.483,57 D
(0000000566) 0009 - MATERIAL DE COPA		556,60 D	134,80	0,00	691,40 D
(0000000567) 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		16.268,00 D	2.131,00	0,00	18.399,00 D
(0000000611) 0011 - ESTACIONAMENTO		4.262,00 D	560,00	0,00	4.822,00 D
(0000000612) 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
(0000000636) 0013 - CONVÊNIO 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		4.489,82 D	530,88	0,00	5.020,70 D
(0000000568) 0001 - TELEFONES		4.489,82 D	530,88	0,00	5.020,70 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		2.616,49 D	304,10	0,00	2.920,59 D
(0000000571) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		2.616,49 D	304,10	0,00	2.920,59 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.144,98 D	114,60	0,00	1.259,58 D
(0000000574) 0001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELECIMENTO		156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
(0000000576) 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		988,03 D	114,60	0,00	1.102,63 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		28.950,11 D	1.182,26	0,00	30.132,37 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.400,00 D	1.050,00	0,00	12.450,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		11.400,00 D	1.050,00	0,00	12.450,00 D
(0000000577) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		11.400,00 D	1.050,00	0,00	12.450,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		8.947,90 D	0,00	0,00	8.947,90 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		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		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		8.048,21 D	132,26	0,00	8.180,47 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		396,76 D	132,26	0,00	529,02 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		396,76 D	132,26	0,00	529,02 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		7.651,45 D	0,00	0,00	7.651,45 D
(0000000588) 0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA		4.166,66 D	0,00	0,00	4.166,66 D
(0000000590) 0003 - MATERIAL GRAFICO		3.315,00 D	0,00	0,00	3.315,00 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		119.956,98 D	13.210,41	0,00	133.167,39 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		67.756,80 D	8.400,27	0,00	76.157,07 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		67.756,80 D	8.400,27	0,00	76.157,07 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		28.562,60 D	3.091,40	0,00	31.654,00 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		10.615,50 D	956,00	0,00	11.571,50 D
(0000000334) 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 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		4.343,31 D	529,67	0,00	4.872,98 D
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		15.100,00 D	3.000,00	0,00	18.100,00 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		6.823,07 D	823,20	0,00	7.646,27 D
(0000000619) 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		725,90 D	0,00	0,00	725,90 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		4.302,04 D	235,00	0,00	4.537,04 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		4.302,04 D	235,00	0,00	4.537,04 D
(0000000364) 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		4.302,04 D	5,00	0,00	4.307,04 D
(0000000367) 0007 - EQUIPAMENTO SEGURANÇA (INCÊNDIO) RECARGA		0,00	230,00	0,00	230,00 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		10.417,58 D	673,97	0,00	11.091,55 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		10.417,58 D	673,97	0,00	11.091,55 D
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		915,84 D	0,00	0,00	915,84 D
(0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.690,80 D	0,00	0,00	1.690,80 D
(0000000410) 0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES		6.088,66 D	582,97	0,00	6.671,63 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		1.722,28 D	91,00	0,00	1.813,28 D
5.3.11 - CONSUMO		5.264,13 D	239,78	0,00	5.503,91 D
5.3.11.001 - CONSUMO		5.264,13 D	239,78	0,00	5.503,91 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	0,00	0,00	400,00 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		4.813,95 D	239,78	0,00	5.053,73 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		29.323,37 D	3.661,39	0,00	32.984,76 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		29.323,37 D	3.661,39	0,00	32.984,76 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO		29.323,37 D	3.661,39	0,00	32.984,76 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	1.100.121,90 D	Total do PASSIVO	1.180.972,65 C
Total de DESPESAS	428.667,10 D	Total de RECEITAS	347.816,35 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	1.528.789,00 D		1.528.789,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	80.850,75 C

Total de Déficit do Período	6.302,38 D	Total de Déficit Acumulado	80.850,75 D
-----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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