

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: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.165.502,83 D	66.518,58	55.593,79	1.176.427,62 D
1.1 - CIRCULANTE		501.549,72 D	66.518,58	51.739,61	516.328,69 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		340.397,33 D	61.356,58	47.279,61	354.474,30 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		7.247,93 D	60.884,07	46.945,34	21.186,66 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.137,96 D	4.184,00	1.870,27	4.451,69 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		1.650,29 D	5.728,17	4.799,01	2.579,45 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		3.459,68 D	50.971,90	40.276,06	14.155,52 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		181,98 D	402,27	334,27	249,98 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		181,98 D	402,27	334,27	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		332.956,03 D	70,24	0,00	333.026,27 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		332.956,03 D	70,24	0,00	333.026,27 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		161.152,39 D	5.162,00	4.460,00	161.854,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		159.618,88 D	702,00	0,00	160.320,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		159.618,88 D	702,00	0,00	160.320,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		1.500,00 D	4.460,00	4.460,00	1.500,00 D
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		1.500,00 D	4.460,00	4.460,00	1.500,00 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		663.953,11 D	0,00	3.854,18	660.098,93 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		663.953,11 D	0,00	3.854,18	660.098,93 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		188.359,87 C	0,00	3.805,55	192.165,42 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		110.528,27 C	0,00	2.377,77	112.906,04 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		25.214,60 C	0,00	579,20	25.793,80 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		20.257,93 C	0,00	305,00	20.562,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.642,55 C	0,00	432,96	26.075,51 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.716,52 C	0,00	110,62	6.827,14 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.425,63 C	0,00	48,63	1.474,26 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.425,63 C	0,00	48,63	1.474,26 C
2 - PASSIVO		1.025.095,84 C	39.821,15	191.152,93	1.176.427,62 C
2.1 - CIRCULANTE		35.291,72 C	39.821,15	42.252,71	37.723,28 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		35.291,72 C	39.821,15	42.252,71	37.723,28 C
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		4.033,00 C	7.459,50	7.382,50	3.956,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 09/03/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000144)	0002 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.400,00	4.132,50	732,50 C
(0000000617)	0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	4.033,00 C	4.059,50	3.250,00	3.223,50 C
2.1.01.003	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	782,60 C	782,60	1.648,15	1.648,15 C
(0000000161)	0008 - INSS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	66,00	66,00 C
(0000000168)	0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	646,54 C	646,54	1.293,08	1.293,08 C
(0000000171)	0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ	24,00 C	24,00	66,00	66,00 C
(0000000174)	0021 - PIS	112,06 C	112,06	223,07	223,07 C
2.1.01.004	- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.315,60 C	9.271,80	9.248,36	5.292,16 C
(0000000181)	0003 - FGTS A RECOLHER	1.342,58 C	1.342,58	1.338,47	1.338,47 C
(0000000182)	0004 - INSS A RECOLHER	3.973,02 C	7.929,22	7.909,89	3.953,69 C
2.1.01.005	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.307,25	22.307,25	0,00
(0000000187)	0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º	0,00	22.307,25	22.307,25	0,00
2.1.01.006	- PROVISÕES S/ FOLHA	25.160,52 C	0,00	1.666,45	26.826,97 C
(0000000189)	0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS	18.707,15 C	0,00	1.238,97	19.946,12 C
(0000000190)	0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	4.957,14 C	0,00	328,32	5.285,46 C
(0000000191)	0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.496,23 C	0,00	99,16	1.595,39 C
2.4	- PATRIMÔNIO SOCIAL	989.804,12 C	0,00	148.900,22	1.138.704,34 C
2.4.05	- RESULTADOS SOCIAIS	989.804,12 C	0,00	148.900,22	1.138.704,34 C
2.4.05.001	- RESULTADOS	989.804,12 C	0,00	148.900,22	1.138.704,34 C
(0000000232)	0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS	998.104,15 C	0,00	148.900,22	1.147.004,37 C
(0000000628)	0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4	- RECEITAS	677.962,18 C	736.665,99	58.703,81	0,00
4.1	- RECEITA DO EXERCÍCIO	677.962,18 C	736.665,99	58.703,81	0,00
4.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	673.022,18 C	731.428,49	58.406,31	0,00
4.1.01.001	- COM RESTRIÇÃO	635.685,81 C	693.319,88	57.634,07	0,00
(0000000486)	0008 - MENSALIDADES	208.595,20 C	249.853,05	41.257,85	0,00
(0000000546)	0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	399.886,61 C	405.614,78	5.728,17	0,00
(0000000544)	0100 - TAXA ASSISTENCIAL	27.204,00 C	37.852,05	10.648,05	0,00
4.1.01.003	- FINANCEIRAS	31.006,59 C	31.778,83	772,24	0,00
(0000000262)	0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS	11.679,00 C	12.381,00	702,00	0,00
(0000000264)	0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.327,59 C	19.397,83	70,24	0,00
4.1.01.004	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.329,78 C	6.329,78	0,00	0,00
(0000000491)	0006 - OUTRAS RECEITAS	6.329,78 C	6.329,78	0,00	0,00
4.1.02	- SEM RESTRIÇÕES	4.940,00 C	5.237,50	297,50	0,00
4.1.02.001	- SEM RESTRICOES	4.940,00 C	5.237,50	297,50	0,00
(0000000477)	0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS	4.940,00 C	5.237,50	297,50	0,00
5	- DESPESAS	537.555,19 D	57.926,87	595.482,06	0,00
5.1	- OPERACIONAIS	321.806,49 D	41.041,79	362.848,28	0,00
5.1.01	- OPERACIONAIS	321.806,49 D	41.041,79	362.848,28	0,00
5.1.01.001	- DESPESAS COM DIRETORIA	45.687,96 D	1.260,00	46.947,96	0,00
(0000000281)	0002 - OUTRAS	385,68 D	0,00	385,68	0,00
(0000000609)	0004 - VIAGENS	20.173,68 D	0,00	20.173,68	0,00
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	24.628,60 D	1.260,00	25.888,60	0,00
(0000000633)	0070 - ARRANJOS FLORAIS, COROAS, DECORAÇÕES	500,00 D	0,00	500,00	0,00

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: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		123.564,35 D	22.307,25	145.871,60	0,00
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		114.247,59 D	11.150,00	125.397,59	0,00
(0000000283) 0002 - 13º SALÁRIO		5.576,28 D	11.153,67	16.729,95	0,00
(0000000284) 0003 - FÉRIAS E ABONOS		3.594,34 D	0,00	3.594,34	0,00
(0000000285) 0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS		146,14 D	3,58	149,72	0,00
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		33.287,90 D	1.656,80	34.944,70	0,00
(0000000301) 0003 - CONVÊNIO CLUBES E ASSOCIAÇÕES		887,10 D	0,00	887,10	0,00
(0000000306) 0008 - VALE REFEIÇÃO		26.528,00 D	1.292,00	27.820,00	0,00
(0000000307) 0009 - VALE TRANSPORTE		3.920,80 D	364,80	4.285,60	0,00
(0000000492) 0010 - CESTA BÁSICA		1.952,00 D	0,00	1.952,00	0,00
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		39.490,81 D	7.249,90	46.740,71	0,00
(0000000308) 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		9.500,08 D	1.338,47	10.838,55	0,00
(0000000309) 0002 - COTA PATRONAL DO INSS		29.990,73 D	5.911,43	35.902,16	0,00
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		14.197,22 D	1.666,45	15.863,67	0,00
(0000000621) 0001 - PROVISÃO FÉRIAS		10.555,82 D	1.238,97	11.794,79	0,00
(0000000622) 0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		2.797,29 D	328,32	3.125,61	0,00
(0000000623) 0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		844,11 D	99,16	943,27	0,00
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		44.772,31 D	4.930,90	49.703,21	0,00
(0000000558) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.083,60 D	0,00	3.083,60	0,00
(0000000559) 0002 - MATERIAL DE LIMPEZA		4.021,76 D	0,00	4.021,76	0,00
(0000000561) 0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		0,00	200,00	200,00	0,00
(0000000563) 0006 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000564) 0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21,30 D	0,00	21,30	0,00
(0000000565) 0008 - ENERGIA		5.649,95 D	444,50	6.094,45	0,00
(0000000567) 0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO		21.670,00 D	1.871,00	23.541,00	0,00
(0000000611) 0011 - ESTACIONAMENTO		7.880,00 D	360,00	8.240,00	0,00
(0000000612) 0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		725,00 D	0,00	725,00	0,00
(0000000636) 0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS		1.720,70 D	855,40	2.576,10	0,00
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		15.789,74 D	1.448,47	17.238,21	0,00
(0000000568) 0001 - TELEFONES		15.789,74 D	1.448,47	17.238,21	0,00
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		3.391,11 D	298,95	3.690,06	0,00
(0000000571) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		3.391,11 D	298,95	3.690,06	0,00
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.625,09 D	223,07	1.848,16	0,00
(0000000574) 0001 - TAXAS DIVERSAS		337,62 D	0,00	337,62	0,00
(0000000576) 0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1.287,47 D	223,07	1.510,54	0,00
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		30.750,14 D	3.070,50	33.820,64	0,00
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.850,76 D	400,00	15.250,76	0,00
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		14.850,76 D	400,00	15.250,76	0,00
(0000000577) 0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES		14.850,76 D	400,00	15.250,76	0,00
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.690,55 C	2.670,50	979,95	0,00
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		1.690,55 C	2.670,50	979,95	0,00
(0000000582) 0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES		1.938,00 C	1.938,00	0,00	0,00
(0000000635) 0004 - SOLENIDADES		247,45 D	732,50	979,95	0,00
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		14.459,93 D	0,00	14.459,93	0,00

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: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		1.709,93 D	0,00	1.709,93	0,00
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		1.709,93 D	0,00	1.709,93	0,00
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		12.750,00 D	0,00	12.750,00	0,00
(0000000590) 0003 - MATERIAL GRAFICO		750,00 D	0,00	750,00	0,00
(0000000632) 0006 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS		3.130,00 D	0,00	3.130,00	0,00
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		1.130,00 D	0,00	1.130,00	0,00
(0000000599) 0003 - PROPAGANDA		1.130,00 D	0,00	1.130,00	0,00
5.2.04.003 - EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
(0000000604) 0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
5.3 - GERAIS		184.998,56 D	13.814,58	198.813,14	0,00
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		122.897,85 D	9.021,26	131.919,11	0,00
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		122.897,85 D	9.021,26	131.919,11	0,00
(0000000326) 0007 - CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS		666,69 D	0,00	666,69	0,00
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.609,03 D	3.061,40	33.670,43	0,00
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		19.898,08 D	2.415,00	22.313,08	0,00
(0000000334) 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		1.790,00 D	0,00	1.790,00	0,00
(0000000341) 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE		2.021,60 D	0,00	2.021,60	0,00
(0000000342) 0023 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		3.676,31 D	0,00	3.676,31	0,00
(0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		5.892,11 D	520,86	6.412,97	0,00
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		1.752,00 D	0,00	1.752,00	0,00
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		47.283,50 D	2.200,00	49.483,50	0,00
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		8.314,00 D	824,00	9.138,00	0,00
(0000000619) 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		994,53 D	0,00	994,53	0,00
5.3.07 - MANUTENÇÃO		2.036,25 D	0,00	2.036,25	0,00
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		2.036,25 D	0,00	2.036,25	0,00
(0000000363) 0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM		80,00 D	0,00	80,00	0,00
(0000000364) 0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		476,25 D	0,00	476,25	0,00
(0000000365) 0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		250,00 D	0,00	250,00	0,00
(0000000367) 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO) RECARGA		230,00 D	0,00	230,00	0,00
(0000000368) 0008 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		830,00 D	0,00	830,00	0,00
(0000000372) 0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170,00 D	0,00	170,00	0,00
5.3.08 - BENS DE PEQUENO VALOR		115,98 D	0,00	115,98	0,00
5.3.08.001 - BENS DE PEQUENO VALOR		115,98 D	0,00	115,98	0,00
(0000000374) 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		115,98 D	0,00	115,98	0,00
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		4.468,82 D	417,78	4.886,60	0,00
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		4.468,82 D	417,78	4.886,60	0,00
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		734,93 D	0,00	734,93	0,00
(0000000385) 0011 - CORREIOS E COMUNICAÇÃO		94,21 D	50,20	144,41	0,00
(0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		2.379,67 D	170,90	2.550,57	0,00
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		1.260,01 D	196,68	1.456,69	0,00
5.3.11 - CONSUMO		10.323,01 D	521,36	10.844,37	0,00
5.3.11.001 - CONSUMO		10.323,01 D	521,36	10.844,37	0,00
(0000000415) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		28,85 D	0,00	28,85	0,00
(0000000417) 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL		400,00 D	0,00	400,00	0,00
(0000000418) 0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		3.184,70 D	0,00	3.184,70	0,00

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: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	6.709,46 D	521,36	7.230,82	0,00
	5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO	42.664,46 D	3.854,18	46.518,64	0,00
	5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO	42.664,46 D	3.854,18	46.518,64	0,00
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	42.664,46 D	3.854,18	46.518,64	0,00
	5.3.14 - TRIBUTÁRIAS	2.489,76 D	0,00	2.489,76	0,00
	5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS	2.489,76 D	0,00	2.489,76	0,00
(0000000431)	0007 - IPTU	2.489,76 D	0,00	2.489,76	0,00
	5.3.18 - FINANCEIRAS	2,43 D	0,00	2,43	0,00
	5.3.18.001 - FINANCEIRAS	2,43 D	0,00	2,43	0,00
(0000000450)	0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2,43 D	0,00	2,43	0,00
9 -	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	738.603,99	738.603,99	0,00
	9.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	738.603,99	738.603,99	0,00
	9.1.01 - APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	738.603,99	738.603,99	0,00
	9.1.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	738.603,99	738.603,99	0,00
(0000000469)	0010 - APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	738.603,99	738.603,99	0,00

Total do ATIVO	1.176.427,62 D	Total do PASSIVO	1.176.427,62 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	1.176.427,62 D		1.176.427,62 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

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