

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: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.182.545,37 D	68.170,86	85.213,40	1.165.502,83 D
1.1 - CIRCULANTE		514.738,08 D	68.170,86	81.359,22	501.549,72 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		353.350,69 D	61.993,86	74.947,22	340.397,33 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		5.057,94 D	59.716,00	57.526,01	7.247,93 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		1.774,93 D	4.291,00	3.927,97	2.137,96 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		870,31 D	10.155,90	9.375,92	1.650,29 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		2.412,70 D	45.269,10	44.222,12	3.459,68 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		149,96 D	453,23	421,21	181,98 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		149,96 D	453,23	421,21	181,98 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		348.131,40 D	1.824,63	17.000,00	332.956,03 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		348.131,40 D	1.824,63	17.000,00	332.956,03 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		161.387,39 D	6.177,00	6.412,00	161.152,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		158.877,88 D	741,00	0,00	159.618,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		158.877,88 D	741,00	0,00	159.618,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		2.476,00 D	5.436,00	6.412,00	1.500,00 D
(0000000025) 0001 - FORNECEDORES		976,00 D	976,00	1.952,00	0,00
(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		667.807,29 D	0,00	3.854,18	663.953,11 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		667.807,29 D	0,00	3.854,18	663.953,11 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		184.554,32 C	0,00	3.805,55	188.359,87 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		108.150,50 C	0,00	2.377,77	110.528,27 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		24.635,40 C	0,00	579,20	25.214,60 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		19.952,93 C	0,00	305,00	20.257,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.209,59 C	0,00	432,96	25.642,55 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.605,90 C	0,00	110,62	6.716,52 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.377,00 C	0,00	48,63	1.425,63 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.377,00 C	0,00	48,63	1.425,63 C
2 - PASSIVO		994.619,71 C	44.474,07	32.730,13	982.875,77 C
2.1 - CIRCULANTE		47.035,66 C	44.474,07	32.730,13	35.291,72 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		47.035,66 C	44.474,07	32.730,13	35.291,72 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: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		5.423,15 C	9.567,15	8.177,00	4.033,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.408,15 C	5.560,15	4.152,00	0,00
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		4.015,00 C	4.007,00	4.025,00	4.033,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		782,04 C	782,04	782,60	782,60 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		111,50 C	111,50	112,06	112,06 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.845,69 C	4.845,69	5.315,60	5.315,60 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		892,00 C	892,00	1.342,58	1.342,58 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.953,69 C	3.953,69	3.973,02	3.973,02 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	16.782,31	16.782,31	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	16.782,31	16.782,31	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		35.984,78 C	12.496,88	1.672,62	25.160,52 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		9.291,50 C	9.291,50	0,00	0,00
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		17.463,56 C	0,00	1.243,59	18.707,15 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		7.089,84 C	2.462,19	329,49	4.957,14 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		2.139,88 C	743,19	99,54	1.496,23 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		641.328,55 C	0,00	36.633,63	677.962,18 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		641.328,55 C	0,00	36.633,63	677.962,18 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		636.815,55 C	0,00	36.206,63	673.022,18 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		602.044,81 C	0,00	33.641,00	635.685,81 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		180.110,10 C	0,00	28.485,10	208.595,20 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		394.730,71 C	0,00	5.155,90	399.886,61 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		27.204,00 C	0,00	0,00	27.204,00 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		28.440,96 C	0,00	2.565,63	31.006,59 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		10.938,00 C	0,00	741,00	11.679,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.502,96 C	0,00	1.824,63	19.327,59 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		4.513,00 C	0,00	427,00	4.940,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		4.513,00 C	0,00	427,00	4.940,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		4.513,00 C	0,00	427,00	4.940,00 C
5 - DESPESAS		495.622,96 D	54.681,11	12.748,88	537.555,19 D
5.1 - OPERACIONAIS		297.776,77 D	36.778,60	12.748,88	321.806,49 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		297.776,77 D	36.778,60	12.748,88	321.806,49 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		41.404,48 D	4.283,48	0,00	45.687,96 D
(0000000281) 0002 - OUTRAS		385,68 D	0,00	0,00	385,68 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		17.510,20 D	2.663,48	0,00	20.173,68 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: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	23.008,60 D	1.620,00	0,00	24.628,60 D
(0000000633)	0070 - ARRANJOS FLORAIS, COROAS, DECORAÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		106.782,04 D	16.782,31	0,00	123.564,35 D
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	103.097,59 D	11.150,00	0,00	114.247,59 D
(0000000283)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	5.576,28	0,00	5.576,28 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	56,03	0,00	146,14 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		29.294,70 D	4.195,20	202,00	33.287,90 D
(0000000301)	0003 - CONVÊNIO CLUBES E ASSOCIAÇÕES	867,10 D	20,00	0,00	887,10 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	24.628,00 D	1.904,00	4,00	26.528,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	3.799,60 D	319,20	198,00	3.920,80 D
(0000000492)	0010 - CESTA BÁSICA	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		35.178,63 D	4.312,18	0,00	39.490,81 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.157,50 D	1.342,58	0,00	9.500,08 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	27.021,13 D	2.969,60	0,00	29.990,73 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		25.021,48 D	1.672,62	12.496,88	14.197,22 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	9.312,23 D	1.243,59	0,00	10.555,82 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.467,80 D	329,49	0,00	2.797,29 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	744,57 D	99,54	0,00	844,11 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.291,50 D	0,00	9.291,50	0,00
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.462,19 D	0,00	2.462,19	0,00
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	743,19 D	0,00	743,19	0,00
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		40.840,00 D	3.982,31	50,00	44.772,31 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.059,10 D	24,50	0,00	3.083,60 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.907,86 D	113,90	0,00	4.021,76 D
(0000000564)	0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,30 D	0,00	0,00	21,30 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	5.140,64 D	509,31	0,00	5.649,95 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	19.799,00 D	1.871,00	0,00	21.670,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	7.320,00 D	560,00	0,00	7.880,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	867,10 D	903,60	50,00	1.720,70 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		14.648,05 D	1.141,69	0,00	15.789,74 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	14.648,05 D	1.141,69	0,00	15.789,74 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		3.094,36 D	296,75	0,00	3.391,11 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.094,36 D	296,75	0,00	3.391,11 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.513,03 D	112,06	0,00	1.625,09 D
(0000000574)	0001 - TAXAS DIVERSAS	337,62 D	0,00	0,00	337,62 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.175,41 D	112,06	0,00	1.287,47 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		29.001,93 D	1.748,21	0,00	30.750,14 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.100,00 D	750,76	0,00	14.850,76 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		14.100,00 D	750,76	0,00	14.850,76 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	14.100,00 D	750,76	0,00	14.850,76 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.938,00 C	247,45	0,00	1.690,55 C
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		1.938,00 C	247,45	0,00	1.690,55 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: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.938,00 C	0,00	0,00	1.938,00 C
(0000000635)	0004 - SOLENIDADES	0,00	247,45	0,00	247,45 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		13.709,93 D	750,00	0,00	14.459,93 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		1.709,93 D	0,00	0,00	1.709,93 D
(0000000586)	0001 - JORNAIS E REVISTAS	1.709,93 D	0,00	0,00	1.709,93 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		12.000,00 D	750,00	0,00	12.750,00 D
(0000000590)	0003 - MATERIAL GRAFICO	0,00	750,00	0,00	750,00 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		3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00 D
5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL		1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
(0000000599)	0003 - PROPAGANDA	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
5.2.04.003 - EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000604)	0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.3 - GERAIS		168.844,26 D	16.154,30	0,00	184.998,56 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		112.056,39 D	10.841,46	0,00	122.897,85 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		112.056,39 D	10.841,46	0,00	122.897,85 D
(0000000326)	0007 - CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS	666,69 D	0,00	0,00	666,69 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27.609,03 D	3.000,00	0,00	30.609,03 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.483,08 D	2.415,00	0,00	19.898,08 D
(0000000334)	0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
(0000000341)	0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	332,00 D	1.689,60	0,00	2.021,60 D
(0000000342)	0023 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.676,31 D	0,00	0,00	3.676,31 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	5.371,25 D	520,86	0,00	5.892,11 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	1.560,00 D	192,00	0,00	1.752,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	45.083,50 D	2.200,00	0,00	47.283,50 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	7.490,00 D	824,00	0,00	8.314,00 D
(0000000619)	0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	994,53 D	0,00	0,00	994,53 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		1.786,25 D	250,00	0,00	2.036,25 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		1.786,25 D	250,00	0,00	2.036,25 D
(0000000363)	0003 - COMBUSTÍVEL, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000364)	0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	476,25 D	0,00	0,00	476,25 D
(0000000365)	0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000367)	0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO) RECARGA	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
(0000000368)	0008 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
(0000000372)	0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5.3.08 - BENS DE PEQUENO VALOR		115,98 D	0,00	0,00	115,98 D
5.3.08.001 - BENS DE PEQUENO VALOR		115,98 D	0,00	0,00	115,98 D
(0000000374)	0001 - BENS DE PEQUENO VALOR	115,98 D	0,00	0,00	115,98 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.566,42 D	902,40	0,00	4.468,82 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.566,42 D	902,40	0,00	4.468,82 D
(0000000380)	0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	734,93 D	0,00	0,00	734,93 D
(0000000385)	0011 - CORREIOS E COMUNICAÇÃO	94,21 D	0,00	0,00	94,21 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.652,27 D	727,40	0,00	2.379,67 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	1.085,01 D	175,00	0,00	1.260,01 D
5.3.11 - CONSUMO		10.016,75 D	306,26	0,00	10.323,01 D
5.3.11.001 - CONSUMO		10.016,75 D	306,26	0,00	10.323,01 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: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	3.184,70 D	0,00	0,00	3.184,70 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	6.403,20 D	306,26	0,00	6.709,46 D
	5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO	38.810,28 D	3.854,18	0,00	42.664,46 D
	5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO	38.810,28 D	3.854,18	0,00	42.664,46 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	38.810,28 D	3.854,18	0,00	42.664,46 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
	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		1.165.502,83 D	Total do PASSIVO		982.875,77 C
Total de DESPESAS		537.555,19 D	Total de RECEITAS		677.962,18 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.703.058,02 D			1.660.837,95 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		42.220,07 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		182.627,06 D
Total de Prejuízos do Período		5.298,60 D	Total de Lucros Acumulados		140.406,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: [REDACTED]

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0