

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: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.207.259,92 D	48.600,41	73.314,96	1.182.545,37 D
1.1 - CIRCULANTE		535.563,30 D	48.600,41	69.425,63	514.738,08 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		377.483,91 D	40.832,41	64.965,63	353.350,69 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		20.878,92 D	38.090,62	53.911,60	5.057,94 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		1.527,96 D	2.482,00	2.235,03	1.774,93 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		4.667,00 D	5.074,02	8.870,71	870,31 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		14.683,96 D	30.534,60	42.805,86	2.412,70 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		156,40 D	1.047,59	1.054,03	149,96 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		156,40 D	1.047,59	1.054,03	149,96 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		356.437,20 D	1.694,20	10.000,00	348.131,40 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		356.437,20 D	1.694,20	10.000,00	348.131,40 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		158.079,39 D	7.768,00	4.460,00	161.387,39 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		158.045,88 D	832,00	0,00	158.877,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		158.045,88 D	832,00	0,00	158.877,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	6.936,00	4.460,00	2.476,00 D
(0000000025) 0001 - FORNECEDORES		0,00	976,00	0,00	976,00 D
(0000000026) 0002 - FUNCIONÁRIOS		0,00	5.960,00	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		671.696,62 D	0,00	3.889,33	667.807,29 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		671.696,62 D	0,00	3.889,33	667.807,29 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		180.713,62 C	0,00	3.840,70	184.554,32 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		105.772,73 C	0,00	2.377,77	108.150,50 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		24.021,05 C	0,00	614,35	24.635,40 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		19.647,93 C	0,00	305,00	19.952,93 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.776,63 C	0,00	432,96	25.209,59 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.495,28 C	0,00	110,62	6.605,90 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.328,37 C	0,00	48,63	1.377,00 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.328,37 C	0,00	48,63	1.377,00 C
2 - PASSIVO		993.004,22 C	25.426,00	27.041,49	994.619,71 C
2.1 - CIRCULANTE		45.420,17 C	25.426,00	27.041,49	47.035,66 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		45.420,17 C	25.426,00	27.041,49	47.035,66 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: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		6.723,50 C	8.648,27	7.347,92	5.423,15 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.020,00 C	4.499,77	3.887,92	1.408,15 C
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		4.703,50 C	4.148,50	3.460,00	4.015,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		782,04 C	782,04	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		111,50 C	111,50	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		33.068,94 C	0,00	2.915,84	35.984,78 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		8.362,34 C	0,00	929,16	9.291,50 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		16.224,67 C	0,00	1.238,89	17.463,56 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		6.515,32 C	0,00	574,52	7.089,84 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.966,61 C	0,00	173,27	2.139,88 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		613.771,73 C	0,00	27.556,82	641.328,55 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		613.771,73 C	0,00	27.556,82	641.328,55 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		609.658,73 C	0,00	27.156,82	636.815,55 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		577.414,19 C	0,00	24.630,62	602.044,81 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		160.553,50 C	0,00	19.556,60	180.110,10 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		389.656,69 C	0,00	5.074,02	394.730,71 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		27.204,00 C	0,00	0,00	27.204,00 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		25.914,76 C	0,00	2.526,20	28.440,96 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		10.106,00 C	0,00	832,00	10.938,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.808,76 C	0,00	1.694,20	17.502,96 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		4.113,00 C	0,00	400,00	4.513,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		4.113,00 C	0,00	400,00	4.513,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		4.113,00 C	0,00	400,00	4.513,00 C
5 - DESPESAS		441.736,10 D	54.088,86	202,00	495.622,96 D
5.1 - OPERACIONAIS		264.885,07 D	33.093,70	202,00	297.776,77 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		264.885,07 D	33.093,70	202,00	297.776,77 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		35.341,36 D	6.063,12	0,00	41.404,48 D
(0000000281) 0002 - OUTRAS		385,68 D	0,00	0,00	385,68 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		13.247,08 D	4.263,12	0,00	17.510,20 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: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000615)	0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES	21.208,60 D	1.800,00	0,00	23.008,60 D
(0000000633)	0070 - ARRANJOS FLORAIS, COROAS, DECORAÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		95.632,04 D	11.150,00	0,00	106.782,04 D
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	91.947,59 D	11.150,00	0,00	103.097,59 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		26.638,30 D	2.858,40	202,00	29.294,70 D
(0000000301)	0003 - CONVÊNIO CLUBES E ASSOCIAÇÕES	867,10 D	0,00	0,00	867,10 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	22.184,00 D	2.448,00	4,00	24.628,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	3.587,20 D	410,40	198,00	3.799,60 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		31.331,88 D	3.846,75	0,00	35.178,63 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.265,50 D	892,00	0,00	8.157,50 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	24.066,38 D	2.954,75	0,00	27.021,13 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		22.105,64 D	2.915,84	0,00	25.021,48 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	8.073,34 D	1.238,89	0,00	9.312,23 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.139,51 D	328,29	0,00	2.467,80 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	645,61 D	98,96	0,00	744,57 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.362,34 D	929,16	0,00	9.291,50 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.215,96 D	246,23	0,00	2.462,19 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	668,88 D	74,31	0,00	743,19 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		36.281,99 D	4.558,01	0,00	40.840,00 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.025,60 D	33,50	0,00	3.059,10 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.214,47 D	693,39	0,00	3.907,86 D
(0000000564)	0007 - CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,30 D	0,00	0,00	21,30 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	4.607,62 D	533,02	0,00	5.140,64 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	17.928,00 D	1.871,00	0,00	19.799,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	6.760,00 D	560,00	0,00	7.320,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	867,10	0,00	867,10 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		13.380,87 D	1.267,18	0,00	14.648,05 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	13.380,87 D	1.267,18	0,00	14.648,05 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		2.771,46 D	322,90	0,00	3.094,36 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.771,46 D	322,90	0,00	3.094,36 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.401,53 D	111,50	0,00	1.513,03 D
(0000000574)	0001 - TAXAS DIVERSAS	337,62 D	0,00	0,00	337,62 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,91 D	111,50	0,00	1.175,41 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		26.319,69 D	2.682,24	0,00	29.001,93 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.550,00 D	550,00	0,00	14.100,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		13.550,00 D	550,00	0,00	14.100,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	13.550,00 D	550,00	0,00	14.100,00 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

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: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		13.577,69 D	132,24	0,00	13.709,93 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		1.577,69 D	132,24	0,00	1.709,93 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		1.577,69 D	132,24	0,00	1.709,93 D
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		1.130,00 D	2.000,00	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		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000604) 0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.3 - GERAIS		150.531,34 D	18.312,92	0,00	168.844,26 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		100.100,57 D	11.955,82	0,00	112.056,39 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		100.100,57 D	11.955,82	0,00	112.056,39 D
(0000000326) 0007 - CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS		666,69 D	0,00	0,00	666,69 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		24.558,03 D	3.051,00	0,00	27.609,03 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		15.825,08 D	1.658,00	0,00	17.483,08 D
(0000000334) 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		660,00 D	1.130,00	0,00	1.790,00 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		2.450,88 D	1.225,43	0,00	3.676,31 D
(0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		4.850,39 D	520,86	0,00	5.371,25 D
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		1.208,00 D	352,00	0,00	1.560,00 D
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		42.883,50 D	2.200,00	0,00	45.083,50 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		6.666,00 D	824,00	0,00	7.490,00 D
(0000000619) 0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		0,00	994,53	0,00	994,53 D
5.3.07 - MANUTENÇÃO		956,25 D	830,00	0,00	1.786,25 D
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		956,25 D	830,00	0,00	1.786,25 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
(0000000367) 0007 - EQUIPAM. SEGURANÇA (INCÊNDIO) RECARGA		230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
(0000000368) 0008 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	830,00	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		2.774,91 D	791,51	0,00	3.566,42 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.774,91 D	791,51	0,00	3.566,42 D
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		505,73 D	229,20	0,00	734,93 D
(0000000385) 0011 - CORREIOS E COMUNICAÇÃO		26,80 D	67,41	0,00	94,21 D
(0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.481,37 D	170,90	0,00	1.652,27 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		761,01 D	324,00	0,00	1.085,01 D
5.3.11 - CONSUMO		9.170,49 D	846,26	0,00	10.016,75 D
5.3.11.001 - CONSUMO		9.170,49 D	846,26	0,00	10.016,75 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		3.184,70 D	0,00	0,00	3.184,70 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		5.556,94 D	846,26	0,00	6.403,20 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: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		34.920,95 D	3.889,33	0,00	38.810,28 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		34.920,95 D	3.889,33	0,00	38.810,28 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO		34.920,95 D	3.889,33	0,00	38.810,28 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		1.182.545,37 D	Total do PASSIVO		994.619,71 C
Total de DESPESAS		495.622,96 D	Total de RECEITAS		641.328,55 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.678.168,33 D			1.635.948,26 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		42.220,07 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		187.925,66 D
Total de Prejuízos do Período		26.330,04 D	Total de Lucros Acumulados		145.705,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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