

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: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.081.181,02 D	70.061,12	82.519,29	1.068.722,85 D
1.1 - CIRCULANTE		461.199,49 D	70.061,12	78.927,76	452.332,85 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		284.405,15 D	65.973,45	68.574,88	281.803,72 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		11.922,74 D	64.409,85	68.070,11	8.262,48 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		7.848,76 D	10.325,00	16.843,20	1.330,56 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		164,96 D	6.400,00	4.447,00	2.117,96 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		3.909,02 D	47.684,85	46.779,91	4.813,96 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		191,10 D	530,52	504,77	216,85 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		191,10 D	530,52	504,77	216,85 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		272.279,92 D	1.033,08	0,00	273.313,00 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		272.279,92 D	1.033,08	0,00	273.313,00 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		176.794,34 D	4.087,67	10.352,88	170.529,13 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		167.795,88 D	637,00	0,00	168.432,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		167.795,88 D	637,00	0,00	168.432,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		8.964,95 D	3.450,67	10.352,88	2.062,74 D
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		7.183,45 D	3.450,67	8.634,12	2.000,00 D
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.781,50 D	0,00	1.718,76	62,74 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		619.981,53 D	0,00	3.591,53	616.390,00 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		619.981,53 D	0,00	3.591,53	616.390,00 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		231.819,72 C	0,00	3.549,43	235.369,15 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		139.061,51 C	0,00	2.377,77	141.439,28 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		38.358,01 C	0,00	433,70	38.791,71 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		16.925,13 C	0,00	305,00	17.230,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.838,07 C	0,00	432,96	31.271,03 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.937,36 C	0,00	42,10	1.979,46 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.937,36 C	0,00	42,10	1.979,46 C
2 - PASSIVO		1.167.913,56 C	33.338,76	32.197,16	1.166.771,96 C
2.1 - CIRCULANTE		29.019,08 C	33.338,76	32.197,16	27.877,48 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		29.019,08 C	33.338,76	32.197,16	27.877,48 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 21/02/2019

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		2.336,00 C	3.703,50	2.705,00	1.337,50 C
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		2.336,00 C	3.703,50	2.705,00	1.337,50 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		805,88 C	805,88	1.597,46	1.597,46 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		687,08 C	687,08	1.374,15	1.374,15 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		23,20 C	23,20	23,20	23,20 C
(0000000174) 0021 - PIS		95,60 C	95,60	200,11	200,11 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.438,31 C	7.731,46	7.881,99	4.588,84 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		1.147,47 C	1.147,47	1.173,17	1.173,17 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.290,84 C	6.583,99	6.708,82	3.415,67 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	20.012,71	20.012,71	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	20.012,71	20.012,71	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		21.438,89 C	1.085,21	0,00	20.353,68 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		16.059,26 C	813,00	0,00	15.246,26 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		4.095,00 C	207,24	0,00	3.887,76 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.284,63 C	64,97	0,00	1.219,66 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		425.517,39 C	55,00	42.258,43	467.720,82 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		425.517,39 C	55,00	42.258,43	467.720,82 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		422.070,89 C	55,00	41.974,93	463.990,82 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		399.342,24 C	55,00	40.304,85	439.592,09 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		393.114,50 C	55,00	40.304,85	433.364,35 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		22.728,65 C	0,00	1.670,08	24.398,73 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		7.475,00 C	0,00	637,00	8.112,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.253,65 C	0,00	1.033,08	16.286,73 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		3.446,50 C	0,00	283,50	3.730,00 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		3.446,50 C	0,00	283,50	3.730,00 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		3.446,50 C	0,00	283,50	3.730,00 C
5 - DESPESAS		512.249,93 D	54.698,21	1.178,21	565.769,93 D
5.1 - OPERACIONAIS		312.690,70 D	36.211,31	1.178,21	347.723,80 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		312.690,70 D	36.211,31	1.178,21	347.723,80 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		34.195,83 D	3.401,50	0,00	37.597,33 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		11.820,84 D	1.390,00	0,00	13.210,84 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		22.255,00 D	2.011,50	0,00	24.266,50 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		125.361,93 D	20.012,71	813,00	144.561,64 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		114.168,02 D	8.626,67	0,00	122.794,69 D
(0000000283) 0002 - 13º SALÁRIO		1.583,33 D	9.565,32	0,00	11.148,65 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: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	6.742,92 D	1.811,53	813,00	7.741,45 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207,66 D	9,19	0,00	216,85 D
(0000000642)	0005 - RESCISÃO	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		35.676,73 D	1.846,00	93,00	37.429,73 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	27.891,00 D	1.558,00	3,00	29.446,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	5.727,20 D	288,00	90,00	5.925,20 D
(0000000492)	0010 - CESTA BÁSICA	2.058,53 D	0,00	0,00	2.058,53 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		43.299,62 D	6.132,45	272,21	49.159,86 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	13.755,74 D	1.173,17	64,97	14.863,94 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	29.543,88 D	4.959,28	207,24	34.295,92 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		9.792,30 D	0,00	0,00	9.792,30 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	7.334,93 D	0,00	0,00	7.334,93 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.870,49 D	0,00	0,00	1.870,49 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	586,88 D	0,00	0,00	586,88 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		53.223,53 D	3.749,19	0,00	56.972,72 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.531,33 D	201,14	0,00	1.732,47 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.936,02 D	0,00	0,00	3.936,02 D
(0000000561)	0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.227,48 D	669,00	0,00	5.896,48 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	5.496,24 D	448,05	0,00	5.944,29 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	691,40 D	0,00	0,00	691,40 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	22.141,00 D	1.871,00	0,00	24.012,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	5.942,00 D	560,00	0,00	6.502,00 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		6.063,11 D	522,20	0,00	6.585,31 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	6.063,11 D	522,20	0,00	6.585,31 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		3.554,89 D	347,15	0,00	3.902,04 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.554,89 D	347,15	0,00	3.902,04 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.522,76 D	200,11	0,00	1.722,87 D
(0000000574)	0001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELECIMENTO	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,81 D	200,11	0,00	1.565,92 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		32.729,87 D	2.294,68	0,00	35.024,55 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.250,00 D	1.350,00	0,00	15.600,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		14.250,00 D	1.350,00	0,00	15.600,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	14.250,00 D	1.350,00	0,00	15.600,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		9.190,90 D	0,00	0,00	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		443,00 D	0,00	0,00	443,00 D
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	443,00 D	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		8.734,97 D	730,00	0,00	9.464,97 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		793,52 D	0,00	0,00	793,52 D
(0000000586) 0001 - JORNAIS E REVISTAS		793,52 D	0,00	0,00	793,52 D
5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO		7.941,45 D	730,00	0,00	8.671,45 D
(0000000588) 0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA		4.166,66 D	0,00	0,00	4.166,66 D
(0000000590) 0003 - MATERIAL GRAFICO		3.605,00 D	730,00	0,00	4.335,00 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	214,68	0,00	768,68 D
5.2.04.003 - EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO		554,00 D	214,68	0,00	768,68 D
(0000000604) 0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS		554,00 D	214,68	0,00	768,68 D
5.3 - GERAIS		166.579,36 D	16.192,22	0,00	182.771,58 D
5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		97.994,19 D	11.046,77	0,00	109.040,96 D
5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		97.994,19 D	11.046,77	0,00	109.040,96 D
(0000000332) 0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		38.259,40 D	5.090,00	0,00	43.349,40 D
(0000000333) 0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		14.189,51 D	1.504,00	0,00	15.693,51 D
(0000000334) 0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS		2.764,00 D	0,00	0,00	2.764,00 D
(0000000643) 0021 - SISTEMA JURIDICO		0,00	99,90	0,00	99,90 D
(0000000341) 0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE		2.156,02 D	0,00	0,00	2.156,02 D
(0000000343) 0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE		6.170,69 D	529,67	0,00	6.700,36 D
(0000000482) 0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY		336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
(0000000553) 0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		24.100,00 D	3.000,00	0,00	27.100,00 D
(0000000556) 0033 - ASSESSORIA INFORMATICA		9.292,67 D	823,20	0,00	10.115,87 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		13.351,65 D	1.296,85	0,00	14.648,50 D
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		13.351,65 D	1.296,85	0,00	14.648,50 D
(0000000380) 0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		1.043,34 D	478,08	0,00	1.521,42 D
(0000000389) 0015 - LANCHES E REFEIÇÕES		2.313,40 D	41,80	0,00	2.355,20 D
(0000000410) 0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES		7.795,51 D	544,27	0,00	8.339,78 D
(0000000411) 0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI		2.199,40 D	232,70	0,00	2.432,10 D
5.3.11 - CONSUMO		7.494,51 D	257,07	0,00	7.751,58 D
5.3.11.001 - CONSUMO		7.494,51 D	257,07	0,00	7.751,58 D
(0000000415) 0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA		50,18 D	15,70	0,00	65,88 D
(0000000417) 0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000620) 0014 - COPA E COZINHA		6.644,33 D	241,37	0,00	6.885,70 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		40.307,54 D	3.591,53	0,00	43.899,07 D
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO		40.307,54 D	3.591,53	0,00	43.899,07 D
(0000000424) 0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO		40.307,54 D	3.591,53	0,00	43.899,07 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		1,40 D	0,00	0,00	1,40 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: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		1,40 D	0,00	0,00	1,40 D
(0000000450) 0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		1,40 D	0,00	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		1.068.722,85 D	Total do PASSIVO		1.166.771,96 C
Total de DESPESAS		565.769,93 D	Total de RECEITAS		467.720,82 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.634.492,78 D			1.634.492,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		98.049,11 C
Total de Déficit do Período		11.316,57 D	Total de Déficit Acumulado		98.049,11 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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