

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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.100.121,90 D	71.866,85	82.683,15	1.089.305,60 D
1.1 - CIRCULANTE		472.817,59 D	71.866,85	79.021,76	465.662,68 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		303.927,20 D	65.551,58	74.437,76	295.041,02 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		4.742,80 D	62.822,77	59.012,00	8.553,57 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		2.333,36 D	6.275,00	6.291,60	2.316,76 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		544,39 D	7.000,00	6.369,18	1.175,21 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		1.865,05 D	49.547,77	46.351,22	5.061,60 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		216,51 D	459,25	425,76	250,00 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		216,51 D	459,25	425,76	250,00 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	2.269,56	15.000,00	286.226,06 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		298.956,50 D	2.269,56	15.000,00	286.226,06 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		168.890,39 D	6.315,27	4.584,00	170.621,66 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		166.456,88 D	702,00	0,00	167.158,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		166.456,88 D	702,00	0,00	167.158,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		2.400,00 D	5.613,27	4.584,00	3.429,27 D
(0000000025) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.029,27	0,00	1.029,27 D
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.400,00 D	4.584,00	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		627.304,31 D	0,00	3.661,39	623.642,92 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		627.304,31 D	0,00	3.661,39	623.642,92 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		224.581,14 C	0,00	3.619,29	228.200,43 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		134.305,97 C	0,00	2.377,77	136.683,74 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		37.350,89 C	0,00	503,56	37.854,45 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		16.315,13 C	0,00	305,00	16.620,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.972,15 C	0,00	432,96	30.405,11 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.853,16 C	0,00	42,10	1.895,26 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.853,16 C	0,00	42,10	1.895,26 C
2 - PASSIVO		1.180.972,65 C	35.604,69	33.514,53	1.178.882,49 C
2.1 - CIRCULANTE		42.078,17 C	35.604,69	33.514,53	39.988,01 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		42.078,17 C	35.604,69	33.514,53	39.988,01 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		2.647,00 C	4.047,00	4.610,00	3.210,00 C
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		2.647,00 C	4.047,00	4.610,00	3.210,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		824,88 C	824,88	877,86	877,86 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		114,60 C	114,60	167,58	167,58 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.863,14 C	4.863,14	5.241,56	5.241,56 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		916,80 C	916,80	764,80	764,80 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.946,34 C	3.946,34	4.476,76	4.476,76 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	22.785,11	22.785,11	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	16.758,89	16.758,89	0,00
(0000000641) 0008 - RESCISÃO A PAGAR		0,00	6.026,22	6.026,22	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		33.743,15 C	3.084,56	0,00	30.658,59 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		8.594,91 C	628,32	0,00	7.966,59 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		16.679,38 C	1.682,32	0,00	14.997,06 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		6.446,53 C	589,09	0,00	5.857,44 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		2.022,33 C	184,83	0,00	1.837,50 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		347.816,35 C	0,00	39.280,33	387.096,68 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		347.816,35 C	0,00	39.280,33	387.096,68 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		344.935,85 C	0,00	38.824,33	383.760,18 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		326.869,62 C	0,00	35.852,77	362.722,39 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		320.754,80 C	0,00	35.739,85	356.494,65 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.200,46 C	0,00	112,92	5.313,38 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		914,36 C	0,00	0,00	914,36 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		18.066,23 C	0,00	2.971,56	21.037,79 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		6.136,00 C	0,00	702,00	6.838,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.930,23 C	0,00	2.269,56	14.199,79 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		2.880,50 C	0,00	456,00	3.336,50 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		2.880,50 C	0,00	456,00	3.336,50 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		2.880,50 C	0,00	456,00	3.336,50 C
5 - DESPESAS		428.667,10 D	51.299,03	3.292,56	476.673,57 D
5.1 - OPERACIONAIS		265.117,34 D	35.512,88	3.292,56	297.337,66 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		265.117,34 D	35.512,88	3.292,56	297.337,66 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		28.064,57 D	3.168,00	0,00	31.232,57 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		11.305,58 D	0,00	0,00	11.305,58 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		16.639,00 D	3.168,00	0,00	19.807,00 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		99.043,04 D	16.758,89	0,00	115.801,93 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000282)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	95.048,02 D	9.560,00	0,00	104.608,02 D
(0000000283)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	1.583,33	0,00	1.583,33 D
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	3.787,36 D	2.955,56	0,00	6.742,92 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207,66 D	0,00	0,00	207,66 D
(0000000642)	0005 - RESCISÃO	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		30.513,20 D	2.210,00	208,00	32.515,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	24.972,00 D	1.938,00	4,00	26.906,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	5.541,20 D	272,00	204,00	5.609,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		31.303,07 D	8.411,28	0,00	39.714,35 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.523,04 D	5.085,23	0,00	12.608,27 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	23.780,03 D	3.326,05	0,00	27.106,08 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		22.096,56 D	0,00	3.084,56	19.012,00 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	7.955,05 D	0,00	1.682,32	6.272,73 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.028,54 D	0,00	428,91	1.599,63 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	636,44 D	0,00	134,59	501,85 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.594,91 D	0,00	628,32	7.966,59 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.193,48 D	0,00	160,18	2.033,30 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	688,14 D	0,00	50,24	637,90 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		44.896,03 D	3.960,26	0,00	48.856,29 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.531,33 D	0,00	0,00	1.531,33 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.743,35 D	454,36	0,00	3.197,71 D
(0000000561)	0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.967,32 D	550,00	0,00	4.517,32 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	4.483,57 D	524,90	0,00	5.008,47 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	691,40 D	0,00	0,00	691,40 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	18.399,00 D	1.871,00	0,00	20.270,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	4.822,00 D	560,00	0,00	5.382,00 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		5.020,70 D	527,87	0,00	5.548,57 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	5.020,70 D	527,87	0,00	5.548,57 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		2.920,59 D	309,00	0,00	3.229,59 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.920,59 D	309,00	0,00	3.229,59 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		1.259,58 D	167,58	0,00	1.427,16 D
(0000000574)	0001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELECIMENTO	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,63 D	167,58	0,00	1.270,21 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		30.132,37 D	1.772,26	0,00	31.904,63 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.450,00 D	900,00	0,00	13.350,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		12.450,00 D	900,00	0,00	13.350,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	12.450,00 D	900,00	0,00	13.350,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		8.947,90 D	600,00	0,00	9.547,90 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	600,00	0,00	800,00 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	200,00 D	600,00	0,00	800,00 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	8.180,47 D	272,26	0,00	8.452,73 D
5.2.03.002	- DEPARTAMENTO ECONOMICO	529,02 D	132,26	0,00	661,28 D
(0000000586)	0001 - JORNAIS E REVISTAS	529,02 D	132,26	0,00	661,28 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	7.651,45 D	140,00	0,00	7.791,45 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	140,00	0,00	3.455,00 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	133.167,39 D	14.013,89	0,00	147.181,28 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	76.157,07 D	8.735,87	0,00	84.892,94 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	76.157,07 D	8.735,87	0,00	84.892,94 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	31.654,00 D	3.000,00	0,00	34.654,00 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.571,50 D	1.026,00	0,00	12.597,50 D
(0000000334)	0015 - IMPRESSOS E PRODUTOS GRÁFICOS	1.060,00 D	357,00	0,00	1.417,00 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	4.872,98 D	529,67	0,00	5.402,65 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	18.100,00 D	3.000,00	0,00	21.100,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	7.646,27 D	823,20	0,00	8.469,47 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	11.091,55 D	1.011,11	0,00	12.102,66 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	11.091,55 D	1.011,11	0,00	12.102,66 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	280,80	0,00	1.971,60 D
(0000000410)	0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	6.671,63 D	560,00	0,00	7.231,63 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	1.813,28 D	170,31	0,00	1.983,59 D
5.3.11	- CONSUMO	5.503,91 D	605,52	0,00	6.109,43 D
5.3.11.001	- CONSUMO	5.503,91 D	605,52	0,00	6.109,43 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	5.053,73 D	605,52	0,00	5.659,25 D
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	32.984,76 D	3.661,39	0,00	36.646,15 D
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIACÃO	32.984,76 D	3.661,39	0,00	36.646,15 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	32.984,76 D	3.661,39	0,00	36.646,15 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

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
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		1.089.305,60 D	Total do PASSIVO		1.178.882,49 C
Total de DESPESAS		476.673,57 D	Total de RECEITAS		387.096,68 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.565.979,17 D			1.565.979,17 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		89.576,89 C
Total de Déficit do Período		8.726,14 D	Total de Déficit Acumulado		89.576,89 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2018 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