

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	401.702,06D	642.200,97	616.530,23	427.372,80D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	291.047,84D	642.200,97	616.530,23	316.718,58D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	302.597,48	302.597,48	4.043,52D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	302.597,48	302.597,48	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	302.597,48	302.597,48	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	292.300,03	292.300,03	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	10.297,45	10.297,45	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	270.211,50D	163.899,96	136.405,69	297.705,77D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	270.211,50D	163.899,96	136.405,69	297.705,77D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	270.211,50D	163.899,96	136.405,69	297.705,77D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	269.002,38D	158.674,71	131.327,10	296.349,99D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	1.209,12D	5.225,25	5.078,59	1.355,78D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	27,05D	0,00	0,00	27,05D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	27,05D	0,00	0,00	27,05D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	27,05D	0,00	0,00	27,05D
31	1.01.03.01.01.0003	ISS	27,05D	0,00	0,00	27,05D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	161.623,74	161.623,74	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLIC	0,00	161.623,74	161.623,74	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	161.623,74	161.623,74	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	161.623,74	161.623,74	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.065,77D	14.079,79	15.903,32	13.242,24D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.065,77D	14.079,79	15.903,32	13.242,24D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.065,77D	14.079,79	15.903,32	13.242,24D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	15.065,77D	14.079,79	15.903,32	13.242,24D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	0,00	0,00	26.708,27D
1835	1.03.02.01.01.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	0,00	0,00	399,00D
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.153,98D	0,00	0,00	10.153,98D
1837	1.03.02.01.01.0009	MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	22.662,95D	0,00	0,00	22.662,95D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
143	2	PASSIVO	128.407,54C	154.867,07	159.553,66	133.094,13C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.104,34C	154.867,07	159.553,66	16.790,93C
145	2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	12.104,34C	154.867,07	159.553,66	16.790,93C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	269,34C	1.273,21	1.342,71	338,84C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	269,34C	1.273,21	1.342,71	338,84C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	200,23C	200,23	253,37	253,37C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	1.003,18	1.003,18	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	44,78C	45,47	61,83	61,14C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	24,33C	24,33	24,33	24,33C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	0,00	128.474,60	128.474,60	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	36.356,02	36.356,02	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.645,10	6.645,10	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	28.828,96	28.828,96	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	881,96	881,96	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	92.118,58	92.118,58	0,00
179	2.01.01.02.02.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	488,84	488,84	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.634,20	1.634,20	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	89.995,54	89.995,54	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	11.835,00C	25.119,26	29.736,35	16.452,09C

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	8.135,00C	21.419,26	26.036,35	12.752,09C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	59,98C	559,05	499,07	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	0,00	272,09	272,09C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	1.041,81	1.041,81	0,00
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.925,00C	2.925,00	3.075,00	3.075,00C
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	720,00	720,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005042	Luiz Gilberto Mancebo 04646716801	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000008073	Márlia de Souza Lima Broiler	457,32C	540,32	83,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007415	Montenegro & Montenegro Ltda	0,00	345,00	345,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003390	Pedro Aluisio Pires Sertãozinho ME	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00C
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	248,00	248,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	1.885,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 3337255485	0,00	2.387,50	2.387,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	1.275,00C	1.275,00	1.275,00	1.275,00C
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	1.532,70C	1.532,70	2.607,00	2.607,00C
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	209,70	209,70	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.490,18	2.490,18	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	116.303,20C	0,00	0,00	116.303,20C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	0,00	0,00	116.303,20C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	0,00	0,00	116.303,20C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	0,00	0,00	116.303,20C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTER	157,37D	0,00	0,00	157,37D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	116.460,57C	0,00	0,00	116.460,57C
249	3	RECEITA	1.492.981,05C	755,04	169.740,62	1.661.966,63C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.492.981,05C	755,04	169.740,62	1.661.966,63C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.492.981,05C	755,04	169.740,62	1.661.966,63C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	1.475.953,69C	0,00	166.843,74	1.642.797,43C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.475.953,69C	0,00	166.843,74	1.642.797,43C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	21.340,00C	0,00	5.220,00	26.560,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.454.613,69C	0,00	161.623,74	1.616.237,43C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRI	470,00C	0,00	0,00	470,00C
262	3.01.01.02.01	DOAÇÕES	350,00C	0,00	0,00	350,00C
263	3.01.01.02.01.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
290	3.01.01.02.03.01	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1849	3.01.01.02.03.01.0004	RECEITA CARTÃO RESIDENTE	120,00C	0,00	0,00	120,00C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	16.557,36C	755,04	2.896,88	18.699,20C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	5,18C	0,00	0,00	5,18C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1,75C	0,00	0,00	1,75C
286	3.01.01.04.01.0999	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,43C	0,00	0,00	3,43C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	16.552,18C	755,04	2.896,88	18.694,02C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	3.807,60D	755,04	0,00	4.562,64D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.359,78C	0,00	2.896,88	23.256,66C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	1.219.686,53D	149.608,66	1.607,23	1.367.687,96D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	378.419,73D	75.431,91	1.603,23	452.248,41D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	378.419,73D	75.431,91	1.603,23	452.248,41D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	329.742,31D	66.322,82	1.603,23	394.461,90D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	204.497,39D	44.548,48	1.603,23	247.442,64D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	8.714,19D	315,50	0,00	9.029,69D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	21.416,78D	4.352,92	0,00	25.769,70D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	17.845,47D	3.810,86	0,00	21.656,33D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	156.520,95D	36.069,20	1.603,23	190.986,92D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	72.651,01D	15.295,14	0,00	87.946,15D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	15.743,93D	3.416,88	0,00	19.160,81D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	2.179,92D	431,34	0,00	2.611,26D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	54.727,16D	11.446,92	0,00	66.174,08D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	52.593,91D	6.479,20	0,00	59.073,11D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	46.153,91D	6.479,20	0,00	52.633,11D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
718	4.01.01.05	DESPEAS FILANTRÓPICAS GERAIS	47.226,64D	9.109,09	0,00	56.335,73D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPEAS FILANTRÓPICAS	47.226,64D	9.109,09	0,00	56.335,73D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	997,02D	120,82	0,00	1.117,84D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	33.502,07D	3.953,37	0,00	37.455,44D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	525,01D	0,00	0,00	525,01D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	9.356,66D	1.041,81	0,00	10.398,47D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	1.197,48D	190,03	0,00	1.387,51D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184,00D	3.721,00	0,00	3.905,00D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	1.464,40D	82,06	0,00	1.546,46D
795	4.01.01.17	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.448,14D	0,00	0,00	1.448,14D
796	4.01.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.448,14D	0,00	0,00	1.448,14D
1955	4.01.01.17.01.0005	TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.448,14D	0,00	0,00	1.448,14D
812	4.01.01.19	DESPEAS FINANCEIRAS	2,64D	0,00	0,00	2,64D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2,64D	0,00	0,00	2,64D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	2,64D	0,00	0,00	2,64D
1580	4.04	DESPEAS OPERACIONAIS	841.266,80D	74.176,75	4,00	915.439,55D
1581	4.04.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	841.266,80D	74.176,75	4,00	915.439,55D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	741.735,85D	62.923,03	4,00	804.654,88D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	517.805,03D	42.462,70	4,00	560.263,73D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	3.883,53D	0,00	0,00	3.883,53D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	3.865,95D	0,00	0,00	3.865,95D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	31.317,54D	11.007,31	0,00	42.324,85D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	50.685,04D	5.384,10	0,00	56.069,14D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	428.052,97D	26.071,29	4,00	454.120,26D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	186.448,52D	14.044,33	0,00	200.492,85D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	43.311,32D	3.125,13	0,00	46.436,45D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	5.537,11D	450,62	0,00	5.987,73D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	137.600,09D	10.468,58	0,00	148.068,67D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	37.482,30D	6.416,00	0,00	43.898,30D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	18.328,90D	2.600,00	0,00	20.928,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	6.375,00D	1.275,00	0,00	7.650,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	10.853,40D	2.541,00	0,00	13.394,40D
1623	4.04.01.02	DESPEAS COM TERCEIROS	63.091,55D	6.679,01	0,00	69.770,56D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	63.091,55D	6.679,01	0,00	69.770,56D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	16.965,00D	1.885,00	0,00	18.850,00D
2107	4.04.01.02.01.0024	DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.303,55D	259,01	0,00	2.562,56D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	40.898,00D	4.535,00	0,00	45.433,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	32.260,93D	4.113,40	0,00	36.374,33D
1650	4.04.01.05.04	DESPEAS GERAIS	32.260,93D	4.113,40	0,00	36.374,33D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECCAO CARTÕES ÁREA AZUL	19.805,00D	3.075,00	0,00	22.880,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.180,00D	345,00	0,00	1.525,00D
1950	4.04.01.05.04.0036	DESPEA COM VEÍCULOS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPEAS COM INFORMÁTICA	6.680,06D	693,40	0,00	7.373,46D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.369,22D	0,00	0,00	2.369,22D
1630	4.04.01.05.04.0033	MANUTENCAO SOFTWARE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1663	4.04.01.05.04.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,65D	0,00	0,00	936,65D
1726	4.04.01.17	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.300,53D	461,31	0,00	3.761,84D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.300,53D	461,31	0,00	3.761,84D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	71,40D	0,00	0,00	71,40D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	3.229,13D	461,31	0,00	3.690,44D
1743	4.04.01.19	DESPEAS FINANCEIRAS	877,94D	0,00	0,00	877,94D
1744	4.04.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	877,94D	0,00	0,00	877,94D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	218,70D	0,00	0,00	218,70D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	659,24D	0,00	0,00	659,24D

Resumo

ATIVO	427.372,80	PASSIVO	133.094,13
CUSTOS E DESPEAS	1.367.687,96	RECEITA	1.661.966,63

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

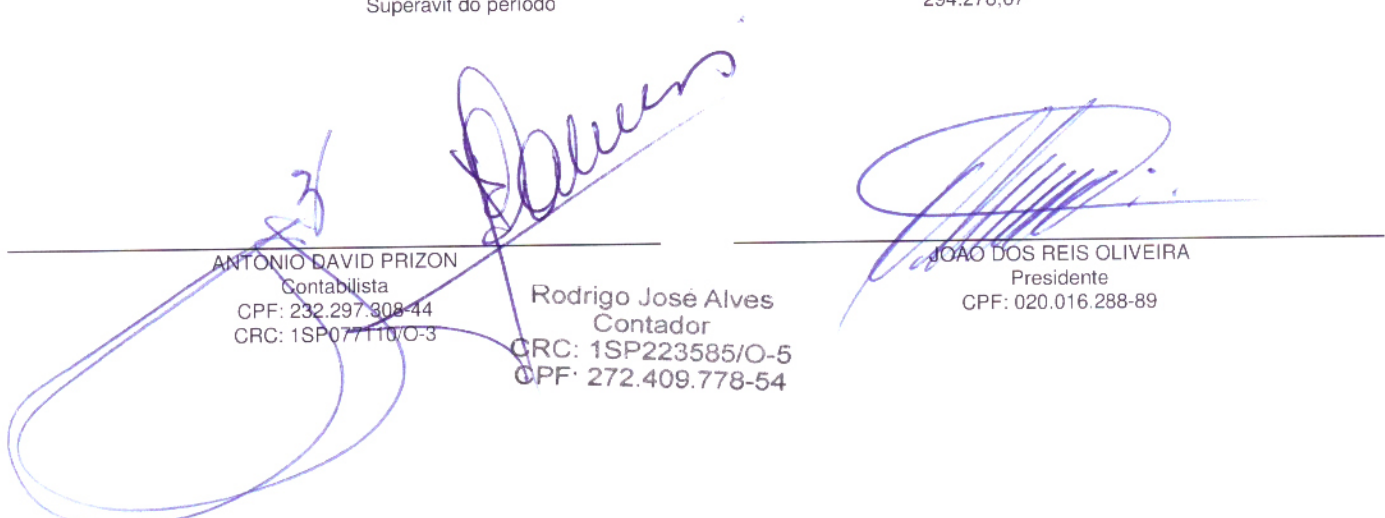
Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Página: 4
Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Total de débitos 947.431,74 Total de créditos 947.431,74

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 294.278,67



ANTONIO DAVID PRIZON
Contabilista
CPF: 232.297.808-44
CRC: 1SP077110/O-3

Rodrigo José Alves
Contador
CRC: 1SP223585/O-5
CPF: 272.409.778-54

JOAO DOS REIS OLIVEIRA
Presidente
CPF: 020.016.288-89