

BALANCETE ANALÍTICO

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

FOLHA: 000001

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		439.557,92 D	267.975,21	356.047,83	351.485,30 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		320.211,72 D	267.975,21	356.047,83	232.139,10 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		232.935,05 D	258.625,31	271.277,70	220.282,66 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.014,52 D	0,00	0,00	4.014,52 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.014,52 D	0,00	0,00	4.014,52 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	10.726,03	10.726,03	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	10.726,03	10.726,03	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	165.843,48	165.843,48	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	165.843,48	165.843,48	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		226.545,00 D	156,20	10.738,45	215.962,75 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		85.705,71 D	102,88	0,00	85.808,59 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		140.839,29 D	53,32	10.738,45	130.154,16 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		2.375,53 D	81.899,60	83.969,74	305,39 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		101,93 D	0,12	0,00	102,05 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		2.273,60 D	81.899,48	83.969,74	203,34 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		81.878,60 D	9.349,90	81.878,60	9.349,90 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		81.878,60 D	9.349,90	81.878,60	9.349,90 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		81.878,60 D	9.349,90	81.878,60	9.349,90 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		5.398,07 D	0,00	2.891,53	2.506,54 D
1.1.4.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(0000000448) 00001 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		2.891,53 D	0,00	2.891,53	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.891,53 D	0,00	2.891,53	0,00
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		806,54 D	0,00	0,00	806,54 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		806,54 D	0,00	0,00	806,54 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.346,20 D	0,00	0,00	119.346,20 D
1.3.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
1.3.1.03 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
(0000000899) 00001 - DEPÓSITO JUDICIAL - CASSIA ANDREA LUCIO		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
1.3.3 - IMOBILIZADO		109.490,22 D	0,00	0,00	109.490,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		109.490,22 D	0,00	0,00	109.490,22 D
(0000000054) 00011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		26.708,27 D	0,00	0,00	26.708,27 D
(0000000479) 00012 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00 D
(0000000045) 00007 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
(0000000038) 00002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.424,98 D	0,00	0,00	9.424,98 D
(0000000040) 00003 - MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO		9.455,02 D	0,00	0,00	9.455,02 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.662,95 D	0,00	0,00	22.662,95 D
(0000000251) 00015 - REFRIGERADORES DE AR		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000044) 00006 - VEÍCULOS		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		477.604,91 C	100.739,35	103.500,83	480.366,39 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		20.973,05 C	100.739,35	103.500,83	23.734,53 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.784,35 C	15.357,84	11.688,59	2.115,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.784,35 C	15.357,84	11.688,59	2.115,10 C
(000000122) 00199 - ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000017066) 00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		0,00	697,02	697,02	0,00
(0000013142) 00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA		40,00 C	40,00	340,00	340,00 C
(0000017022) 00054 - FERREIRA LUENGO E TONIELO SOC.ADV.		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000017013) 00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA		2.630,00 C	2.630,00	0,00	0,00
(0000000498) 00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		0,00	253,00	253,00	0,00
(0000000124) 00201 - JULIO CESAR POSSI		0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000067) 00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
(0000000421) 00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA		0,00	220,45	220,45	0,00
(0000000307) 00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.885,00	3.298,75	1.413,75 C
(0000017052) 00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
(0000000112) 00191 - ROSANGELA ALVES DE AZEVEDO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000017030) 00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A		361,35 C	537,57	537,57	361,35 C
(0000000079) 00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...		1.753,00 C	1.753,00	0,00	0,00
(0000000121) 00198 - SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI		0,00	436,00	436,00	0,00
(0000020000) 00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS		0,00	170,90	170,90	0,00
(0000000234) 00207 - YOUSSEF SALEH		0,00	129,90	129,90	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.572,09 C	1.572,09	930,07	930,07 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.572,09 C	1.572,09	930,07	930,07 C
(0000000088) 00001 - CSRF A RECOLHER		60,40 C	60,40	29,38	29,38 C
(0000013043) 00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER		200,23 C	200,23	0,00	0,00
(0000000089) 00002 - IRRF S/ NF A RECOLHER		13,80 C	13,80	0,00	0,00
(0000000090) 00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		411,15 C	411,15	117,50	117,50 C
(0000000091) 00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		25,39 C	25,39	9,15	9,15 C
(0000000092) 00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		861,12 C	861,12	774,04	774,04 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		12.116,61 C	83.809,42	89.382,17	17.689,36 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	77.598,53	77.598,53	0,00
(0000000093) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	77.598,53	77.598,53	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		12.116,61 C	6.210,89	11.783,64	17.689,36 C
(0000000095) 00002 - FGTS A RECOLHER		6.100,20 C	0,00	6.010,79	12.110,99 C
(0000000094) 00001 - INSS A RECOLHER		6.016,41 C	6.210,89	5.772,85	5.578,37 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.500,00 C	0,00	1.500,00	3.000,00 C
2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS		1.500,00 C	0,00	1.500,00	3.000,00 C
(0000013054) 00001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.500,00 C	0,00	1.500,00	3.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.631,86 C	0,00	0,00	456.631,86 C
2.4.3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS		456.631,86 C	0,00	0,00	456.631,86 C
2.4.3.01 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS		456.631,86 C	0,00	0,00	456.631,86 C
(0000000809) 00003 - AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR		1,15 C	0,00	0,00	1,15 C
(0000000106) 00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS		456.630,71 C	0,00	0,00	456.630,71 C
3 - RECEITAS		190.146,51 C	59.622,37	29.996,52	160.520,66 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		190.146,51 C	59.622,37	29.996,52	160.520,66 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		164.346,51 C	59.622,37	29.525,27	134.249,41 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		299.157,58 C	0,00	9.349,90	308.507,48 C
(0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL		299.157,58 C	0,00	9.349,90	308.507,48 C
3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL		197.774,49 D	59.605,09	0,00	257.379,58 D
(0000000266) 00004 - (-) ALIMENTAÇÃO		1.814,28 D	490,00	0,00	2.304,28 D
(0000000270) 00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		637,50 D	112,50	0,00	750,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0640 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO APAMI

FOLHA: 000003

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000279)	00015 - (-) DESPESA C/GÁS E GLP	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
(0000000290)	00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA	745,03 D	438,78	0,00	1.183,81 D
(0000000262)	00002 - (-) FGTS	11.355,38 D	4.095,81	0,00	15.451,19 D
(0000000284)	00020 - (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000286)	00022 - (-) INTERNET	124,00 D	62,00	0,00	186,00 D
(0000000294)	00030 - (-) IPTU	31,22 D	31,22	0,00	62,44 D
(0000000272)	00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.456,56 D	0,00	0,00	1.456,56 D
(0000000273)	00010 - (-) MATERIAL DE LIMPEZA	18,70 D	17,09	0,00	35,79 D
(0000000268)	00006 - (-) MEDICAMENTOS	445,02 D	0,00	0,00	445,02 D
(0000000263)	00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.602,48 D	506,83	0,00	2.109,31 D
(0000000261)	00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS	131.504,15 D	49.079,86	0,00	180.584,01 D
(0000000285)	00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.885,00 D	1.649,37	0,00	3.534,37 D
(0000000289)	00025 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.108,00 D	0,00	0,00	8.108,00 D
(0000000267)	00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	1.030,40 D	202,40	0,00	1.232,80 D
(0000000281)	00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	892,28 D	176,36	0,00	1.068,64 D
(0000000275)	00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	6,94 D	2,33	0,00	9,27 D
(0000000271)	00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	226,88 D	52,27	0,00	279,15 D
(0000000287)	00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA	138,15 D	737,14	0,00	875,29 D
(0000000293)	00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL	2.446,08 D	0,00	0,00	2.446,08 D
(0000000295)	00031 - (-)13º SALÁRIO	1.436,36 D	0,00	0,00	1.436,36 D
(0000000296)	00032 - (-)FÉRIAS	10.439,58 D	1.602,33	0,00	12.041,91 D
(0000000298)	00034 - (-)GRATIFICAÇÃO	14.293,08 D	0,00	0,00	14.293,08 D
(0000000320)	00042 - (-)JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	5.465,00 D	0,00	0,00	5.465,00 D
(0000000311)	00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS	665,52 D	348,80	0,00	1.014,32 D
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		62.054,81 C	0,00	19.998,17	82.052,98 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	62.054,81 C	0,00	19.998,17	82.052,98 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		908,61 C	17,28	177,20	1.068,53 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	60,03 D	17,28	0,00	77,31 D
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	968,64 C	0,00	177,20	1.145,84 C
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		25.800,00 C	0,00	471,25	26.271,25 C
3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	471,25	471,25 C
(0000000147)	00025 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	471,25	471,25 C
3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	25.760,00 C	0,00	0,00	25.760,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
5 - DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL		228.193,50 D	65.528,51	4.320,26	289.401,75 D
5.1 - ATIV ASSIST SOCIAL		228.193,50 D	65.528,51	4.320,26	289.401,75 D
5.1.1 - DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL		225.728,38 D	65.027,82	4.289,04	286.467,16 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL		191.277,26 D	50.735,27	692,40	241.320,13 D
(0000000160)	00005 - AJUDA DE CUSTO	844,04 D	0,00	0,00	844,04 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	16.328,59 D	4.900,31	490,00	20.738,90 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	13.622,85 D	0,00	0,00	13.622,85 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	1.827,78 D	1.539,20	0,00	3.366,98 D
(0000000168)	00026 - FGTS	12.538,65 D	1.914,98	0,00	14.453,63 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	6.873,66 D	963,22	0,00	7.836,88 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	937,72 D	267,21	0,00	1.204,93 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.984,81 D	19.998,17	0,00	81.982,98 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	75.450,04 D	20.899,18	0,00	96.349,22 D
(0000000166)	00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	257,60 D	253,00	202,40	308,20 D
(0000000163)	00019 - TRANSPORTE	611,52 D	0,00	0,00	611,52 D
5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.451,12 D	14.292,55	3.596,64	45.147,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

0640 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO APAMI

FOLHA: 000004

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.463,19 D	1.500,00	112,50	9.850,69 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	315,08 D	0,00	0,00	315,08 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	735,20 D	0,00	0,00	735,20 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	131,10 D	0,00	0,00	131,10 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	745,06 D	877,57	438,78	1.183,85 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	2.833,64 D	918,82	0,00	3.752,46 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	186,00 D	155,00	62,00	279,00 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	1.135,53 D	119,00	0,00	1.254,53 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	364,19 D	0,00	0,00	364,19 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	168,30 D	170,90	17,09	322,11 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000000303)	00059 - REGARGAS DE CARTUCHO	166,38 D	436,00	348,80	253,58 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.885,00 D	3.298,75	1.649,37	3.534,38 D
(0000000313)	00062 - SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.753,00 D	0,00	0,00	1.753,00 D
(0000000269)	00054 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	223,07 D	220,45	176,36	267,16 D
(0000000264)	00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	9.000,00 D	2.250,00	0,00	11.250,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.950,00 D	1.775,00	0,00	4.725,00 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	85,82 D	31,18	2,33	114,67 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	2.798,30 D	697,02	52,27	3.443,05 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	207,26 D	1.842,86	737,14	1.312,98 D
	5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	569,75 D	84,25	0,00	654,00 D
	5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	569,75 D	84,25	0,00	654,00 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	0,00	10,90	0,00	10,90 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	569,75 D	73,35	0,00	643,10 D
	5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.895,37 D	416,44	31,22	2.280,59 D
	5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.895,37 D	416,44	31,22	2.280,59 D
(0000000227)	00002 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	1.450,05 D	0,00	0,00	1.450,05 D
(0000000226)	00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000140)	00012 - IPTU	385,12 D	416,44	31,22	770,34 D

Total do ATIVO	351.485,30 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO	480.366,39 C
Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST	289.401,75 D	Total de RECEITAS	160.520,66 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	640.887,05 D		640.887,05 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	128.881,09 C

Total de Déficit do Período	90.834,10 D	Total de Déficit Acumulado	128.881,09 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2020 conforme documentação apresentada.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A...

MÁRIO CLÓVIS GARREFA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.294.298-8/SSP/SP

CPF: 863.230.328-72

PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

CRC: 2SP019730/O-3

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

CT/CRC: 1SP223.585/O-5