

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

FOLHA: 000001

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 09/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		526.108,13 D	580.715,38	565.829,43	540.994,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		408.161,93 D	580.715,38	565.829,43	423.047,88 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		273.215,13 D	438.954,22	409.844,33	302.325,02 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.233,80 D	4.720,00	4.813,99	4.139,81 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.033,80 D	40,00	53,99	4.019,81 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		200,00 D	4.680,00	4.760,00	120,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	34.348,87	34.348,87	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	34.348,87	34.348,87	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	253.709,82	253.709,82	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	250.411,84	250.411,84	0,00
(0000000902) 00010 - BANCO DO BRASIL CTA 51.022-X CAPACITAR		0,00	3.297,98	3.297,98	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		189.258,29 D	27.062,23	5.797,44	210.523,08 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		84.732,63 D	252,19	0,00	84.984,82 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		104.525,66 D	26.810,04	5.797,44	125.538,26 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		79.723,04 D	119.113,30	111.174,21	87.662,13 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		100,77 D	0,30	0,00	101,07 D
(0000017070) 00008 - APLIC.FINANC. B.BRASIL AUTOMATICO 51022X		0,00	1.720,46	1.578,07	142,39 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		79.622,27 D	117.392,54	109.596,14	87.418,67 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		132.946,80 D	113.943,00	132.946,80	113.943,00 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		132.946,80 D	113.943,00	132.946,80	113.943,00 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		132.946,80 D	113.943,00	132.946,80	113.943,00 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		2.000,00 D	27.818,16	23.038,30	6.779,86 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		1.700,00 D	27.818,16	23.038,30	6.479,86 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	21.556,00	21.556,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	6.262,16	1.482,30	4.779,86 D
(0000000574) 00004 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		117.946,20 D	0,00	0,00	117.946,20 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		108.090,22 D	0,00	0,00	108.090,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		108.090,22 D	0,00	0,00	108.090,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.161,95 D	0,00	0,00	22.161,95 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
(0000000044) 00006 - VEÍCULOS		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
(0000000045) 00007 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
(0000000054) 00011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		25.809,27 D	0,00	0,00	25.809,27 D
(0000000479) 00012 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00 D
(0000000251) 00015 - REFRIGERADORES DE AR		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		403.866,01 C	148.115,36	139.310,23	395.060,88 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		31.992,94 C	148.115,36	139.310,23	23.187,81 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 09/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		17.794,45 C	38.206,44	29.444,98	9.032,99 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		17.794,45 C	38.206,44	29.444,98	9.032,99 C
(0000000246)	00004 - CASA DAHER COM FER UTILIDADES LTDA	0,00	27,30	27,30	0,00
(0000000249)	00007 - COMERCIAL LL LTDA	0,00	271,30	271,30	0,00
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	2.400,00 C	4.800,00	2.400,00	0,00
(0000013142)	00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA	176,60 C	176,60	0,00	0,00
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	285,10 C	768,10	506,00	23,00 C
(0000000547)	00033 - PAPELARIA PAPELUCHO DE SERTZ LTDA - ME	0,00	1.306,40	1.306,40	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	8,95	220,45	211,50 C
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	1.885,00 C	1.885,00	2.827,50	2.827,50 C
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	3.240,00 C	3.150,00	2.660,00	2.750,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	646,87 C	508,76	354,18	492,29 C
(0000017036)	00066 - GRAFMAIS SERVIÇOS E COPIAS LTDA ME	0,00	97,40	97,40	0,00
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	135,00 C	135,00	0,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	1.500,00 C	4.687,80	3.187,80	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	122,51 C	122,51	0,00	0,00
(0000000015)	00093 - CENTER BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	0,00	37,00	37,00	0,00
(0000000048)	00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	1.211,82 C	1.211,82	0,00	0,00
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	683,10	683,10	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	0,00	0,00	1.109,70	1.109,70 C
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	984,20	984,20	0,00
(0000000066)	00145 - AMARILDO DE JESUS PEREIRA	730,00 C	1.460,00	730,00	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000071)	00150 - BARBIERI & SVERZUT LTDA	0,00	156,50	156,50	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	167,40	167,40	0,00
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	818,48 C	2.726,48	2.862,00	954,00 C
(0000000230)	00182 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS	4.409,05 C	8.656,30	4.247,25	0,00
(0000000233)	00185 - MARILIA DE SOUZA LIMA BROILER	234,02 C	234,02	0,00	0,00
(0000000111)	00190 - FELIX COMERCIO DE TOLDOS E COBERTURAS LT	0,00	665,00	1.330,00	665,00 C
(0000000117)	00195 - HOTEL NACIONAL S/A	0,00	279,50	279,50	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.476,27 C	1.462,37	1.701,72	1.715,62 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.476,27 C	1.462,37	1.701,72	1.715,62 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	30,37 C	16,47	38,93	52,83 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	398,31 C	398,31	601,36	601,36 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	41,21 C	41,21	28,63	28,63 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	806,15 C	806,15	832,57	832,57 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	200,23 C	200,23	200,23	200,23 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		12.722,22 C	104.946,55	104.663,53	12.439,20 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		300,00 C	92.412,19	92.112,19	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	86.212,65	86.212,65	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.274,54	5.274,54	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000253)	00007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		12.422,22 C	12.534,36	12.551,34	12.439,20 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	6.407,16 C	6.519,30	6.620,96	6.508,82 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	6.015,06 C	6.015,06	5.930,38	5.930,38 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(0000013054)	00001 - ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
2.4.3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 09/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.3.01 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
(0000000106) 00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
3 - RECEITAS		1.213.113,91 C	68,50	172.787,97	1.385.833,38 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.213.113,91 C	68,50	172.787,97	1.385.833,38 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		1.111.129,44 C	68,50	144.995,47	1.256.056,41 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		953.509,30 C	0,00	123.463,00	1.076.972,30 C
(0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL		953.509,30 C	0,00	113.943,00	1.067.452,30 C
(0000000904) 00002 - VERBA MUNICIPAL PROJETO CAPACITAR		0,00	0,00	1.720,00	1.720,00 C
(0000000259) 00003 - RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		153.153,29 C	0,00	20.862,34	174.015,63 C
(0000000250) 00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS		153.153,29 C	0,00	20.862,34	174.015,63 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		4.466,85 C	68,50	670,13	5.068,48 C
(0000000142) 00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.292,09 C	0,00	670,13	5.962,22 C
(0000000143) 00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA		825,24 D	68,50	0,00	893,74 D
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		101.984,47 C	0,00	27.792,50	129.776,97 C
3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01 C
(0000000147) 00025 - DESCONTOS OBTIDOS		1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01 C
3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		100.784,46 C	0,00	27.792,50	128.576,96 C
(0000000358) 00002 - RECEITA C/ EVENTOS BENEFICIENTES		2.600,00 C	0,00	23.072,50	25.672,50 C
(0000000689) 00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES		48.420,00 C	0,00	4.680,00	53.100,00 C
(0000017035) 00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE		360,00 C	0,00	40,00	400,00 C
(0000000252) 00006 - RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS		49.404,46 C	0,00	0,00	49.404,46 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		1.090.871,79 D	152.895,87	3.867,48	1.239.900,18 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.090.871,79 D	152.895,87	3.867,48	1.239.900,18 D
5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS		1.084.371,25 D	152.182,33	3.867,48	1.232.686,10 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		901.875,88 D	127.503,20	3.867,48	1.025.511,60 D
(0000000156) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		476.932,14 D	68.534,61	3.867,48	541.599,27 D
(0000000157) 00002 - 13º SALÁRIO		5.712,38 D	1.753,57	0,00	7.465,95 D
(0000000158) 00003 - FÉRIAS		46.688,91 D	3.154,24	0,00	49.843,15 D
(0000000160) 00005 - AJUDA DE CUSTO		0,00	1.577,98	0,00	1.577,98 D
(0000000799) 00009 - CESTA BÁSICA		7.358,90 D	0,00	0,00	7.358,90 D
(0000000912) 00014 - GRATIFICAÇÃO		66.841,05 D	8.631,25	0,00	75.472,30 D
(0000000922) 00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164) 00020 - ALIMENTAÇÃO		59.301,77 D	10.980,75	0,00	70.282,52 D
(0000000572) 00023 - MEDICAMENTOS		503,58 D	0,00	0,00	503,58 D
(0000000664) 00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		17.466,00 D	3.508,00	0,00	20.972,00 D
(0000000167) 00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		152.153,29 D	20.737,34	0,00	172.890,63 D
(0000000168) 00026 - FGTS		61.929,06 D	7.794,89	0,00	69.723,95 D
(0000000169) 00027 - PIS/PASEP		6.798,80 D	832,57	0,00	7.631,37 D
5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		182.495,37 D	24.679,13	0,00	207.174,50 D
(0000000174) 00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		11.676,80 D	1.330,00	0,00	13.006,80 D
(0000000175) 00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		629,79 D	0,00	0,00	629,79 D
(0000000176) 00003 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000178) 00005 - INTERNET		632,73 D	0,00	0,00	632,73 D
(0000000179) 00006 - TARIFA TELEFONIA		2.547,16 D	397,62	0,00	2.944,78 D
(0000000180) 00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		29.601,84 D	3.700,23	0,00	33.302,07 D
(0000000182) 00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		6.618,81 D	663,10	0,00	7.301,91 D
(0000000183) 00011 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.057,79 D	0,00	0,00	1.057,79 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 09/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.863,20 D	271,30	0,00	4.134,50 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	626,61 D	30,40	0,00	657,01 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	669,98 D	0,00	0,00	669,98 D
(0000000190)	00017 - DESPESAS COM CORREIOS	24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
(0000000191)	00018 - DESPESAS C/ CARTÓRIO	60,96 D	14,32	0,00	75,28 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.080,00 D	2.827,50	0,00	17.907,50 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.123,85 D	7.705,83	0,00	84.829,68 D
(0000000200)	00029 - DESPESAS FRETES E CARRETOS	13,90 D	0,00	0,00	13,90 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.302,20 D	0,00	0,00	2.302,20 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	11.251,00 D	2.400,00	0,00	13.651,00 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	696,28 D	467,92	0,00	1.164,20 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	15.899,17 D	1.831,67	0,00	17.730,84 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	278,00 D	0,00	0,00	278,00 D
(0000000188)	00042 - VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.894,24	0,00	2.894,24 D
(0000000611)	00047 - DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00 D	125,00	0,00	1.125,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.952,68 D	306,35	0,00	2.259,03 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		1.952,68 D	306,35	0,00	2.259,03 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	1.184,41 D	246,35	0,00	1.430,76 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	638,27 D	0,00	0,00	638,27 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	130,00 D	60,00	0,00	190,00 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.547,86 D	407,19	0,00	4.955,05 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4.297,86 D	407,19	0,00	4.705,05 D
(0000000226)	00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000513)	00008 - TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.821,47 D	0,00	0,00	1.821,47 D
(0000000644)	00009 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4,50	0,00	4,50 D
(0000000140)	00012 - IPTU	2.416,19 D	402,69	0,00	2.818,88 D
5.1.3.04 - DESPESAS DIVERSAS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000531)	00002 - OUTRAS MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
Total do ATIVO		540.994,08 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		395.060,88 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		1.239.900,18 D	Total de RECEITAS		1.385.833,38 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.780.894,26 D			1.780.894,26 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		145.933,20 D
Total de Superávit do Período		23.691,08 C	Total de Superávit Acumulado		145.933,20 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2019 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A...  
MÁRIO CLOVIS 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  
ANTÔNIO DAVID PRIZON  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF: 232.297.308-44  
TC/CRC: 1SP077110/O-3