

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 10/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		540.994,08 D	570.073,71	550.669,53	560.398,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		423.047,88 D	570.073,71	550.669,53	442.452,06 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		302.325,02 D	393.184,88	412.301,32	283.208,58 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.139,81 D	4.580,00	4.528,30	4.191,51 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.019,81 D	0,00	8,30	4.011,51 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		120,00 D	4.580,00	4.520,00	180,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	8.638,27	8.638,27	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	8.638,27	8.638,27	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	256.859,50	256.859,50	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	255.060,60	255.060,60	0,00
(0000000902) 00010 - BANCO DO BRASIL CTA 51.022-X CAPACITAR		0,00	1.798,90	1.798,90	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		210.523,08 D	4.122,91	4.127,30	210.518,69 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		84.984,82 D	248,92	0,00	85.233,74 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		125.538,26 D	3.873,99	4.127,30	125.284,95 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		87.662,13 D	118.984,20	138.147,95	68.498,38 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI ÁGIL 36068		101,07 D	0,30	0,00	101,37 D
(0000017070) 00008 - APLIC.FINANC. B.BRASIL AUTOMATICO 51022X		142,39 D	861,25	939,16	64,48 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		87.418,67 D	118.122,65	137.208,79	68.332,53 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		113.943,00 D	123.365,10	113.943,00	123.365,10 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		113.943,00 D	123.365,10	113.943,00	123.365,10 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		113.943,00 D	123.365,10	113.943,00	123.365,10 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		6.779,86 D	53.523,73	24.425,21	35.878,38 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		6.479,86 D	52.973,73	24.425,21	35.028,38 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	19.376,00	19.376,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.779,86 D	0,00	4.779,86	0,00
(0000000464) 00003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	33.597,73	269,35	33.328,38 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	550,00	0,00	850,00 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		300,00 D	550,00	0,00	850,00 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		395.060,88 C	123.890,59	127.328,49	398.498,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 10/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.187,81 C	123.890,59	127.328,49	26.625,71 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.032,99 C	26.066,09	27.854,03	10.820,93 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.032,99 C	26.066,09	27.854,03	10.820,93 C
(0000000841)	00011 - DISTRIBUIDORA PADRÃO FONZAR LTDA	0,00	0,00	370,26	370,26 C
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	23,00 C	184,00	184,00	23,00 C
(0000000274)	00023 - JOÃO CHESTERTON MELONI EPP	0,00	8,30	8,30	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	211,50 C	220,45	220,45	211,50 C
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	2.827,50 C	2.827,50	2.827,50	2.827,50 C
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.750,00 C	2.750,00	2.630,00	2.630,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	492,29 C	492,29	0,00	0,00
(0000000004)	00065 - NOSSA FARMACIA COM. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	339,90	339,90 C
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	225,00	455,00	230,00 C
(0000017046)	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	0,00	0,00	290,62	290,62 C
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.165,49	1.165,49	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	1.109,70 C	1.109,70	1.886,18	1.886,18 C
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	688,43	1.552,20	863,77 C
(0000017077)	00144 - DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	0,00	0,00	320,27	320,27 C
(0000010000)	00146 - PROCOMP PRODS. E SERV. DE INFORMATICA LT	0,00	495,00	495,00	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	954,00 C	2.726,48	1.772,48	0,00
(0000000230)	00182 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS	0,00	4.085,45	4.085,45	0,00
(0000000233)	00185 - MARILIA DE SOUZA LIMA BROILER	0,00	0,00	162,93	162,93 C
(0000000111)	00190 - FELIX COMERCIO DE TOLDOS E COBERTURAS LT	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
(0000000112)	00191 - ROSANGELA ALVES DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000113)	00192 - FERNANDO IGNACIO CAJUELA INFORMATICA	0,00	90,00	90,00	0,00
(0000000114)	00193 - LEANDRO A. QUITERIO	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.715,62 C	1.715,62	1.434,06	1.434,06 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.715,62 C	1.715,62	1.434,06	1.434,06 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	52,83 C	52,83	0,00	0,00
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	601,36 C	601,36	434,50	434,50 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	28,63 C	28,63	40,04	40,04 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	832,57 C	832,57	759,29	759,29 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		12.439,20 C	92.608,88	94.540,40	14.370,72 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	80.057,54	80.057,54	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	79.000,40	79.000,40	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	57,14	57,14	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		12.439,20 C	12.551,34	14.482,86	14.370,72 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	6.508,82 C	6.620,96	6.200,06	6.087,92 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	5.930,38 C	5.930,38	8.282,80	8.282,80 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
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

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
 DATA: 15/01/2020
 MÊS/ANO: 10/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.385.833,38 C	71,49	152.592,17	1.538.354,06 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.385.833,38 C	71,49	152.592,17	1.538.354,06 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		1.256.056,41 C	71,49	148.012,17	1.403.997,09 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		1.076.972,30 C	0,00	128.125,10	1.205.097,40 C
(0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL		1.067.452,30 C	0,00	123.365,10	1.190.817,40 C
(0000000904) 00002 - VERBA MUNICIPAL PROJETO CAPACITAR		1.720,00 C	0,00	860,00	2.580,00 C
(0000000259) 00003 - RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES		7.800,00 C	0,00	3.900,00	11.700,00 C
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		174.015,63 C	0,00	19.099,11	193.114,74 C
(0000000250) 00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS		174.015,63 C	0,00	19.099,11	193.114,74 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.068,48 C	71,49	787,96	5.784,95 C
(0000000142) 00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.962,22 C	0,00	787,96	6.750,18 C
(0000000143) 00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA		893,74 D	71,49	0,00	965,23 D
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		129.776,97 C	0,00	4.580,00	134.356,97 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		128.576,96 C	0,00	4.580,00	133.156,96 C
(0000000358) 00002 - RECEITA C/ EVENTOS BENEFICIENTES		25.672,50 C	0,00	0,00	25.672,50 C
(0000000689) 00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES		53.100,00 C	0,00	4.580,00	57.680,00 C
(0000017035) 00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE		400,00 C	0,00	0,00	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		1.239.900,18 D	140.805,71	4.251,31	1.376.454,58 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.239.900,18 D	140.805,71	4.251,31	1.376.454,58 D
5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS		1.232.686,10 D	140.222,47	4.251,31	1.368.657,26 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		1.025.511,60 D	120.345,76	4.251,31	1.141.606,05 D
(0000000156) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		541.599,27 D	64.246,54	3.871,31	601.974,50 D
(0000000157) 00002 - 13º SALÁRIO		7.465,95 D	332,67	0,00	7.798,62 D
(0000000158) 00003 - FÉRIAS		49.843,15 D	4.302,85	0,00	54.146,00 D
(0000000160) 00005 - AJUDA DE CUSTO		1.577,98 D	788,99	0,00	2.366,97 D
(0000000799) 00009 - CESTA BÁSICA		7.358,90 D	4.085,45	380,00	11.064,35 D
(0000000912) 00014 - GRATIFICAÇÃO		75.472,30 D	6.693,35	0,00	82.165,65 D
(0000000922) 00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164) 00020 - ALIMENTAÇÃO		70.282,52 D	7.270,71	0,00	77.553,23 D
(0000000572) 00023 - MEDICAMENTOS		503,58 D	0,00	0,00	503,58 D
(0000000664) 00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.972,00 D	4.684,00	0,00	25.656,00 D
(0000000167) 00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		172.890,63 D	18.899,11	0,00	191.789,74 D
(0000000168) 00026 - FGTS		69.723,95 D	8.282,80	0,00	78.006,75 D
(0000000169) 00027 - PIS/PASEP		7.631,37 D	759,29	0,00	8.390,66 D
5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		207.174,50 D	19.876,71	0,00	227.051,21 D
(0000000174) 00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		13.006,80 D	90,00	0,00	13.096,80 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		2.944,78 D	227,48	0,00	3.172,26 D
(0000000180) 00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		33.302,07 D	3.700,23	0,00	37.002,30 D
(0000000182) 00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		7.301,91 D	1.165,49	0,00	8.467,40 D
(0000000183) 00011 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.057,79 D	0,00	0,00	1.057,79 D
(0000000184) 00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.134,50 D	657,93	0,00	4.792,43 D
(0000000186) 00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		657,01 D	31,21	0,00	688,22 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: 10/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000187)	00015 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	669,98 D	290,62	0,00	960,60 D
(0000000190)	00017 - DESPESAS COM CORREIOS	24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
(0000000191)	00018 - DESPESAS C/ CARTÓRIO	75,28 D	0,00	0,00	75,28 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.907,50 D	2.827,50	0,00	20.735,00 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.829,68 D	8.335,13	0,00	93.164,81 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	455,00	0,00	2.757,20 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	13.651,00 D	1.015,00	0,00	14.666,00 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	1.164,20 D	467,92	0,00	1.632,12 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	17.730,84 D	413,20	0,00	18.144,04 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	278,00 D	0,00	0,00	278,00 D
(0000000188)	00042 - VIAGENS E ESTADAS	2.894,24 D	0,00	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	1.125,00 D	200,00	0,00	1.325,00 D
	5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.259,03 D	180,55	0,00	2.439,58 D
	5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	2.259,03 D	180,55	0,00	2.439,58 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	1.430,76 D	180,55	0,00	1.611,31 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	638,27 D	0,00	0,00	638,27 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
	5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.955,05 D	402,69	0,00	5.357,74 D
	5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.705,05 D	402,69	0,00	5.107,74 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	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
(0000000140)	00012 - IPTU	2.818,88 D	402,69	0,00	3.221,57 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		560.398,26 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		398.498,78 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		1.376.454,58 D	Total de RECEITAS		1.538.354,06 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.936.852,84 D			1.936.852,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		161.899,48 D
Total de Superávit do Período		15.966,28 C	Total de Superávit Acumulado		161.899,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2019 conforme documentação apresentada.

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