

## Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	1	ATIVO	291.561,60D	518.204,22	471.808,84	337.956,98D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	180.907,38D	518.204,22	471.808,84	227.302,76D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.391,34D	237.777,26	238.125,08	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
7	1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	347,82D	284,00	631,82	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	347,82D	284,00	631,82	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	347,82D	284,00	631,82	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	237.493,26	237.493,26	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	237.493,26	237.493,26	0,00
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 CMDCA (APAMI)	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	226.548,27	226.548,27	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAM	0,00	8.139,99	8.139,99	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	175.310,37D	78.152,97	34.137,45	219.325,89D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	16.753,25D	670,55	0,00	17.423,80D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	16.753,25D	670,55	0,00	17.423,80D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	16.753,25D	670,55	0,00	17.423,80D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	158.557,12D	77.482,42	34.137,45	201.902,09D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	158.557,12D	77.482,42	34.137,45	201.902,09D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	1,45D	1.403,35	1.402,69	2,11D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	158.319,74D	72.290,92	29.024,12	201.586,54D
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	0,00	3.786,18	3.710,64	75,54D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	235,93D	1,97	0,00	237,90D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	564,00D	0,00	284,00	280,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	564,00D	0,00	284,00	280,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	564,00D	0,00	284,00	280,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	564,00D	0,00	284,00	280,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLIC	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	641,67D	4.774,00	1.762,32	3.653,35D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	641,67D	4.774,00	1.762,32	3.653,35D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	641,67D	4.481,92	1.762,32	3.361,27D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	641,67D	4.481,92	1.762,32	3.361,27D
1828	1.01.07.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	292,08	0,00	292,08D
1829	1.01.07.01.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	0,00	292,08	0,00	292,08D
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	142.456,48C	168.294,12	171.196,18	145.358,54C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.402,31C	168.294,12	171.196,18	13.304,37C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.402,31C	168.294,12	171.196,18	13.304,37C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	350,32C	2.502,67	2.490,74	338,39C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	350,32C	2.502,67	2.490,74	338,39C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	253,37C	253,37	253,37	253,37C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	2.152,35	2.152,35	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	68,22C	68,22	56,29	56,29C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	28,73C	28,73	28,73	28,73C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	0,00	144.086,66	144.086,66	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	41.435,05	41.435,05	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	7.562,66	7.562,66	0,00

## Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	32.895,97	32.895,97	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	976,42	976,42	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	102.651,61	102.651,61	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	204,18	204,18	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	102.447,43	102.447,43	0,00
<b>211</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.051,99C</b>	<b>21.704,79</b>	<b>24.618,78</b>	<b>12.965,98C</b>
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	6.351,99C	18.004,79	20.918,78	9.265,98C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	0,00	589,07	589,07	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.	197,85C	294,79	294,79	197,85C
1864	2.01.01.07.03.000000120	Comercial LL Eireli	360,00C	360,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.453,29	1.453,29	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.260,00C	3.260,00	3.260,00	3.260,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	850,00	850,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003160	Musa e Musa Medicos Associados Ltc	0,00	390,00	390,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	262,66	262,66	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	2.053,15C	2.053,15	2.053,15	2.053,15C
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000193	SERTPEL COMERCIO DE MATERIA	239,36C	239,36	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	241,63C	241,63	3.754,98	3.754,98C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.188,34	2.188,34	0,00
1864	2.01.01.07.03.000023347	You Tecnologia Informacao e Certificac	0,00	232,00	232,00	0,00
<b>235</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>132.054,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.054,17C</b>
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	0,77D	0,00	0,00	0,77D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	132.054,94C	0,00	0,00	132.054,94C
<b>249</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>608.139,01C</b>	<b>85,66</b>	<b>204.671,35</b>	<b>812.724,70C</b>
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	608.139,01C	85,66	204.671,35	812.724,70C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	608.139,01C	85,66	204.671,35	812.724,70C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	604.990,85C	0,00	203.332,49	808.323,34C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	3.360,82C	0,00	1.402,50	4.763,32C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	3.360,82C	0,00	1.402,50	4.763,32C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	601.630,03C	0,00	201.929,99	803.560,02C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	9.130,00C	0,00	4.430,00	13.560,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	592.500,03C	0,00	197.499,99	790.000,02C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.148,16C	85,66	1.338,86	4.401,36C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.148,15C	85,66	1.338,86	4.401,35C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	350,83D	85,66	0,00	436,49D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.498,98C	0,00	1.338,86	4.837,84C
<b>648</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>459.033,89D</b>	<b>167.458,34</b>	<b>6.365,97</b>	<b>620.126,26D</b>
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.602,41D	109.676,93	6.341,97	410.937,37D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	307.602,41D	109.676,93	6.341,97	410.937,37D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	289.158,48D	103.844,06	6.341,97	386.660,57D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	193.895,77D	70.979,99	6.181,97	258.693,79D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	2.163,55D	438,74	0,00	2.602,29D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	14.860,26D	2.587,77	0,00	17.448,03D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	13.542,19D	4.613,19	0,00	18.155,38D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	163.329,77D	63.340,29	6.181,97	220.488,09D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA:	6.025,88D	0,00	0,00	6.025,88D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	6.025,88D	0,00	0,00	6.025,88D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	73.307,89D	23.516,09	0,00	96.823,98D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	20.818,48D	5.248,82	0,00	26.067,30D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	2.075,20D	684,16	0,00	2.759,36D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	50.414,21D	17.583,11	0,00	67.997,32D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	15.928,94D	9.347,98	160,00	25.116,92D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	15.358,94D	9.347,98	160,00	24.546,92D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>718</b>	<b>4.01.01.05</b>	<b>DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS</b>	<b>16.714,93D</b>	<b>5.832,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.547,80D</b>
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	16.714,93D	5.832,87	0,00	22.547,80D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	265,88D	131,42	0,00	397,30D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	11.860,11D	3.953,37	0,00	15.813,48D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.703,25D	1.453,29	0,00	5.156,54D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	610,18D	0,00	0,00	610,18D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	275,51D	294,79	0,00	570,30D
<b>795</b>	<b>4.01.01.17</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.729,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,00D</b>
796	4.01.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1934	4.01.01.17.01.0004	IPVA	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
<b>1580</b>	<b>4.04</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>151.431,48D</b>	<b>57.781,41</b>	<b>24,00</b>	<b>209.188,89D</b>
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.431,48D	57.781,41	24,00	209.188,89D
<b>1582</b>	<b>4.04.01.01</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>128.762,80D</b>	<b>43.225,20</b>	<b>24,00</b>	<b>171.964,00D</b>
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	84.064,46D	27.561,18	0,00	111.625,64D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	150,73D	0,00	0,00	150,73D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	2.724,58D	1.362,29	0,00	4.086,87D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	602,91D	0,00	0,00	602,91D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	2.697,06D	899,02	0,00	3.596,08D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.889,18D	25.299,87	0,00	103.189,05D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	29.911,84D	9.883,52	0,00	39.795,36D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	6.650,79D	2.204,86	0,00	8.855,65D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	893,36D	292,26	0,00	1.185,62D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	22.367,69D	7.386,40	0,00	29.754,09D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	14.786,50D	5.780,50	24,00	20.543,00D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	5.248,50D	1.665,00	24,00	6.889,50D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	100,00D	90,00	0,00	190,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	390,00	0,00	390,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	2.805,00D	1.402,50	0,00	4.207,50D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	6.633,00D	2.233,00	0,00	8.866,00D
<b>1623</b>	<b>4.04.01.02</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>9.180,74D</b>	<b>3.177,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.358,18D</b>
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	9.180,74D	3.177,44	0,00	12.358,18D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	5.823,15D	2.053,15	0,00	7.876,30D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	807,59D	274,29	0,00	1.081,88D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00D
<b>1649</b>	<b>4.04.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.490,26D</b>	<b>6.875,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.365,75D</b>
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	12.490,26D	6.875,49	0,00	19.365,75D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	8.745,00D	3.260,00	0,00	12.005,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.439,40D	1.019,80	0,00	3.459,20D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	715,86D	0,00	0,00	715,86D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1673	4.04.01.05.04.0027	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	2.595,69	0,00	2.595,69D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	688,68D	4.400,28	0,00	5.088,96D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	688,68D	4.400,28	0,00	5.088,96D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	199,81D	0,00	0,00	199,81D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	488,87D	4.400,28	0,00	4.889,15D
<b>1743</b>	<b>4.04.01.19</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>309,00D</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,00D</b>
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	309,00D	103,00	0,00	412,00D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	309,00D	103,00	0,00	412,00D

## Resumo

ATIVO	337.956,98	PASSIVO	145.358,54
CUSTOS E DESPESAS	620.126,26	RECEITA	812.724,70
Total de débitos	854.042,34	Total de créditos	854.042,34

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

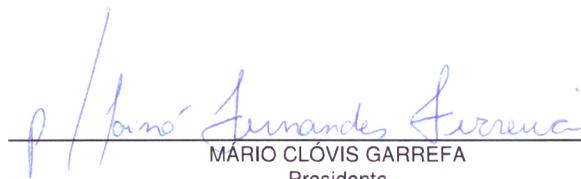
192.598,44

ANTONIO DAVID  
PRIZON:2322973  
0844

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DAVID  
PRIZON:23229730844  
Dados: 2024.01.19  
08:46:23 -03'00'

---

ANTONIO DAVID PRIZON  
Contabilista  
CPF: 232.297.308-44  
CRC: 1SP077110/O-3



---

MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72