

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 04/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.787.166,46 D	429.909,41	523.020,71	1.894.055,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.391.212,58 D	414.567,02	523.020,71	1.282.758,89 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		523.943,57 D	414.567,02	438.343,96	500.166,63 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		102.229,79 D	232.820,35	325.000,81	10.049,33 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		18.123,20 D	12.397,62	20.472,49	10.048,33 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		3.668,89 D	35.656,32	39.325,21	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		55.436,70 D	3.306,35	58.743,05	0,00
(0000000471) 0017 - CX EC FED - CONTA 3076		15.000,00 D	15.000,00	30.000,00	0,00
(0000000469) 0016 - CX EC FED - CONTA 3492		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	166.460,06	166.460,06	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		421.713,78 D	181.746,67	113.343,15	490.117,30 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		326.541,60 D	2.215,63	0,00	328.757,23 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		0,00	14.359,90	12.662,98	1.696,92 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		0,00	15.067,27	15.032,22	35,05 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		0,00	55.746,71	3.130,41	52.616,30 D
(0000000470) 0018 - CX EC FED - APLIC 3492		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		88.271,16 D	84.357,16	82.517,54	90.110,78 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		6.806,80 D	0,00	0,00	6.806,80 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		867.269,01 D	0,00	84.676,75	782.592,26 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		26.388,22 D	0,00	588,67	25.799,55 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		26.388,22 D	0,00	588,67	25.799,55 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		840.880,79 D	0,00	84.088,08	756.792,71 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		840.880,79 D	0,00	84.088,08	756.792,71 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.953,88 D	15.342,39	0,00	411.296,27 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		395.953,88 D	15.342,39	0,00	411.296,27 D
1.2.3.01 - BENS		465.331,65 D	15.342,39	0,00	480.674,04 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		229.072,06 D	0,00	0,00	229.072,06 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		59.967,00 D	15.000,00	0,00	74.967,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.461,90 D	342,39	0,00	100.804,29 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		69.377,77 C	0,00	0,00	69.377,77 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		7.741,06 C	0,00	0,00	7.741,06 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		898,33 C	0,00	0,00	898,33 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		1.421,59 C	0,00	0,00	1.421,59 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.486,21 C	0,00	0,00	15.486,21 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.512,17 C	0,00	0,00	2.512,17 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
2 - PASSIVO		1.593.721,68 C	179.043,42	82.884,36	1.497.562,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		246.602,86 C	94.955,34	82.884,36	234.531,88 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		246.602,86 C	94.955,34	82.884,36	234.531,88 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.950,77 C	11.684,03	5.390,00	343,26 D
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		3.102,12 C	3.102,12	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		499,18 C	499,18	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		117,73 C	117,73	0,00	0,00
(0000000383) 0087 - IVAN DE CASTRO		75,00 C	75,00	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		343,26 D	390,00	390,00	343,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 04/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000384)	0096 - SAMUEL ALESSANDRO LOPES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13,02 D	11,63	18,14	6,51 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	13,02 D	11,63	18,14	6,51 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		230.665,11 C	83.259,68	77.476,22	224.881,65 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	6.372,88 C	0,00	735,84	7.108,72 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.945,60 C	7.131,78	4.980,74	2.794,56 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	11.728,86 C	4.967,65	5.056,99	11.818,20 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	165.190,16 C	3.212,51	0,00	161.977,65 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	432,86 D	0,00	0,00	432,86 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.449,87	2.449,87	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.860,47 C	65.497,87	64.252,78	41.615,38 C
2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011)	0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		840.880,79 C	84.088,08	0,00	756.792,71 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		840.880,79 C	84.088,08	0,00	756.792,71 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		840.880,79 C	84.088,08	0,00	756.792,71 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	840.880,79 C	84.088,08	0,00	756.792,71 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		506.238,03 C	0,00	0,00	506.238,03 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107)	0001 - RESERVA LEGAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 D
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022	143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000074)	0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016	121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257)	0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017	81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000888)	0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020	47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380)	0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021	46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
(0000000467)	0015 - SUPERAVIT EXERCICIO 2023	168.281,07 C	0,00	0,00	168.281,07 C
3 - RECEITAS		970.032,85 C	0,00	102.368,39	1.072.401,24 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		941.471,07 C	0,00	99.482,78	1.040.953,85 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		941.471,07 C	0,00	99.482,78	1.040.953,85 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		941.471,07 C	0,00	99.482,78	1.040.953,85 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	174.304,23 C	0,00	15.394,70	189.698,93 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	168.176,16 C	0,00	84.088,08	252.264,24 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	486.620,88 C	0,00	0,00	486.620,88 C
(0000000463)	0048 - TERMO DE FOMENTO NR 07 2024	87.369,80 C	0,00	0,00	87.369,80 C
(0000000464)	0049 - TERMO DE FOMENTO NR 08 2024	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000466)	0050 - TERMO DE FOMENTO NR 22 2024	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		28.561,78 C	0,00	2.885,61	31.447,39 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		14.108,56 C	0,00	2.885,61	16.994,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 04/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.108,56 C	0,00	2.885,61	16.994,17 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.108,56 C	0,00	2.885,61	16.994,17 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		14.453,22 C	0,00	0,00	14.453,22 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		14.453,22 C	0,00	0,00	14.453,22 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		14.453,22 C	0,00	0,00	14.453,22 C
5 - DESPESAS		776.588,07 D	99.826,88	506,25	875.908,70 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		776.588,07 D	99.826,88	506,25	875.908,70 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		137.590,54 D	18.230,92	0,00	155.821,46 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		91.992,35 D	17.644,10	0,00	109.636,45 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		1.014,10 D	69,08	0,00	1.083,18 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		237,07 D	0,00	0,00	237,07 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.107,45 D	741,04	0,00	2.848,49 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		2.837,87 D	0,00	0,00	2.837,87 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		8.273,20 D	0,00	0,00	8.273,20 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		571,20 D	0,00	0,00	571,20 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		713,36 D	0,00	0,00	713,36 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		2.530,97 D	390,00	0,00	2.920,97 D
(0000000144) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		29,72 D	0,00	0,00	29,72 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.605,78 D	0,00	0,00	1.605,78 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS		564,24 D	0,00	0,00	564,24 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		345,00 D	180,00	0,00	525,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETTRICA E PEQS REPAROS		3.482,70 D	385,00	0,00	3.867,70 D
(0000000349) 0059 - MANUTENCAO IMOBILIZADO		0,00	5.055,00	0,00	5.055,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		51.541,84 D	10.355,47	0,00	61.897,31 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.762,22 D	0,00	0,00	1.762,22 D
(0000000347) 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS		186,10 D	0,00	0,00	186,10 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		381,49 D	190,74	0,00	572,23 D
(0000000142) 0012 - PRESENTES / BRINDES E OFERTAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		6.090,62 D	277,77	0,00	6.368,39 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000193) 0027 - SERVIÇOS CONTABEIS		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000296) 0056 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		433,42 D	0,00	0,00	433,42 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		941,00 D	0,00	0,00	941,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.935,58 D	586,82	0,00	3.522,40 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.471,51 D	300,51	0,00	1.772,02 D
(0000000204) 0006 - IOF		140,58 D	143,12	0,00	283,70 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		162,81 D	50,77	0,00	213,58 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		867,24 D	9,85	0,00	877,09 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		293,44 D	82,57	0,00	376,01 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		42.198,32 D	0,00	0,00	42.198,32 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO		39,15 D	0,00	0,00	39,15 D
(0000000211) 0002 - FERIAS		35.781,29 D	0,00	0,00	35.781,29 D
(0000000223) 0014 - FGTS		559,33 D	0,00	0,00	559,33 D
(0000000210) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.824,85 D	0,00	0,00	2.824,85 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		2.993,70 D	0,00	0,00	2.993,70 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		464,29 D	0,00	0,00	464,29 D
(0000000171) 0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL		103,36 D	0,00	0,00	103,36 D
(0000000458) 0012 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 03 2023		50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
(0000000457) 0011 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 09 2023		310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		638.997,53 D	81.595,96	506,25	720.087,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 04/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.01 - DESPESAS C/ CRECHE - RECURSOS MUNICIPAIS		2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
(0000000253) 0043 - MANUTENCAO SOFT/INFORMATICA-REC.MUN		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000255) 0044 - SERVICOS CONTABEIS- REC MUN		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		636.347,53 D	81.595,96	506,25	717.437,24 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		7.079,28 D	1.089,04	0,00	8.168,32 D
(0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000537) 0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC		294,33 D	883,00	0,00	1.177,33 D
(0000000545) 0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC		3.532,00 C	0,00	0,00	3.532,00 C
(0000000304) 0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRTATIZACAO-MUN-EDUC		790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		8.405,89 D	0,00	0,00	8.405,89 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		25.874,80 D	392,46	0,00	26.267,26 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		45.251,07 D	6.893,14	0,00	52.144,21 D
(0000000394) 0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC		11.246,02 D	1.651,50	0,00	12.897,52 D
(0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC		888,50 D	0,00	0,00	888,50 D
(0000000165) 0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC		182,50 D	0,00	0,00	182,50 D
(0000000513) 0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC		2.726,43 D	0,00	0,00	2.726,43 D
(0000000530) 0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC		7.625,45 D	0,00	0,00	7.625,45 D
(0000000538) 0038 - RESCISAO -MUN EDUC		11.548,79 D	1.412,80	0,00	12.961,59 D
(0000000542) 0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC		13.603,30 D	0,00	0,00	13.603,30 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		429.102,69 D	60.375,85	294,33	489.184,21 D
(0000000535) 0035 - SEGUROS MUN EDUC		0,00	1.350,17	0,00	1.350,17 D
(0000000169) 0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		905,65 D	222,11	0,00	1.127,76 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC		58.793,50 D	7.325,89	0,00	66.119,39 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		561,33 D	0,00	211,92	349,41 D

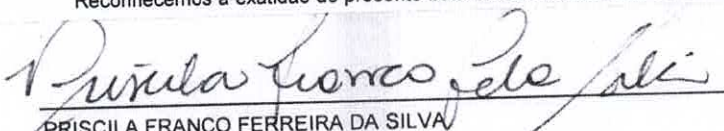
Total do ATIVO	1.694.055,16 D	Total do PASSIVO	1.497.562,62 C
Total de DESPESAS	875.908,70 D	Total de RECEITAS	1.072.401,24 C

Somatórias 2.569.963,86 D

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 196.492,54 D

Total de Superávit do Período 3.047,76 C Total de Superávit Acumulado 196.492,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2024 conforme documentação apresentada.



PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 25.365.615-1

CPF: 247.750.448-77

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.10.04 14:39:40 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570