

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

FOLHA: 000015

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>639.887,70 D</b>	<b>322.427,67</b>	<b>232.933,31</b>	<b>89.494,36 D</b>	<b>729.382,06 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>272.643,05 D</b>	<b>322.427,67</b>	<b>231.919,04</b>	<b>90.508,63 D</b>	<b>363.151,68 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>271.052,98 D</b>	<b>320.704,23</b>	<b>230.339,22</b>	<b>90.365,01 D</b>	<b>361.417,99 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.716,67</b>	<b>186.716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	20.400,83	20.400,83	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	54.729,26	54.729,26	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	7.809,04	7.809,04	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	103.777,54	103.777,54	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>271.052,98 D</b>	<b>133.987,56</b>	<b>43.622,55</b>	<b>90.365,01 D</b>	<b>361.417,99 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	168.489,73 D	27.895,94	21.815,87	6.080,07 D	174.569,80 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	92.362,59 D	43,66	7.821,59	7.777,93 C	84.584,66 D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	0,00	95.845,48	3.783,47	92.062,01 D	92.062,01 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	10.200,66 D	10.202,48	10.201,62	0,86 D	10.201,52 D
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.590,07 D</b>	<b>1.723,44</b>	<b>1.579,82</b>	<b>143,62 D</b>	<b>1.733,69 D</b>
<b>.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.579,82 D</b>	<b>1.723,44</b>	<b>1.579,82</b>	<b>143,62 D</b>	<b>1.723,44 D</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.579,82 D	1.723,44	1.579,82	143,62 D	1.723,44 D
<b>1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>10,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,25 D</b>
1561 1102080006 IR FONTE A RECUPERAR	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
<b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>367.244,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,27</b>	<b>1.014,27 C</b>	<b>366.230,38 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>304.594,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>304.472,50 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>304.594,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>304.472,50 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	4.344,48 C	0,00	121,95	121,95 C	4.466,43 C
608 1302020002 CAIXA D'AGUA - RESERVATOTIO	18.800,00 D	0,00	0,00	0,00	18.800,00 D
2968 1302020011 CASA 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	0,00	12.215,27 D
2969 1302020013 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	0,00	14.893,10 D
2970 1302020015 CASA 03 (SD)	14.341,73 D	0,00	0,00	0,00	14.341,73 D
2971 1302020016 CASA 04 (SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	0,00	15.442,00 D
2972 1302020017 CASA 05 (SD)	15.240,54 D	0,00	0,00	0,00	15.240,54 D
2973 1302020018 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	0,00	14.068,87 D
3165 1302020007 DEPOSITO DE GAS	17.785,00 D	0,00	0,00	0,00	17.785,00 D
1302020020 DESPENSA (SD)	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
2974 1302020019 FARMACIA (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	0,00	16.942,28 D
2967 1302020010 IMOVEIS (SD)	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
2977 1302020022 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	0,00	7.317,17 D
2976 1302020021 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
<b>1.3.04 IMOBILIZADO</b>	<b>62.650,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>892,32</b>	<b>892,32 C</b>	<b>61.757,88 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>34.487,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>615,64</b>	<b>615,64 C</b>	<b>33.871,58 D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	58.725,08 C	0,00	615,64	615,64 C	59.340,72 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	78.708,00 D	0,00	0,00	0,00	78.708,00 D
1814 1304010003 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30 D	0,00	0,00	0,00	14.504,30 D
<b>1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>28.162,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>276,68</b>	<b>276,68 C</b>	<b>27.886,30 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	5.037,02 C	0,00	276,68	276,68 C	5.313,70 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00 D	0,00	0,00	0,00	33.200,00 D
<b>1.3.04.05 VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1530 1304050002 (-) DEPR ACUM VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	0,00	67.179,73 C
1529 1304050001 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	0,00	67.179,73 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>530.520,51 C</b>	<b>42.181,57</b>	<b>41.090,52</b>	<b>1.091,05 D</b>	<b>529.429,46 C</b>

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.932,91 C</b>	<b>42.181,57</b>	<b>41.090,52</b>	<b>1.091,05 D</b>	<b>29.841,86 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>30.932,91 C</b>	<b>42.181,57</b>	<b>41.090,52</b>	<b>1.091,05 D</b>	<b>29.841,86 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,98</b>	<b>1.901,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	1.901,98	1.901,98	0,00	0,00
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>27.961,85 C</b>	<b>35.056,91</b>	<b>33.700,91</b>	<b>1.356,00 D</b>	<b>26.605,85 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	27.961,85 C	35.056,91	33.700,91	1.356,00 D	26.605,85 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>2.772,02 C</b>	<b>5.106,06</b>	<b>5.403,44</b>	<b>297,38 C</b>	<b>3.069,40 C</b>
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	46,86 C	46,86	46,86	0,00	46,86 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	64,24 C	64,24	64,24	0,00	64,24 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.473,81 C	2.473,81	2.621,14	147,33 C	2.621,14 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	187,11 C	2.521,15	2.671,20	150,05 C	337,16 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>199,04 C</b>	<b>116,62</b>	<b>84,19</b>	<b>32,43 D</b>	<b>166,61 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	140,17 C	57,75	82,42	24,67 C	164,84 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	58,87 C	58,87	1,77	57,10 D	1,77 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>499.587,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.587,60 C</b>
<b>2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>499.587,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.587,60 C</b>
<b>2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>499.587,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.587,60 C</b>
3163 2401010081 DEFICIT DO EXECICIO 2016	31.853,55 D	0,00	0,00	0,00	31.853,55 D
1010 2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22 D	0,00	0,00	0,00	5.807,22 D
3101 2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	1.958,09 D	0,00	0,00	0,00	1.958,09 D
574 2401010058 DEFICIT DO EXERCICIO 2014	48.857,85 D	0,00	0,00	0,00	48.857,85 D
614 2401010066 DEFICIT DO EXERCICIO 2015	28.449,27 D	0,00	0,00	0,00	28.449,27 D
1009 2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95 C	0,00	0,00	0,00	380.062,95 C
3082 2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94 C	0,00	0,00	0,00	7.366,94 C
440 2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	125.076,26 C	0,00	0,00	0,00	125.076,26 C
3168 2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	28.064,05 C	0,00	0,00	0,00	28.064,05 C
647 2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
677 2401010106 SUPERAVIT DO EXECICIO 2019	51.231,28 C	0,00	0,00	0,00	51.231,28 C
<b>3 DESPESAS</b>	<b>201.463,15 D</b>	<b>55.774,30</b>	<b>18,83</b>	<b>55.755,47 D</b>	<b>257.218,62 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>201.463,15 D</b>	<b>55.774,30</b>	<b>18,83</b>	<b>55.755,47 D</b>	<b>257.218,62 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>152.574,86 D</b>	<b>37.419,97</b>	<b>18,83</b>	<b>37.401,14 D</b>	<b>189.976,00 D</b>
<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>131.036,65 D</b>	<b>32.466,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.466,87 D</b>	<b>163.503,52 D</b>
1151 3101010006 FERIAS	9.706,03 D	2.615,64	0,00	2.615,64 D	12.321,67 D
3034 3101010027 RESCISOES	9.446,95 D	0,00	0,00	0,00	9.446,95 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	107.483,67 D	28.751,23	0,00	28.751,23 D	136.234,90 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	4.400,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	5.500,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.538,21 D</b>	<b>4.953,10</b>	<b>18,83</b>	<b>4.934,27 D</b>	<b>26.472,48 D</b>
1069 3101020001 FGTS	12.242,07 D	2.621,14	0,00	2.621,14 D	14.863,21 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	8.804,38 D	2.331,96	0,00	2.331,96 D	11.136,34 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	491,76 D	0,00	18,83	18,83 C	472,93 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>8.833,81 D</b>	<b>1.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,80 D</b>	<b>10.107,61 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>2.475,00 D</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00 D</b>	<b>3.300,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.475,00 D	825,00	0,00	825,00 D	3.300,00 D
<b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>	<b>236,00 D</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00 D</b>	<b>295,00 D</b>
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	236,00 D	59,00	0,00	59,00 D	295,00 D
<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>6.122,81 D</b>	<b>389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>389,80 D</b>	<b>6.512,61 D</b>
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	5.592,81 D	389,80	0,00	389,80 D	5.982,61 D
<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.662,88 D</b>	<b>10.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.925,40 D</b>	<b>35.588,28 D</b>

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.660,26 D</b>	<b>9.433,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,58 D</b>	<b>30.093,84 D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	20.660,26 D	9.433,58	0,00	9.433,58 D	30.093,84 D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>1.182,62 D</b>	<b>1.386,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,82 D</b>	<b>2.569,44 D</b>
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	1.182,62 D	388,69	0,00	388,69 D	1.571,31 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	0,00	998,13	0,00	998,13 D	998,13 D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.820,00 D</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00 D</b>	<b>2.925,00 D</b>
630 3103060003 DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	420,00 D	105,00	0,00	105,00 D	525,00 D
<b>3.1.04 DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.012,79 D</b>	<b>5.024,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,42 D</b>	<b>16.037,21 D</b>
<b>3.1.04.01 DIVULGACAO</b>	<b>150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 D</b>
1094 3104010004 IMPRESSOS	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
<b>3.1.04.03 EXTRAS</b>	<b>3.089,59 D</b>	<b>3.236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,35 D</b>	<b>6.325,94 D</b>
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	2.869,39 D	3.236,35	0,00	3.236,35 D	6.105,74 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20 D	0,00	0,00	0,00	220,20 D
<b>3.1.04.04 EXPEDIENTE</b>	<b>684,46 D</b>	<b>269,49</b>	<b>0,00</b>	<b>269,49 D</b>	<b>953,95 D</b>
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	684,46 D	269,49	0,00	269,49 D	953,95 D
<b>3.1.04.05 FINANCEIRAS</b>	<b>777,30 D</b>	<b>153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>153,42 D</b>	<b>930,72 D</b>
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	777,30 D	153,42	0,00	153,42 D	930,72 D
<b>3.1.04.06 INSUMOS</b>	<b>6.311,44 D</b>	<b>1.365,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,16 D</b>	<b>7.676,60 D</b>
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.196,00 D	174,00	0,00	174,00 D	1.370,00 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	4.122,04 D	953,57	0,00	953,57 D	5.075,61 D
1135 3104060005 TELEFONE	993,40 D	237,59	0,00	237,59 D	1.230,99 D
<b>3.1.05 TRIBUTOS</b>	<b>321,73 D</b>	<b>116,44</b>	<b>0,00</b>	<b>116,44 D</b>	<b>438,17 D</b>
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	152,13 D	0,00	0,00	0,00	152,13 D
<b>3.1.05.01 FEDERAIS</b>	<b>169,60 D</b>	<b>116,44</b>	<b>0,00</b>	<b>116,44 D</b>	<b>286,04 D</b>
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	169,60 D	116,44	0,00	116,44 D	286,04 D
<b>3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>4.057,08 D</b>	<b>1.014,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,27 D</b>	<b>5.071,35 D</b>
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.057,08 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	5.071,35 D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>310.830,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.340,88</b>	<b>146.340,88 C</b>	<b>457.171,22 C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>310.830,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.340,88</b>	<b>146.340,88 C</b>	<b>457.171,22 C</b>
<b>4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>764,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,67</b>	<b>175,67 C</b>	<b>940,10 C</b>
<b>4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>764,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,67</b>	<b>175,67 C</b>	<b>940,10 C</b>
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	764,43 C	0,00	175,67	175,67 C	940,10 C
<b>4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>265.695,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.219,46</b>	<b>141.219,46 C</b>	<b>406.914,50 C</b>
<b>4.1.04.01 DOACOES</b>	<b>33.755,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,47</b>	<b>7.069,47 C</b>	<b>40.824,47 C</b>
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.552,95 C	0,00	2.954,65	2.954,65 C	4.507,60 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	32.202,05 C	0,00	4.114,82	4.114,82 C	36.316,87 C
<b>4.1.04.02 CONTRIBUICOES</b>	<b>91.140,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.950,00</b>	<b>23.950,00 C</b>	<b>115.090,00 C</b>
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	91.140,00 C	0,00	23.950,00	23.950,00 C	115.090,00 C
<b>4.1.04.03 SUBVENCOES</b>	<b>140.800,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.199,99</b>	<b>110.199,99 C</b>	<b>251.000,03 C</b>
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	140.800,04 C	0,00	110.199,99	110.199,99 C	251.000,03 C
<b>4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b>	<b>44.370,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,75</b>	<b>4.945,75 C</b>	<b>49.316,62 C</b>
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	44.370,87 C	0,00	4.945,75	4.945,75 C	49.316,62 C

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO


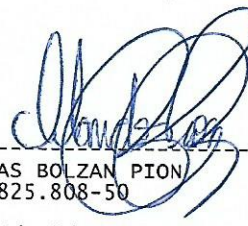

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

**LUCRO ANTERIOR: 109.367,19**

420.383,54

420.383,54

**LUCRO DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020: 90.585,41****LUCRO ATUAL: 199.952,60**ANTONIO GERALDO IGNACIO  
CPF: 016.192.798-00  
PRESIDENTE  
ORLANDO BRAS BOLZAN PION  
CPF: 027.825.808-50  
Contador  
CRC: 139801/0-0/SP  
CARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP