

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>1 ATIVO</b>	<b>699.600,02 D</b>	<b>112.565,01</b>	<b>130.826,19</b>	<b>18.261,18 C</b>	<b>681.338,84 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>337.238,12 D</b>	<b>112.565,01</b>	<b>129.907,89</b>	<b>17.342,88 C</b>	<b>319.895,24 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>335.312,06 D</b>	<b>109.836,23</b>	<b>127.981,83</b>	<b>18.145,60 C</b>	<b>317.166,46 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.366,55</b>	<b>81.364,63</b>	<b>1,92 D</b>	<b>1,92 D</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.201,91	10.199,99	1,92 D	1,92 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	52.490,40	52.490,40	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	8.239,65	8.239,65	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	10.434,59	10.434,59	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>335.312,06 D</b>	<b>28.469,68</b>	<b>46.617,20</b>	<b>18.147,52 C</b>	<b>317.164,54 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	204.334,67 D	28.458,78	17.736,49	10.722,29 D	215.056,96 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	54.802,32 D	5,25	8.241,42	8.236,17 C	46.566,15 D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	65.972,95 D	5,65	10.437,17	10.431,52 C	55.541,43 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	10.202,12 D	0,00	10.202,12	10.202,12 C	0,00
<b>1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.926,06 D</b>	<b>2.728,78</b>	<b>1.926,06</b>	<b>802,72 D</b>	<b>2.728,78 D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.926,06 D</b>	<b>2.728,78</b>	<b>1.926,06</b>	<b>802,72 D</b>	<b>2.728,78 D</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.926,06 D	2.728,78	1.926,06	802,72 D	2.728,78 D
<b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>362.361,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>918,30</b>	<b>918,30 C</b>	<b>361.443,60 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>303.984,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>303.862,75 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>303.984,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>303.862,75 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	4.954,23 C	0,00	121,95	121,95 C	5.076,18 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
2975 1302020020 DESPESA (SD)	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
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>58.377,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>796,35</b>	<b>796,35 C</b>	<b>57.580,85 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>31.597,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>519,67</b>	<b>519,67 C</b>	<b>31.077,95 D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	61.614,68 C	0,00	519,67	519,67 C	62.134,35 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>26.779,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>276,68</b>	<b>276,68 C</b>	<b>26.502,90 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	6.420,42 C	0,00	276,68	276,68 C	6.697,10 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>530.208,25 C</b>	<b>46.467,13</b>	<b>49.193,74</b>	<b>2.726,61 C</b>	<b>532.934,86 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.620,65 C</b>	<b>46.467,13</b>	<b>49.193,74</b>	<b>2.726,61 C</b>	<b>33.347,26 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>30.620,65 C</b>	<b>46.467,13</b>	<b>49.193,74</b>	<b>2.726,61 C</b>	<b>33.347,26 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 Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>499,20 C</b>	<b>3.394,13</b>	<b>3.720,33</b>	<b>326,20 C</b>	<b>825,40 C</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	499,20 C	3.394,13	3.720,33	326,20 C	825,40 C
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>24.655,00 C</b>	<b>37.496,89</b>	<b>39.150,77</b>	<b>1.653,88 C</b>	<b>26.308,88 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	24.655,00 C	37.496,89	39.150,77	1.653,88 C	26.308,88 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>5.302,67 C</b>	<b>5.448,53</b>	<b>6.158,84</b>	<b>710,31 C</b>	<b>6.012,98 C</b>
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	81,36 C	81,36	81,36	0,00	81,36 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.601,38 C	2.601,38	2.884,76	283,38 C	2.884,76 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.619,93 C	2.765,79	3.192,72	426,93 C	3.046,86 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>163,78 C</b>	<b>127,58</b>	<b>163,80</b>	<b>36,22 C</b>	<b>200,00 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	162,01 C	125,81	162,03	36,22 C	198,23 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,77 C	1,77	1,77	0,00	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>
31f 2401010081 DEFICIT DO EXERCICIO 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 EXERCICIO 2011	7.366,94 C	0,00	0,00	0,00	7.366,94 C
440 2401010049 SUPERAVIT DO EXERCICIO 2013	125.076,26 C	0,00	0,00	0,00	125.076,26 C
3168 2401010084 SUPERAVIT DO EXERCICIO 2017	28.064,05 C	0,00	0,00	0,00	28.064,05 C
647 2401010096 SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
677 2401010106 SUPERAVIT DO EXERCICIO 2019	51.231,28 C	0,00	0,00	0,00	51.231,28 C
<b>3 DESPESAS</b>	<b>475.592,63 D</b>	<b>56.306,99</b>	<b>529,55</b>	<b>55.777,44 D</b>	<b>531.370,07 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>475.592,63 D</b>	<b>56.306,99</b>	<b>529,55</b>	<b>55.777,44 D</b>	<b>531.370,07 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>354.131,78 D</b>	<b>45.466,13</b>	<b>529,55</b>	<b>44.936,58 D</b>	<b>399.068,36 D</b>
<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>300.934,11 D</b>	<b>40.104,91</b>	<b>292,92</b>	<b>39.811,99 D</b>	<b>340.746,10 D</b>
1194 3101010026 EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	246,00 D	0,00	0,00	0,00	246,00 D
115 3101010006 FERIAS	20.813,07 D	9.838,33	0,00	9.838,33 D	30.651,40 D
3034 3101010027 RESCISOES	27.522,92 D	0,00	0,00	0,00	27.522,92 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	242.452,12 D	29.166,58	292,92	28.873,66 D	271.325,78 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	9.900,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	11.000,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>53.197,67 D</b>	<b>5.361,22</b>	<b>236,63</b>	<b>5.124,59 D</b>	<b>58.322,26 D</b>
1069 3101020001 FGTS	31.394,50 D	2.884,76	0,00	2.884,76 D	34.279,26 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	20.725,19 D	1.926,06	0,00	1.926,06 D	22.651,25 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.077,98 D	550,40	236,63	313,77 D	1.391,75 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>16.678,84 D</b>	<b>2.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,00 D</b>	<b>18.722,84 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>5.780,00 D</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00 D</b>	<b>6.620,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.780,00 D	840,00	0,00	840,00 D	6.620,00 D
<b>3.1.02.02 INFORMATICA</b>	<b>220,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00 D</b>
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
<b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>	<b>531,00 D</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00 D</b>	<b>590,00 D</b>
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	531,00 D	59,00	0,00	59,00 D	590,00 D
<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>10.147,84 D</b>	<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00 D</b>	<b>11.292,84 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	9.617,84 D	1.145,00	0,00	1.145,00 D	10.762,84 D
<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>67.928,85 D</b>	<b>5.618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,16 D</b>	<b>73.547,01 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>60.462,31 D</b>	<b>5.041,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,34 D</b>	<b>65.503,65 D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	60.462,31 D	5.041,34	0,00	5.041,34 D	65.503,65 D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>4.121,54 D</b>	<b>471,82</b>	<b>0,00</b>	<b>471,82 D</b>	<b>4.593,36 D</b>
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	3.123,41 D	471,82	0,00	471,82 D	3.595,23 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	998,13 D	0,00	0,00	0,00	998,13 D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.345,00 D</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00 D</b>	<b>3.450,00 D</b>
630 3103060003 DESP DE ACESSORIA E TREINAMEN	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	945,00 D	105,00	0,00	105,00 D	1.050,00 D
<b>3.1.04 DESPESAS GERAIS</b>	<b>26.549,87 D</b>	<b>2.252,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,58 D</b>	<b>28.802,45 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>9.918,24 D</b>	<b>652,30</b>	<b>0,00</b>	<b>652,30 D</b>	<b>10.570,54 D</b>
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	9.698,04 D	652,30	0,00	652,30 D	10.350,34 D
182 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20 D	0,00	0,00	0,00	220,20 D
<b>3.1.04.04 EXPEDIENTE</b>	<b>1.494,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,33 D</b>
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	1.494,33 D	0,00	0,00	0,00	1.494,33 D
<b>3.1.04.05 FINANCEIRAS</b>	<b>1.559,97 D</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00 D</b>	<b>1.726,97 D</b>
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.549,72 D	167,00	0,00	167,00 D	1.716,72 D
1129 3104050005 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
<b>3.1.04.06 INSUMOS</b>	<b>13.427,33 D</b>	<b>1.433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,28 D</b>	<b>14.860,61 D</b>
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.021,21 D	300,01	0,00	300,01 D	2.321,22 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	9.243,93 D	900,81	0,00	900,81 D	10.144,74 D
1135 3104060005 TELEFONE	2.162,19 D	232,46	0,00	232,46 D	2.394,65 D
<b>3.1.05 TRIBUTOS</b>	<b>1.363,46 D</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82 D</b>	<b>1.371,28 D</b>
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	1.050,57 D	0,00	0,00	0,00	1.050,57 D
<b>3.1.05.01 FEDERAIS</b>	<b>312,89 D</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82 D</b>	<b>320,71 D</b>
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	312,89 D	7,82	0,00	7,82 D	320,71 D
<b>3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>8.939,83 D</b>	<b>918,30</b>	<b>0,00</b>	<b>918,30 D</b>	<b>9.858,13 D</b>
157 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	8.939,83 D	918,30	0,00	918,30 D	9.858,13 D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>644.984,40 C</b>	<b>0,21</b>	<b>34.789,86</b>	<b>34.789,65 C</b>	<b>679.774,05 C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>644.984,40 C</b>	<b>0,21</b>	<b>34.789,86</b>	<b>34.789,65 C</b>	<b>679.774,05 C</b>
<b>4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>1.281,80 C</b>	<b>0,21</b>	<b>32,48</b>	<b>32,27 C</b>	<b>1.314,07 C</b>
<b>4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.281,80 C</b>	<b>0,21</b>	<b>32,48</b>	<b>32,27 C</b>	<b>1.314,07 C</b>
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.281,80 C	0,21	32,48	32,27 C	1.314,07 C
<b>4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>565.586,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299,16</b>	<b>31.299,16 C</b>	<b>596.885,67 C</b>
<b>4.1.04.01 DOACOES</b>	<b>67.266,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,16</b>	<b>14.089,16 C</b>	<b>81.355,66 C</b>
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	5.374,70 C	0,00	0,00	0,00	5.374,70 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	61.891,80 C	0,00	14.089,16	14.089,16 C	75.980,96 C
<b>4.1.04.02 CONTRIBUICOES</b>	<b>201.720,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.210,00 C</b>	<b>218.930,00 C</b>
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	201.720,00 C	0,00	17.210,00	17.210,00 C	218.930,00 C
<b>4.1.04.03 SUBVENCOES</b>	<b>296.600,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.600,01 C</b>
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	296.600,01 C	0,00	0,00	0,00	296.600,01 C
<b>4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b>	<b>78.116,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,22</b>	<b>3.458,22 C</b>	<b>81.574,31 C</b>
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	78.116,09 C	0,00	3.458,22	3.458,22 C	81.574,31 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

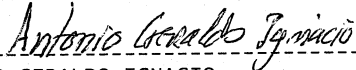
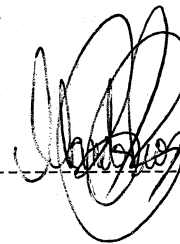
Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

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

**LUCRO ANTERIOR: 169.391,77**

215.339,34

215.339,34

**PREJUIZO DO PERIODO 01/10/2020 A 31/10/2020: 20.987,79****LUCRO ATUAL: 148.403,98**ANTONIO GERALDO IGNACIO  
CPF: 016.192.798-00  
PRESIDENTEORLANDO BRAS BOLZAN PION  
CPF: 027.825.808-50  
Contador  
CRC: 139801/0-0/SPCARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP