

## BALANÇETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

FOLHA: 000043

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>728.321,96D</b>	<b>178.565,97</b>	<b>238.902,70</b>	<b>60.336,73C</b>	<b>667.985,23D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.796,26D</b>	<b>178.565,97</b>	<b>237.984,80</b>	<b>59.418,83C</b>	<b>308.377,43D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>351.875,04D</b>	<b>175.975,06</b>	<b>222.063,58</b>	<b>46.088,52C</b>	<b>305.786,52D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>48.946,37D</b>	<b>137.200,43</b>	<b>139.451,88</b>	<b>2.251,45C</b>	<b>46.694,92D</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	1,37D	30.932,66	30.934,03	1,37C	0,00
697 1101020023 BANCO DO BRASIL ALELO	48.945,00D	0,00	2.250,08	2.250,08C	46.694,92D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	77.339,63	77.339,63	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	13.913,58	13.913,58	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	15.014,56	15.014,56	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>302.928,67D</b>	<b>38.774,63</b>	<b>82.611,70</b>	<b>43.837,07C</b>	<b>259.091,60D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	202.584,58D	28.269,96	37.277,09	9.007,13C	193.577,45D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	42.406,69D	101,68	9.892,64	9.790,96C	32.615,73D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	47.736,54D	90,04	14.928,16	14.838,12C	32.898,42D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	10.200,86D	10.312,95	20.513,81	10.200,86C	0,00
<b>.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.921,22D</b>	<b>2.590,91</b>	<b>15.921,22</b>	<b>13.330,31C</b>	<b>2.590,91D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>15.921,22D</b>	<b>2.590,91</b>	<b>15.921,22</b>	<b>13.330,31C</b>	<b>2.590,91D</b>
43 1102040003 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	13.192,44D	0,00	13.192,44	13.192,44C	0,00
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.728,78D	2.590,91	2.728,78	137,87C	2.590,91D
<b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>360.525,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>917,90</b>	<b>917,90C</b>	<b>359.607,80D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>303.740,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95C</b>	<b>303.618,85D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>303.740,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95C</b>	<b>303.618,85D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	5.198,13C	0,00	121,95	121,95C	5.320,08C
608 1302020002 CAIXA D'AGUA - RESERVATOTIO	18.800,00D	0,00	0,00	0,00	18.800,00D
2968 1302020011 CASA 01 (SD)	12.215,27D	0,00	0,00	0,00	12.215,27D
2969 1302020013 CASA 02 (SD)	14.893,10D	0,00	0,00	0,00	14.893,10D
2970 1302020015 CASA 03 (SD)	14.341,73D	0,00	0,00	0,00	14.341,73D
2971 1302020016 CASA 04 (SD)	15.442,00D	0,00	0,00	0,00	15.442,00D
2972 1302020017 CASA 05 (SD)	15.240,54D	0,00	0,00	0,00	15.240,54D
2973 1302020018 COZINHA (SD)	14.068,87D	0,00	0,00	0,00	14.068,87D
3165 1302020007 DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	0,00	17.785,00D
2 1302020020 DESPENSA (SD)	15.551,26D	0,00	0,00	0,00	15.551,26D
2974 1302020019 FARMACIA (SD)	16.942,28D	0,00	0,00	0,00	16.942,28D
2967 1302020010 IMOVEIS (SD)	129.464,44D	0,00	0,00	0,00	129.464,44D
2977 1302020022 MUROS (SD)	7.317,17D	0,00	0,00	0,00	7.317,17D
2976 1302020021 ROUPEIRO (SD)	16.877,27D	0,00	0,00	0,00	16.877,27D
<b>1.3.04 IMOBILIZADO</b>	<b>56.784,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>795,95</b>	<b>795,95C</b>	<b>55.988,95D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>30.558,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>519,27</b>	<b>519,27C</b>	<b>30.039,41D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	62.653,62C	0,00	519,27	519,27C	63.172,89C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	78.708,00D	0,00	0,00	0,00	78.708,00D
1814 1304010003 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30D	0,00	0,00	0,00	14.504,30D
<b>1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>26.226,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>276,68</b>	<b>276,68C</b>	<b>25.949,54D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	6.973,78C	0,00	276,68	276,68C	7.250,46C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00D	0,00	0,00	0,00	33.200,00D
<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	67.179,73C	0,00	0,00	0,00	67.179,73C
1529 1304050001 VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	0,00	67.179,73D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>540.680,91C</b>	<b>89.795,60</b>	<b>83.643,12</b>	<b>6.152,48D</b>	<b>534.528,43C</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 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.093,31 C</b>	<b>89.795,60</b>	<b>83.643,12</b>	<b>6.152,48 D</b>	<b>34.940,83 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>41.093,31 C</b>	<b>89.795,60</b>	<b>83.643,12</b>	<b>6.152,48 D</b>	<b>34.940,83 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>275,00 C</b>	<b>5.528,86</b>	<b>6.003,86</b>	<b>475,00 C</b>	<b>750,00 C</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	275,00 C	5.528,86	6.003,86	475,00 C	750,00 C
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>33.767,36 C</b>	<b>75.020,73</b>	<b>68.374,85</b>	<b>6.645,88 D</b>	<b>27.121,48 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	33.767,36 C	75.020,73	68.374,85	6.645,88 D	27.121,48 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>6.872,59 C</b>	<b>9.163,28</b>	<b>9.083,27</b>	<b>80,01 D</b>	<b>6.792,58 C</b>
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	81,36	165,13	83,77 C	83,77 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	122,03 C	122,03	0,00	122,03 D	0,00
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	3.853,92 C	3.853,92	3.789,85	64,07 D	3.789,85 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.896,64 C	5.105,97	5.128,29	22,32 C	2.918,96 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>178,36 C</b>	<b>82,73</b>	<b>181,14</b>	<b>98,41 C</b>	<b>276,77 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	176,59 C	80,96	149,37	68,41 C	245,00 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,77 C	1,77	31,77	30,00 C	31,77 C
<b>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>592.093,01 D</b>	<b>96.546,58</b>	<b>2.383,62</b>	<b>94.162,96 D</b>	<b>686.255,97 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>592.093,01 D</b>	<b>96.546,58</b>	<b>2.383,62</b>	<b>94.162,96 D</b>	<b>686.255,97 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>444.305,33 D</b>	<b>79.235,36</b>	<b>2.088,58</b>	<b>77.146,78 D</b>	<b>521.452,11 D</b>
<b>.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>379.359,47 D</b>	<b>68.700,48</b>	<b>1.834,66</b>	<b>66.865,82 D</b>	<b>446.225,29 D</b>
1146 3101010001 13º SALARIO	0,00	27.077,84	1.248,70	25.829,14 D	25.829,14 D
1194 3101010026 EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	246,00 D	0,00	0,00	0,00	246,00 D
1151 3101010006 FERIAS	30.651,40 D	3.855,89	0,00	3.855,89 D	34.507,29 D
3034 3101010027 RESCISOES	32.965,84 D	6.612,37	0,00	6.612,37 D	39.578,21 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	303.396,23 D	30.054,38	585,96	29.468,42 D	332.864,65 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	12.100,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	13.200,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>64.945,86 D</b>	<b>10.534,88</b>	<b>253,92</b>	<b>10.280,96 D</b>	<b>75.226,82 D</b>
1069 3101020001 FGTS	38.133,18 D	6.567,35	0,00	6.567,35 D	44.700,53 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	25.751,78 D	3.100,33	0,00	3.100,33 D	28.852,11 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.060,90 D	867,20	253,92	613,28 D	1.674,18 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>19.067,84 D</b>	<b>4.261,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,20 D</b>	<b>23.329,04 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>6.906,00 D</b>	<b>1.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,00 D</b>	<b>8.104,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.906,00 D	1.198,00	0,00	1.198,00 D	8.104,00 D
<b>3.1.02.02 INFORMATICA</b>	<b>220,00 D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00 D</b>	<b>670,00 D</b>
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	220,00 D	450,00	0,00	450,00 D	670,00 D
<b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>	<b>649,00 D</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00 D</b>	<b>708,00 D</b>

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

FOLHA: 000045

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>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>11.292,84D</b>	<b>2.554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,20D</b>	<b>13.847,04D</b>
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	10.762,84D	2.554,20	0,00	2.554,20D	13.317,04D
<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>85.268,03D</b>	<b>8.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.711,00D</b>	<b>93.979,03D</b>
<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>76.324,95D</b>	<b>7.823,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,38D</b>	<b>84.148,33D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	76.324,95D	7.823,38	0,00	7.823,38D	84.148,33D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>5.388,08D</b>	<b>782,62</b>	<b>0,00</b>	<b>782,62D</b>	<b>6.170,70D</b>
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	4.389,95D	782,62	0,00	782,62D	5.172,57D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	998,13D	0,00	0,00	0,00	998,13D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.555,00D</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00D</b>	<b>3.660,00D</b>
630 3103060003 DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	2.400,00D	0,00	0,00	0,00	2.400,00D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	1.155,00D	105,00	0,00	105,00D	1.260,00D
<b>3.1.04 DESPESAS GERAIS</b>	<b>31.233,61D</b>	<b>3.420,39</b>	<b>295,04</b>	<b>3.125,35D</b>	<b>34.358,96D</b>
<b>3.1.04.01 DIVULGACAO</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
1094 3104010004 IMPRESSOS	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
<b>04.03 EXTRAS</b>	<b>11.426,67D</b>	<b>529,61</b>	<b>0,00</b>	<b>529,61D</b>	<b>11.956,28D</b>
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	11.206,47D	529,61	0,00	529,61D	11.736,08D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20D	0,00	0,00	0,00	220,20D
<b>3.1.04.04 EXPEDIENTE</b>	<b>1.494,33D</b>	<b>712,41</b>	<b>0,00</b>	<b>712,41D</b>	<b>2.206,74D</b>
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	1.494,33D	712,41	0,00	712,41D	2.206,74D
<b>3.1.04.05 FINANCEIRAS</b>	<b>1.956,97D</b>	<b>514,54</b>	<b>295,04</b>	<b>219,50D</b>	<b>2.176,47D</b>
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.946,72D	514,54	295,04	219,50D	2.166,22D
1129 3104050005 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,25D	0,00	0,00	0,00	10,25D
<b>3.1.04.06 INSUMOS</b>	<b>16.205,64D</b>	<b>1.663,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,83D</b>	<b>17.869,47D</b>
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.521,22D	495,06	0,00	495,06D	3.016,28D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	11.045,93D	952,11	0,00	952,11D	11.998,04D
1135 3104060005 TELEFONE	2.638,49D	216,66	0,00	216,66D	2.855,15D
<b>3.1.05 TRIBUTOS</b>	<b>1.442,17D</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73D</b>	<b>1.442,90D</b>
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	1.050,57D	0,00	0,00	0,00	1.050,57D
<b>3.1.05.01 FEDERAIS</b>	<b>391,60D</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73D</b>	<b>392,33D</b>
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	391,60D	0,73	0,00	0,73D	392,33D
<b>3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>10.776,03D</b>	<b>917,90</b>	<b>0,00</b>	<b>917,90D</b>	<b>11.693,93D</b>
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	10.776,03D	917,90	0,00	917,90D	11.693,93D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>779.734,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,71</b>	<b>39.978,71C</b>	<b>819.712,77C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>779.734,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,71</b>	<b>39.978,71C</b>	<b>819.712,77C</b>
<b>4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>1.344,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,53</b>	<b>26,53C</b>	<b>1.371,22C</b>
<b>4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.344,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,53</b>	<b>26,53C</b>	<b>1.371,22C</b>
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.344,69C	0,00	26,53	26,53C	1.371,22C
<b>4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>696.815,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.325,00</b>	<b>25.325,00C</b>	<b>722.140,06C</b>
<b>4.1.04.01 DOACOES</b>	<b>84.170,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,00</b>	<b>4.735,00C</b>	<b>88.905,06C</b>
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	5.374,70C	0,00	0,00	0,00	5.374,70C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	78.795,36C	0,00	4.735,00	4.735,00C	83.530,36C
<b>4.1.04.02 CONTRIBUICOES</b>	<b>237.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00C</b>	<b>247.990,00C</b>
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	237.600,00C	0,00	10.390,00	10.390,00C	247.990,00C
<b>4.1.04.03 SUBVENCOES</b>	<b>375.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00C</b>	<b>385.245,00C</b>

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000046**

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
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	81.574,31C	0,00	14.627,18	14.627,18C	96.201,49C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	81.574,31C	0,00	14.627,18	14.627,18C	96.201,49C


**LUCRO ANTERIOR: 187.641,05**


364.908,15

364.908,15

**PREJUÍZO DO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020: 54.184,25****LUCRO ATUAL: 133.456,80**

  
-----  
MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER  
CPF: 963.839.418-87  
PRESIDENTE  
CRC: 139801/0-0/SP

  
-----  
ORLANDO BRAS BOLZAN PION  
CPF: 027.825.808-50  
Contador

  
-----  
CARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP