

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>627.628,30 D</b>	<b>641.479,72</b>	<b>628.148,54</b>	<b>13.331,18 D</b>	<b>640.959,48 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>259.607,75 D</b>	<b>641.479,72</b>	<b>627.106,01</b>	<b>14.373,71 D</b>	<b>273.981,46 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>257.566,75 D</b>	<b>639.195,36</b>	<b>625.065,01</b>	<b>14.130,35 D</b>	<b>271.697,10 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>349.820,10</b>	<b>329.420,12</b>	<b>20.399,98 D</b>	<b>20.399,98 D</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	20.399,98	0,00	20.399,98 D	20.399,98 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	329.420,12	329.420,12	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>257.566,75 D</b>	<b>289.375,26</b>	<b>295.644,89</b>	<b>6.269,63 C</b>	<b>251.297,12 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	257.566,75 D	33.744,67	291.144,82	257.400,15 C	166,60 D
1824 1101050009 BANCO DO BRASIL INVEST	0,00	255.630,59	4.500,07	251.130,52 D	251.130,52 D
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.041,00 D</b>	<b>2.284,36</b>	<b>2.041,00</b>	<b>243,36 D</b>	<b>2.284,36 D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.041,00 D</b>	<b>2.284,36</b>	<b>2.041,00</b>	<b>243,36 D</b>	<b>2.284,36 D</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.041,00 D	2.284,36	2.041,00	243,36 D	2.284,36 D
<b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>368.020,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,53</b>	<b>1.042,53 C</b>	<b>366.978,02 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>302.765,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>302.643,25 D</b>
<b>3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>302.765,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>302.643,25 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.173,73 C	0,00	121,95	121,95 C	6.295,68 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 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>65.255,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>920,58</b>	<b>920,58 C</b>	<b>64.334,77 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>30.528,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>550,73</b>	<b>550,73 C</b>	<b>29.977,79 D</b>
1 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	66.956,78 C	0,00	550,73	550,73 C	67.507,51 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	0,00	82.981,00 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>34.726,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>369,85</b>	<b>369,85 C</b>	<b>34.356,98 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	9.653,07 C	0,00	369,85	369,85 C	10.022,92 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90 D	0,00	0,00	0,00	44.379,90 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>660.459,36 C</b>	<b>35.860,15</b>	<b>37.202,97</b>	<b>1.342,82 C</b>	<b>661.802,18 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.414,96 C</b>	<b>35.860,15</b>	<b>37.202,97</b>	<b>1.342,82 C</b>	<b>28.757,78 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>27.414,96 C</b>	<b>35.860,15</b>	<b>37.202,97</b>	<b>1.342,82 C</b>	<b>28.757,78 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>156,80 C</b>	<b>2.418,64</b>	<b>2.341,84</b>	<b>76,80 D</b>	<b>80,00 C</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	156,80 C	2.418,64	2.341,84	76,80 D	80,00 C
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>22.810,35 C</b>	<b>29.074,26</b>	<b>30.262,73</b>	<b>1.188,47 C</b>	<b>23.998,82 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	22.810,35 C	29.074,26	30.262,73	1.188,47 C	23.998,82 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>4.321,29 C</b>	<b>4.321,29</b>	<b>4.515,96</b>	<b>194,67 C</b>	<b>4.515,96 C</b>
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09 C	27,09	0,00	27,09 D	0,00

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
933	2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	40,63	40,63 C	40,63 C
927	2101030002 FGTS A RECOLHER	2.122,81 C	2.122,81	2.216,64	93,83 C	2.216,64 C
1490	2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.171,39 C	2.171,39	2.258,69	87,30 C	2.258,69 C
	<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>126,52 C</b>	<b>45,96</b>	<b>82,44</b>	<b>36,48 C</b>	<b>163,00 C</b>
1543	2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	124,64 C	44,08	80,56	36,48 C	161,12 C
938	2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,88 C	1,88	1,88	0,00	1,88 C
	<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>633.044,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.044,40 C</b>
	<b>2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>633.044,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.044,40 C</b>
	<b>2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>633.044,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.044,40 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
	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
678	2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	133.456,80 C	0,00	0,00	0,00	133.456,80 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>425.126,64 D</b>	<b>45.561,19</b>	<b>495,56</b>	<b>45.065,63 D</b>	<b>470.192,27 D</b>
	<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>425.126,64 D</b>	<b>45.561,19</b>	<b>495,56</b>	<b>45.065,63 D</b>	<b>470.192,27 D</b>
	<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>289.368,18 D</b>	<b>36.000,01</b>	<b>495,56</b>	<b>35.504,45 D</b>	<b>324.872,63 D</b>
	<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>238.696,83 D</b>	<b>31.417,73</b>	<b>414,30</b>	<b>31.003,43 D</b>	<b>269.700,26 D</b>
1151	3101010006 FERIAS	6.269,50 D	1.481,33	0,00	1.481,33 D	7.750,83 D
3034	3101010027 RESCISOES	52.238,51 D	4.815,84	0,00	4.815,84 D	57.054,35 D
1062	3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	172.158,82 D	23.965,56	414,30	23.551,26 D	195.710,08 D
1503	3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	8.030,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	9.185,00 D
	<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.671,35 D</b>	<b>4.582,28</b>	<b>81,26</b>	<b>4.501,02 D</b>	<b>55.172,37 D</b>
1069	3101020001 FGTS	31.502,88 D	2.216,64	0,00	2.216,64 D	33.719,52 D
1078	3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	17.902,73 D	2.205,64	0,00	2.205,64 D	20.108,37 D
1073	3101020005 VALE TRANSPORTE	1.265,74 D	160,00	81,26	78,74 D	1.344,48 D
	<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>52.863,10 D</b>	<b>991,76</b>	<b>0,00</b>	<b>991,76 D</b>	<b>53.854,86 D</b>
	<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>4.250,00 D</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00 D</b>	<b>4.990,00 D</b>
1019	3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.250,00 D	740,00	0,00	740,00 D	4.990,00 D
	<b>3.1.02.02 INFORMATICA</b>	<b>763,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,90 D</b>
1488	3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	763,90 D	0,00	0,00	0,00	763,90 D
	<b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>	<b>439,04 D</b>	<b>62,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62,72 D</b>	<b>501,76 D</b>
634	3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	439,04 D	62,72	0,00	62,72 D	501,76 D
	<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>47.410,16 D</b>	<b>189,04</b>	<b>0,00</b>	<b>189,04 D</b>	<b>47.599,20 D</b>
2940	3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	15.899,20 D	0,00	0,00	0,00	15.899,20 D
1542	3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	30.460,96 D	189,04	0,00	189,04 D	30.650,00 D
1426	3102070006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
	<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>41.138,78 D</b>	<b>3.117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,46 D</b>	<b>44.256,24 D</b>
	<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>35.015,72 D</b>	<b>2.545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,15 D</b>	<b>37.560,87 D</b>
1057	3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	35.015,72 D	2.545,15	0,00	2.545,15 D	37.560,87 D
	<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>5.776,56 D</b>	<b>572,31</b>	<b>0,00</b>	<b>572,31 D</b>	<b>6.348,87 D</b>
2950	3103050015 DESP COM EXAMES MEDICOS	381,55 D	0,00	0,00	0,00	381,55 D

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

FOLHA: 000029

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
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	4.447,28 D	572,31	0,00	572,31 D	5.019,59 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	947,73 D	0,00	0,00	0,00	947,73 D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>346,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,50 D</b>
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
<b>3.1.04 DESPESAS GERAIS</b>	<b>34.343,80 D</b>	<b>4.093,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,81 D</b>	<b>38.437,61 D</b>
<b>3.1.04.03 EXTRAS</b>	<b>8.264,01 D</b>	<b>566,87</b>	<b>0,00</b>	<b>566,87 D</b>	<b>8.830,88 D</b>
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	8.066,19 D	566,87	0,00	566,87 D	8.633,06 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D	0,00	0,00	0,00	197,82 D
<b>3.1.04.04 EXPEDIENTE</b>	<b>819,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,74 D</b>
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	819,74 D	0,00	0,00	0,00	819,74 D
<b>3.1.04.05 FINANCEIRAS</b>	<b>1.242,05 D</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00 D</b>	<b>1.416,05 D</b>
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.242,05 D	174,00	0,00	174,00 D	1.416,05 D
<b>3.1.04.06 INSUMOS</b>	<b>12.718,15 D</b>	<b>1.467,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,66 D</b>	<b>14.185,81 D</b>
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.439,97 D	226,80	0,00	226,80 D	3.666,77 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	7.758,91 D	1.018,84	0,00	1.018,84 D	8.777,75 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.519,27 D	222,02	0,00	222,02 D	1.741,29 D
<b>3.1.04.08 DESPESAS DOACOES EM ESPECIE</b>	<b>11.299,85 D</b>	<b>1.885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,28 D</b>	<b>13.185,13 D</b>
710 3104080001 DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	11.299,85 D	1.885,28	0,00	1.885,28 D	13.185,13 D
<b>3.1.05 TRIBUTOS</b>	<b>372,63 D</b>	<b>315,62</b>	<b>0,00</b>	<b>315,62 D</b>	<b>688,25 D</b>
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	220,51 D	0,00	0,00	0,00	220,51 D
<b>3.1.05.01 FEDERAIS</b>	<b>152,12 D</b>	<b>315,62</b>	<b>0,00</b>	<b>315,62 D</b>	<b>467,74 D</b>
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	152,12 D	315,62	0,00	315,62 D	467,74 D
<b>3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>7.040,15 D</b>	<b>1.042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,53 D</b>	<b>8.082,68 D</b>
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	7.040,15 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	8.082,68 D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>392.295,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.053,99</b>	<b>57.053,99 C</b>	<b>449.349,57 C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>392.295,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.053,99</b>	<b>57.053,99 C</b>	<b>449.349,57 C</b>
<b>4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>1.539,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>677,88</b>	<b>677,88 C</b>	<b>2.217,15 C</b>
<b>4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.539,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>677,88</b>	<b>677,88 C</b>	<b>2.217,15 C</b>
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.539,27 C	0,00	677,88	677,88 C	2.217,15 C
<b>1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>245.563,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.865,54</b>	<b>46.865,54 C</b>	<b>292.428,57 C</b>
<b>4.1.04.01 DOACOES</b>	<b>71.307,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.065,26</b>	<b>27.065,26 C</b>	<b>98.372,84 C</b>
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	20.399,98	20.399,98 C	20.399,98 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	71.307,58 C	0,00	6.665,28	6.665,28 C	77.972,86 C
<b>4.1.04.02 CONTRIBUICOES</b>	<b>124.910,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.915,00</b>	<b>17.915,00 C</b>	<b>142.825,00 C</b>
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	124.910,00 C	0,00	17.915,00	17.915,00 C	142.825,00 C
<b>4.1.04.03 SUBVENCOES</b>	<b>38.045,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.045,60 C</b>
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	38.045,60 C	0,00	0,00	0,00	38.045,60 C
<b>4.1.04.04 DOACOES EM ESPECIE</b>	<b>11.299,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,28</b>	<b>1.885,28 C</b>	<b>13.185,13 C</b>
707 4104040001 DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	11.299,85 C	0,00	1.885,28	1.885,28 C	13.185,13 C
<b>4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b>	<b>145.193,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.510,57</b>	<b>9.510,57 C</b>	<b>154.703,85 C</b>
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	145.193,28 C	0,00	9.510,57	9.510,57 C	154.703,85 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

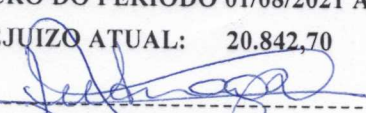
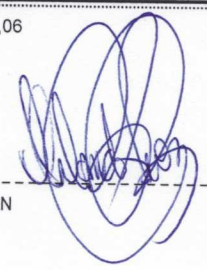

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

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

**PREJUÍZO ANTERIOR: 32.831,06**

722.901,06

722.901,06

**LUCRO DO PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021: 11.988,36****PREJUÍZO ATUAL: 20.842,70**  
-----  
MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER  
CPF: 963.839.418-87  
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