

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>640.959,48 D</b>	<b>90.132,47</b>	<b>106.727,53</b>	<b>16.595,06 C</b>	<b>624.364,42 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>273.981,46 D</b>	<b>90.132,47</b>	<b>105.685,00</b>	<b>15.552,53 C</b>	<b>258.428,93 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>271.697,10 D</b>	<b>90.132,47</b>	<b>103.400,64</b>	<b>13.268,17 C</b>	<b>258.428,93 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.399,98 D</b>	<b>68.093,77</b>	<b>78.293,76</b>	<b>10.199,99 C</b>	<b>10.199,99 D</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	20.399,98 D	10.199,99	20.399,98	10.199,99 C	10.199,99 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	57.893,78	57.893,78	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>251.297,12 D</b>	<b>22.038,70</b>	<b>25.106,88</b>	<b>3.068,18 C</b>	<b>248.228,94 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	166,60 D	21.177,18	16.104,04	5.073,14 D	5.239,74 D
1824 1101050009 BANCO DO BRASIL INVEST	251.130,52 D	861,52	9.002,84	8.141,32 C	242.989,20 D
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.284,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,36</b>	<b>2.284,36 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.284,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,36</b>	<b>2.284,36 C</b>	<b>0,00</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.284,36 D	0,00	2.284,36	2.284,36 C	0,00
<b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>366.978,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,53</b>	<b>1.042,53 C</b>	<b>365.935,49 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>302.643,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>302.521,30 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>302.643,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>302.521,30 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.295,68 C	0,00	121,95	121,95 C	6.417,63 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
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>64.334,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>920,58</b>	<b>920,58 C</b>	<b>63.414,19 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>29.977,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>550,73</b>	<b>550,73 C</b>	<b>29.427,06 D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	67.507,51 C	0,00	550,73	550,73 C	68.058,24 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>34.356,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>369,85</b>	<b>369,85 C</b>	<b>33.987,13 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	10.022,92 C	0,00	369,85	369,85 C	10.392,77 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>661.802,18 C</b>	<b>45.184,67</b>	<b>37.692,51</b>	<b>7.492,16 D</b>	<b>654.310,02 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.757,78 C</b>	<b>45.184,67</b>	<b>37.692,51</b>	<b>7.492,16 D</b>	<b>21.265,62 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>28.757,78 C</b>	<b>45.184,67</b>	<b>37.692,51</b>	<b>7.492,16 D</b>	<b>21.265,62 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>80,00 C</b>	<b>2.585,20</b>	<b>2.505,20</b>	<b>80,00 D</b>	<b>0,00</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	80,00 C	2.585,20	2.505,20	80,00 D	0,00
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>23.998,82 C</b>	<b>37.989,15</b>	<b>30.427,92</b>	<b>7.561,23 D</b>	<b>16.437,59 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	23.998,82 C	37.989,15	30.427,92	7.561,23 D	16.437,59 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>4.515,96 C</b>	<b>4.515,96</b>	<b>4.561,44</b>	<b>45,48 C</b>	<b>4.561,44 C</b>
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	27,09	27,09 C	27,09 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
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	40,63 C	40,63	0,00	40,63 D	0,00
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.216,64 C	2.216,64	2.255,23	38,59 C	2.255,23 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.258,69 C	2.258,69	2.279,12	20,43 C	2.279,12 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>163,00 C</b>	<b>94,36</b>	<b>197,95</b>	<b>103,59 C</b>	<b>266,59 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	161,12 C	92,48	196,07	103,59 C	264,71 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
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
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>470.192,27 D</b>	<b>44.132,41</b>	<b>81,26</b>	<b>44.051,15 D</b>	<b>514.243,42 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>470.192,27 D</b>	<b>44.132,41</b>	<b>81,26</b>	<b>44.051,15 D</b>	<b>514.243,42 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>324.872,63 D</b>	<b>36.448,46</b>	<b>81,26</b>	<b>36.367,20 D</b>	<b>361.239,83 D</b>
<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>269.700,26 D</b>	<b>31.582,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.582,92 D</b>	<b>301.283,18 D</b>
1151 3101010006 FERIAS	7.750,83 D	2.250,39	0,00	2.250,39 D	10.001,22 D
3034 3101010027 RESCISOES	57.054,35 D	5.163,26	0,00	5.163,26 D	62.217,61 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	195.710,08 D	23.014,27	0,00	23.014,27 D	218.724,35 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	9.185,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	10.340,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>55.172,37 D</b>	<b>4.865,54</b>	<b>81,26</b>	<b>4.784,28 D</b>	<b>59.956,65 D</b>
1509 3101020001 FGTS	33.719,52 D	2.255,23	0,00	2.255,23 D	35.974,75 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	20.108,37 D	2.450,31	0,00	2.450,31 D	22.558,68 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.344,48 D	160,00	81,26	78,74 D	1.423,22 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>53.854,86 D</b>	<b>1.243,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,16 D</b>	<b>55.098,02 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>4.990,00 D</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00 D</b>	<b>5.745,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.990,00 D	755,00	0,00	755,00 D	5.745,00 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>501,76 D</b>	<b>62,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62,72 D</b>	<b>564,48 D</b>
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	501,76 D	62,72	0,00	62,72 D	564,48 D
<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>47.599,20 D</b>	<b>425,44</b>	<b>0,00</b>	<b>425,44 D</b>	<b>48.024,64 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	30.650,00 D	425,44	0,00	425,44 D	31.075,44 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>44.256,24 D</b>	<b>2.500,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,72 D</b>	<b>46.756,96 D</b>
<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>37.560,87 D</b>	<b>1.953,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,41 D</b>	<b>39.514,28 D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	37.560,87 D	1.953,41	0,00	1.953,41 D	39.514,28 D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>6.348,87 D</b>	<b>547,31</b>	<b>0,00</b>	<b>547,31 D</b>	<b>6.896,18 D</b>
2950 3103050015 DESP COM EXAMES MEDICOS	381,55 D	0,00	0,00	0,00	381,55 D

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
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	5.019,59 D	547,31	0,00	547,31 D	5.566,90 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>38.437,61 D</b>	<b>2.897,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,54 D</b>	<b>41.335,15 D</b>
<b>3.1.04.03 EXTRAS</b>	<b>8.830,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,88 D</b>
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	8.633,06 D	0,00	0,00	0,00	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>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30 D</b>	<b>847,04 D</b>
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	819,74 D	27,30	0,00	27,30 D	847,04 D
<b>3.1.04.05 FINANCEIRAS</b>	<b>1.416,05 D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00 D</b>	<b>1.576,05 D</b>
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.416,05 D	160,00	0,00	160,00 D	1.576,05 D
<b>3.1.04.06 INSUMOS</b>	<b>14.185,81 D</b>	<b>1.419,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,95 D</b>	<b>15.605,76 D</b>
1 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.666,77 D	249,03	0,00	249,03 D	3.915,80 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	8.777,75 D	946,86	0,00	946,86 D	9.724,61 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.741,29 D	224,06	0,00	224,06 D	1.965,35 D
<b>3.1.04.08 DESPESAS DOACOES EM ESPECIE</b>	<b>13.185,13 D</b>	<b>1.290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,29 D</b>	<b>14.475,42 D</b>
710 3104080001 DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	13.185,13 D	1.290,29	0,00	1.290,29 D	14.475,42 D
<b>3.1.05 TRIBUTOS</b>	<b>688,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>467,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,74 D</b>
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	467,74 D	0,00	0,00	0,00	467,74 D
<b>3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>8.082,68 D</b>	<b>1.042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,53 D</b>	<b>9.125,21 D</b>
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	8.082,68 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	9.125,21 D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>449.349,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.948,25</b>	<b>34.948,25 C</b>	<b>484.297,82 C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>449.349,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.948,25</b>	<b>34.948,25 C</b>	<b>484.297,82 C</b>
<b>4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>2.217,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>871,06</b>	<b>871,06 C</b>	<b>3.088,21 C</b>
<b>4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.217,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>871,06</b>	<b>871,06 C</b>	<b>3.088,21 C</b>
1 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	2.217,15 C	0,00	871,06	871,06 C	3.088,21 C
<b>4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>292.428,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.077,19</b>	<b>34.077,19 C</b>	<b>326.505,76 C</b>
<b>4.1.04.01 DOACOES</b>	<b>98.372,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,91</b>	<b>4.671,91 C</b>	<b>103.044,75 C</b>
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	20.399,98 C	0,00	0,00	0,00	20.399,98 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	77.972,86 C	0,00	4.671,91	4.671,91 C	82.644,77 C
<b>4.1.04.02 CONTRIBUICOES</b>	<b>142.825,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.915,00</b>	<b>17.915,00 C</b>	<b>160.740,00 C</b>
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	142.825,00 C	0,00	17.915,00	17.915,00 C	160.740,00 C
<b>4.1.04.03 SUBVENCOES</b>	<b>38.045,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.199,99</b>	<b>10.199,99 C</b>	<b>48.245,59 C</b>
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	38.045,60 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	48.245,59 C
<b>4.1.04.04 DOACOES EM ESPECIE</b>	<b>13.185,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,29</b>	<b>1.290,29 C</b>	<b>14.475,42 C</b>
707 4104040001 DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	13.185,13 C	0,00	1.290,29	1.290,29 C	14.475,42 C
<b>4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b>	<b>154.703,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.703,85 C</b>
2867 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA	154.703,85 C	0,00	0,00	0,00	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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

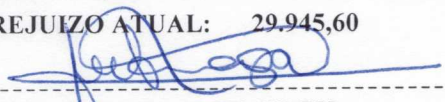
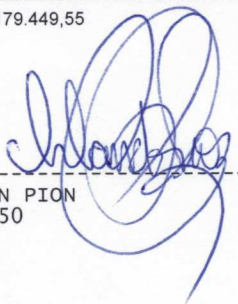

PREJUÍZO ANTERIOR: 20.842,70

179.449,55

179.449,55

PREJUÍZO DO PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021: 9.102,90

PREJUÍZO ATUAL: 29.945,60

  
-----  
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