

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 22/06/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		909.580,44 D	209.675,21	209.168,15	910.087,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		440.577,65 D	209.675,21	206.434,16	443.818,70 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		440.577,65 D	204.875,21	201.634,16	443.818,70 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.112,08 D	67.671,85	73.561,13	2.222,80 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		8.112,08 D	67.671,85	73.561,13	2.222,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		406.560,87 D	15.732,90	10.114,21	412.179,56 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		138.222,82 D	298,85	0,00	138.521,67 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		3.735,01 D	14.841,55	10.114,21	8.462,35 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		264.603,04 D	592,50	0,00	265.195,54 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	79.824,41	79.824,41	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.997,18	39.997,18	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	39.827,23	39.827,23	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		25.904,70 D	41.646,05	38.134,41	29.416,34 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.921,47 D	20.016,95	19.952,18	4.986,24 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		20.983,23 D	21.629,10	18.182,23	24.430,10 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		469.002,79 D	0,00	2.733,99	466.268,80 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		469.002,79 D	0,00	2.733,99	466.268,80 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		918.270,87 D	0,00	0,00	918.270,87 D
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		229.186,49 D	0,00	0,00	229.186,49 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		145.213,21 D	0,00	0,00	145.213,21 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		104.074,35 D	0,00	0,00	104.074,35 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		449.268,08 C	0,00	2.733,99	452.002,07 C
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(0000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		85.370,12 C	0,00	228,02	85.598,14 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		12.038,24 C	0,00	135,20	12.173,44 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		141.860,01 C	0,00	1.419,21	143.279,22 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.182,42 C	0,00	51,56	91.233,98 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		59.400,00 C	0,00	900,00	60.300,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 22/06/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		932.647,18 C	64.846,79	60.833,23	928.633,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.464,45 C	62.369,89	60.833,23	9.927,79 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		11.464,45 C	62.369,89	60.833,23	9.927,79 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.254,00	1.254,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.254,00	1.254,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		418,48 C	418,48	240,92	240,92 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		10,93 C	10,93	0,00	0,00
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		407,55 C	407,55	240,92	240,92 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.791,97 C	60.697,41	59.338,31	8.432,87 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	36.104,18	36.104,18	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		530,66 C	3.464,55	4.096,65	1.162,76 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.410,77 C	4.410,77	2.692,15	2.692,15 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.228,13 C	3.228,13	3.468,40	3.468,40 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.622,41 C	1.051,30	538,45	1.109,56 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.438,48	12.438,48	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		140.672,40 C	2.476,90	0,00	138.195,50 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		140.672,40 C	2.476,90	0,00	138.195,50 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		140.672,40 C	2.476,90	0,00	138.195,50 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		140.672,40 C	2.476,90	0,00	138.195,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 22/06/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		322.337,07 C	0,00	77.406,74	399.743,81 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		166.911,32 C	0,00	41.646,05	208.557,37 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		166.911,32 C	0,00	41.646,05	208.557,37 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		166.740,40 C	0,00	41.600,00	208.340,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		86.400,00 C	0,00	21.600,00	108.000,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		340,40 C	0,00	0,00	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		80.000,00 C	0,00	20.000,00	100.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		170,92 C	0,00	46,05	216,97 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		88,88 C	0,00	29,10	117,98 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		82,04 C	0,00	16,95	98,99 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		105.912,88 C	0,00	22.855,53	128.768,41 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		105.912,88 C	0,00	22.855,53	128.768,41 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		85.058,26 C	0,00	21.131,04	106.189,30 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		50.104,00 C	0,00	13.780,00	63.884,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		16.081,40 C	0,00	3.225,00	19.306,40 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	66,04	66,04 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		1.111,16 C	0,00	0,00	1.111,16 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		17.761,70 C	0,00	4.060,00	21.821,70 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		7.311,12 C	0,00	335,00	7.646,12 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		7.311,12 C	0,00	335,00	7.646,12 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.990,11 C	0,00	902,36	5.892,47 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		3.603,15 C	0,00	603,51	4.206,66 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.386,86 C	0,00	298,85	1.685,71 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.238,65 C	0,00	0,00	1.238,65 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.238,65 C	0,00	0,00	1.238,65 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		7.314,74 C	0,00	487,13	7.801,87 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		170,80 C	0,00	0,00	170,80 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.863,48 C	0,00	487,13	2.350,61 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		5.204,46 C	0,00	0,00	5.204,46 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		76,00 C	0,00	0,00	76,00 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.512,68 C	0,00	12.438,48	61.951,16 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.512,68 C	0,00	12.438,48	61.951,16 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.512,68 C	0,00	12.438,48	61.951,16 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.512,68 C	0,00	12.438,48	61.951,16 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,19 C	0,00	466,68	466,87 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,19 C	0,00	466,68	466,87 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,19 C	0,00	466,68	466,87 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,19 C	0,00	466,68	466,87 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 22/06/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		142.429,73 D	38.134,41	0,00	180.564,14 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		142.429,73 D	38.134,41	0,00	180.564,14 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		142.429,73 D	38.134,41	0,00	180.564,14 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		65.505,65 D	18.182,23	0,00	83.687,88 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		53.874,89 D	14.293,48	0,00	68.168,37 D
(0000001016) 0002 - FÉRIAS		456,51 D	608,62	0,00	1.065,13 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		5.418,90 D	2.042,81	0,00	7.461,71 D
(0000001125) 0004 - FGTS		3.829,24 D	1.237,32	0,00	5.066,56 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		1.926,11 D	0,00	0,00	1.926,11 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		76.579,08 D	19.952,18	0,00	96.531,26 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		71.369,27 D	18.171,89	0,00	89.541,16 D
(0000001136) 0006 - FGTS		5.209,81 D	1.780,29	0,00	6.990,10 D
4.2.1.04 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO FEDERAL		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
(0000001029) 0001 - LIMPEZA E HIGIENE		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 22/06/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		202.974,08 D	74.858,46	40.106,75	237.725,79 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		202.974,08 D	74.858,46	40.106,75	237.725,79 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		202.974,08 D	74.858,46	40.106,75	237.725,79 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		144.557,39 D	61.639,60	40.016,75	166.180,24 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		31.144,00 D	39.340,70	32.465,37	38.019,33 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		851,38 D	0,00	0,00	851,38 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		25.408,54 D	2.053,01	608,62	26.852,93 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.126,99 D	0,00	0,00	1.126,99 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		2.157,69 D	600,00	261,84	2.495,85 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.663,31	3.663,31	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		8.948,32 D	3.468,40	3.017,61	9.399,11 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.223,18 D	0,00	0,00	1.223,18 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.513,53 D	0,00	0,00	2.513,53 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.321,34 D	0,00	0,00	4.321,34 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		38,59 D	0,00	0,00	38,59 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		390,49 D	128,74	0,00	519,23 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		6.660,51 D	1.769,33	0,00	8.429,84 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		196,82 D	36,04	0,00	232,86 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		0,00	28,85	0,00	28,85 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.417,81 D	0,00	0,00	1.417,81 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		187,43 D	0,00	0,00	187,43 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		3.295,00 D	710,00	0,00	4.005,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		10.998,92 D	2.733,99	0,00	13.732,91 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		734,07 D	187,82	0,00	921,89 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		2.808,76 D	0,00	0,00	2.808,76 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		812,65 D	0,00	0,00	812,65 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.599,59 D	484,42	0,00	3.084,01 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		20.570,68 D	4.096,65	0,00	24.667,33 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		27,90 D	0,00	0,00	27,90 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.908,00 D	1.254,00	0,00	6.162,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.644,00 D	342,00	0,00	1.986,00 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.332,74 D	0,00	0,00	2.332,74 D
(0000000263) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		43,01 D	0,00	0,00	43,01 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		454,30 D	0,00	0,00	454,30 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		1.196,89 D	0,00	0,00	1.196,89 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.841,18 D	662,50	0,00	2.503,68 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		543,10 D	0,00	0,00	543,10 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		867,98 D	79,84	0,00	947,82 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		789,49 D	203,25	0,00	992,74 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		11,07 D	1,69	0,00	12,76 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	21,20	0,00	21,20 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		778,42 D	180,36	0,00	958,78 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	90,00	90,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	45,00	45,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	45,00	45,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		7.314,74 D	487,13	0,00	7.801,87 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		5.204,46 D	0,00	0,00	5.204,46 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		1.863,48 D	487,13	0,00	2.350,61 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
(0000000303) 0004 - GÁS OXIGENIO		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 22/06/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000310)	0005 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	40,80 D	0,00	0,00	40,80 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.512,68 D	12.438,48	0,00	61.951,16 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.512,68 D	12.438,48	0,00	61.951,16 D
Total do ATIVO		910.087,50 D	Total do PASSIVO		928.633,62 C
Total de DESPESAS		237.725,79 D	Total de RECEITAS		399.743,81 C
Total de CUSTOS		180.564,14 D			
Somatórias		1.328.377,43 D			1.328.377,43 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		18.546,12 C
Total de Superávit do Período		4.520,62 C	Total de Déficit Acumulado		18.546,12 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2020 conforme documentação apresentada.

JOSE FRANCISCO BUENO MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.801.068

CPF: 187.528.538-53



DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8