

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	276.313,31D	2.517.130,92	2.319.075,57	474.368,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.211,77D	2.514.756,01	2.315.599,04	429.368,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	230.007,73D	2.513.989,86	2.314.820,35	429.177,24 D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.100,00	2.095,78	4,22 D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	2.100,00	2.095,78	4,22 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	1.611.162,99	1.611.162,99	1,00 D
1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO S/A - CTA 515-0	1,00D	1.491.848,80	1.491.848,80	1,00 D
1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1623-5	0,00	119.314,19	119.314,19	0,00
1.1.1.04	APLICACAO FINANCEIRA	195.006,73D	815.726,87	701.561,58	309.172,02 D
1.1.1.04.00009	APLIC FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10,03D	29.393,95	29.393,96	10,02 D
1.1.1.04.00008	APLIC FINAC FIC DE FI REFERE DI PLATINUM	116.785,99D	166.712,85	19.776,92	263.721,92 D
1.1.1.04.00007	APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL	78.210,71D	619.620,07	652.390,70	45.440,08 D
1.1.1.06	TITULOS DE CAPITALZACAO	35.000,00D	85.000,00	0,00	120.000,00 D
1.1.1.06.00002	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.06.00001	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 18 MESES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.06.00003	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 18 MESES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.06.00005	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 24 MESES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.06.00004	TITULO DE CAPITALIZACAO 18 MESES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3	DESpesas PERIODO SEGUINTE	204,04D	766,15	778,69	191,50 D
1.1.3.01	DESpesas ANTECIPADAS	204,04D	766,15	778,69	191,50 D
1.1.3.01.00004	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	204,04D	766,15	778,69	191,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	46.101,54D	2.374,91	3.476,53	44.999,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO	64.986,60D	2.374,91	0,00	67.361,51 D
1.3.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	33.805,60D	2.374,91	0,00	36.180,51 D
1.3.2.03.00002	01 CADEIRA P/ ESCRITORIO	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
1.3.2.03.00005	ALVHA ALBS00089SUPERBOLHA PRETO	84,99D	0,00	0,00	84,99 D
1.3.2.03.00003	CAD OFFICE PRESIDENTE PLUS PRE NEW	206,71D	0,00	0,00	206,71 D
1.3.2.03.00025	CADEIRAS (10 UNIDADES) NF 407 TRITON	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
1.3.2.03.00004	CAMERA BRIDGE/SUPERZOOM OLYMPUS SP600	599,00D	0,00	0,00	599,00 D
1.3.2.03.00017	CLIMATIZADOR DE AR CONSUL FR/C REM 110	399,00D	0,00	0,00	399,00 D
1.3.2.03.00006	ELGIN SC2100 CARREGADOR C/4 PILHAS	39,90D	0,00	0,00	39,90 D
1.3.2.03.00029	ESTACAO 1,20 NF 395 TRITON	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
1.3.2.03.00013	ESTACAO DE TRABALHO NF 380 TRITON	704,00D	0,00	0,00	704,00 D
1.3.2.03.00031	FREEZER MATALFR HORIZ 546L BRANCO	0,00	2.374,91	0,00	2.374,91 D
1.3.2.03.00007	HARD DISK 500 GB SATA	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
1.3.2.03.00008	HARD DISK EXTERNO 500 GB	218,00D	0,00	0,00	218,00 D
1.3.2.03.00010	IMPRESSORA HP M 1132	795,00D	0,00	0,00	795,00 D
1.3.2.03.00024	MESA (05 UNIDADES) NF 373 TRITON	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00 D
1.3.2.03.00027	MESA 1,30 NF 395 TRITON	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
1.3.2.03.00028	MESA 1,8 NF 395 TRITON	262,00D	0,00	0,00	262,00 D
1.3.2.03.00014	MESA RETA NF 380 TRITON	237,00D	0,00	0,00	237,00 D
1.3.2.03.00019	MICRO SYSTEM PHILIPS PARTY BOX 2000X	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
1.3.2.03.00012	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 606	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.3.2.03.00015	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 608	2.981,00D	0,00	0,00	2.981,00 D
1.3.2.03.00016	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 619	2.943,00D	0,00	0,00	2.943,00 D
1.3.2.03.00023	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 643	1.580,50D	0,00	0,00	1.580,50 D
1.3.2.03.00021	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 674	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.03.00020	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 678	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.3.2.03.00018	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I5 NF 636	2.287,50D	0,00	0,00	2.287,50 D
1.3.2.03.00009	MICROCOMPUTADOR COMPLETO AMD	3.556,00D	0,00	0,00	3.556,00 D
1.3.2.03.00011	MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.3.2.03.00022	MONITOR AOC LED	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
1.3.2.03.00030	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S18	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
1.3.2.03.00026	RELOGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FACIL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00 D
1.3.2.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
1.3.2.06.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
1.3.2.07	MOV/ UTENS. SUBVENCAO 2007	30.892,00D	0,00	0,00	30.892,00 D
1.3.2.07.00009	(01) ARMARIO EM ACO CINZA	285,00D	0,00	0,00	285,00 D
1.3.2.07.00008	(01) ARQUIVO C/ 4 GAV PAND	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
1.3.2.07.00002	(01) CAMERA FOT SONY DIG	898,00D	0,00	0,00	898,00 D
1.3.2.07.00007	(01) CONEXAO REDONDA BELA	38,00D	0,00	0,00	38,00 D
1.3.2.07.00004	(01) FREEZER HOS. CONSUL	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00 D
1.3.2.07.00012	(01) IMPRESSORA HP DESKJET	299,00D	0,00	0,00	299,00 D
1.3.2.07.00005	(01) MESA C/ 2 GAV BELA LI	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
1.3.2.07.00006	(01) MESA C/ TECLADO RETR	129,00D	0,00	0,00	129,00 D
1.3.2.07.00013	(01) MICROCOMPUTADOR SEMPR	1.401,00D	0,00	0,00	1.401,00 D
1.3.2.07.00010	(01) SUPORTE DE PE PRETO	33,00D	0,00	0,00	33,00 D
1.3.2.07.00011	(01) TELEFONE S/ CHAVE SI	48,00D	0,00	0,00	48,00 D
1.3.2.07.00003	(01) VENT JETO PLAFON REV	88,00D	0,00	0,00	88,00 D
1.3.2.07.00018	(9) AMD ATHON 64 LE- 1620	13.331,70D	0,00	0,00	13.331,70 D
1.3.2.07.00014	BEB HOME STAR HS1098 110V	229,00D	0,00	0,00	229,00 D
1.3.2.07.00019	COMPUTADOR HP MOD DX 2295 MT COM	1.481,30D	0,00	0,00	1.481,30 D
1.3.2.07.00017	DVD KAROKE BRITANIA GAME USB	187,00D	0,00	0,00	187,00 D
1.3.2.07.00023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	290,00D	0,00	0,00	290,00 D
1.3.2.07.00016	MINI SYSTEM PHILIPS FWM185/BK	417,00D	0,00	0,00	417,00 D
1.3.2.07.00021	PROCESSADOR AMD ATHON II	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00 D
1.3.2.07.00022	PROCESSADOR CORE I5 3.2 GHZ	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00 D
1.3.2.07.00024	PURIF AGUA COLORMAQ 110 V	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
1.3.2.07.00020	ROTEADOR WIRELLES S- LINK MOD DI 604	187,00D	0,00	0,00	187,00 D
1.3.2.07.00015	TV 29 CCE HPS 2997 /2991 TELA PLANA	587,00D	0,00	0,00	587,00 D
1.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	18.885,06C	0,00	3.476,53	22.361,59 C
1.3.3.01	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.885,06C	0,00	3.476,53	22.361,59 C
1.3.3.01.00025	(-) CADEIRAS (10 UNIDADES) NF 407 TRITON	488,52C	0,00	84,96	573,48 C
1.3.3.01.00029	(-) ESTACAO 1,20 NF 395 TRITON	205,10C	0,00	35,16	240,26 C
1.3.3.01.00013	(-) ESTACAO DE TRABALHO NF 380 TRITON	416,77C	0,00	70,44	487,21 C
1.3.3.01.00031	(-) FREEZER MATAFR HORIZ 546L BRANCO	0,00	0,00	217,69	217,69 C
1.3.3.01.00010	(-) IMPRESSORA HP M 1132	483,26C	0,00	79,44	562,70 C
1.3.3.01.00024	(-) MESA (05 UNIDADES) NF 373 TRITON	692,64C	0,00	115,44	808,08 C
1.3.3.01.00027	(-) MESA 1,30 NF 395 TRITON	256,90C	0,00	44,04	300,94 C
1.3.3.01.00028	(-) MESA 1,8 NF 395 TRITON	152,60C	0,00	26,16	178,76 C
1.3.3.01.00014	(-) MESA RETA NF 380 TRITON	139,87C	0,00	23,64	163,51 C
1.3.3.01.00019	(-) MICRO SYSTEM PHILIPS PARTY BOX 2000X	424,11C	0,00	75,96	500,07 C
1.3.3.01.00012	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
1.3.3.01.00015	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	1.763,64C	0,00	298,08	2.061,72 C
1.3.3.01.00016	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	1.716,40C	0,00	294,24	2.010,64 C
1.3.3.01.00018	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	1.315,14C	0,00	228,72	1.543,86 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.3.01.00023	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	895,56C	0,00	158,04	1.053,60 C
1.3.3.01.00021	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	612,30C	0,00	113,04	725,34 C
1.3.3.01.00020	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF678	621,72C	0,00	113,04	734,76 C
1.3.3.01.00009	(-) MICROCOMPUTADOR COMPLETO AMD	2.222,25C	0,00	355,56	2.577,81 C
1.3.3.01.00011	(-) MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL	1.825,00C	0,00	300,00	2.125,00 C
1.3.3.01.00022	(-) MONITOR AOC LED	602,88C	0,00	113,04	715,92 C
1.3.3.01.00030	(-) PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S18	929,25C	0,00	189,00	1.118,25 C
1.3.3.01.00017	(-)CLIMATIZADOR DE AR CONSUL FR/C REM110	232,40C	0,00	39,84	272,24 C
1.3.3.01.00026	(-)RELOGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FAC	1.088,75C	0,00	201,00	1.289,75 C
2	Passivo	276.313,31C	1.373.610,64	1.571.665,99	474.368,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	766,15	766,15	0,00
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	766,15	766,15	0,00
2.1.1.30	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	766,15	766,15	0,00
2.1.1.30.00010	SEGUROS A PAGAR	0,00	766,15	766,15	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	276.313,31C	474.074,36	672.129,71	474.368,66 C
2.4.2	RESERVAS	276.313,31C	474.074,36	672.129,71	474.368,66 C
2.4.2.04	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMUL	276.313,31C	474.074,36	672.129,71	474.368,66 C
2.4.2.04.00001	RESERVA SUPERAVIT ACUMULADOS	198.349,65C	198.055,35	474.074,36	474.368,66 C
2.4.2.04.00029	SUPERAVIT REF A 2018	77.963,66C	77.963,66	0,00	0,00
2.4.2.04.00030	SUPERAVIT REF A 2019	0,00	198.055,35	198.055,35	0,00
2.9	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	898.770,13	898.770,13	0,00
2.9.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	898.770,13	898.770,13	0,00
2.9.1.01	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	898.770,13	898.770,13	0,00
2.9.1.01.00001	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	898.770,13	898.770,13	0,00
3	Receita	0,00	904.040,13	904.040,13	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	904.040,13	904.040,13	0,00
3.1.1	CONTRIBUICOES	0,00	897.031,07	897.031,07	0,00
3.1.1.04	SUBVENCAO PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	0,00	89.952,00	89.952,00	0,00
3.1.1.04.00001	SUBVENCAO PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	0,00	89.952,00	89.952,00	0,00
3.1.1.05	RECEITAS	0,00	773.844,88	773.844,88	0,00
3.1.1.05.00017	RECEITAS C/ NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.1.1.05.00018	RECEITAS CISOL DO BRASIL EXPO	0,00	53.930,76	53.930,76	0,00
3.1.1.05.00023	RECEITAS EMBRASATEC IND E COM DE	0,00	88.259,45	88.259,45	0,00
3.1.1.05.00022	RECEITAS KURITA DO BRASIL LTDA	0,00	71.481,64	71.481,64	0,00
3.1.1.05.00020	RECEITAS MARTIN SPROCKET	0,00	79.919,00	79.919,00	0,00
3.1.1.05.00026	RECEITAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	19.773,79	19.773,79	0,00
3.1.1.05.00019	RECEITAS PLASTICOS SANTANA	0,00	271.318,26	271.318,26	0,00
3.1.1.05.00027	RECEITAS SUPERMERCADO BELA VISTA	0,00	39.596,21	39.596,21	0,00
3.1.1.05.00024	RECEITAS SUPERMERCADO GUIDOLIN	0,00	65.318,08	65.318,08	0,00
3.1.1.05.00003	RECEITAS TEKA	0,00	18.670,88	18.670,88	0,00
3.1.1.05.00015	RECEITAS TOYOTA	0,00	57.502,94	57.502,94	0,00
3.1.1.05.00025	RECEITAS VEC SOLUCOES EM SERV IND LTDA	0,00	6.533,87	6.533,87	0,00
3.1.1.07	CONTR. DE ASSOCIADOS	0,00	33.234,19	33.234,19	0,00
3.1.1.07.00001	OUTRAS RECEITAS	0,00	33.234,19	33.234,19	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	7.009,06	7.009,06	0,00
3.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.009,06	7.009,06	0,00
3.1.3.02.00001	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.009,06	7.009,06	0,00
4	Despesa	0,00	700.714,78	700.714,78	0,00
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	700.714,78	700.714,78	0,00
4.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	601.530,67	601.530,67	0,00
4.2.1.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	601.530,67	601.530,67	0,00
4.2.1.10.00040	13° SALARIO	0,00	25.053,83	25.053,83	0,00
4.2.1.10.00005	DESPEA C/ FUNCIONARIO	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
4.2.1.10.00022	DESPEAS C/ COMBUSTIVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.1.10.00036	DESPEAS C/ CONTA TELEFONICA	0,00	3.716,07	3.716,07	0,00
4.2.1.10.00042	DESPEAS C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	3.042,30	3.042,30	0,00
4.2.1.10.00013	DESPEAS C/ FGTS	0,00	14.853,90	14.853,90	0,00
4.2.1.10.00055	DESPEAS C/ GAS	0,00	70,00	70,00	0,00
4.2.1.10.00053	DESPEAS C/ GRAFICA	0,00	186,50	186,50	0,00
4.2.1.10.00099	DESPEAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.739,50	1.739,50	0,00
4.2.1.10.00006	DESPEAS C/ MULTA RESCISORIA	0,00	191,29	191,29	0,00
4.2.1.10.00009	HONORARIOS CONTABEIS PJ	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00
4.2.1.10.00037	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	519,86	519,86	0,00
4.2.1.10.00002	ORDENADOS	0,00	443.766,21	443.766,21	0,00
4.2.1.10.00011	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	33.966,77	33.966,77	0,00
4.2.1.10.00039	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	61.611,44	61.611,44	0,00
4.2.2	DESPEAS COMERCIAIS	0,00	96.703,05	96.703,05	0,00
4.2.2.08	DESPEAS SUBVENCAO A NOG	0,00	19.970,18	19.970,18	0,00
4.2.2.08.00014	DESPEAS C/ FERIAS	0,00	13.206,35	13.206,35	0,00
4.2.2.08.00007	DESPEAS C/ INTERNET	0,00	721,11	721,11	0,00
4.2.2.08.00011	DESPEAS C/ ORDENADOS	0,00	6.042,72	6.042,72	0,00
4.2.2.10	DESPEAS COMERCIAIS	0,00	73.256,34	73.256,34	0,00
4.2.2.10.00029	DESPEAS C/ CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
4.2.2.10.00005	DESPEAS C/ EVENTOS	0,00	13.745,91	13.745,91	0,00
4.2.2.10.00038	DESPEAS C/ LANCHES E REFEICOES	0,00	5.334,45	5.334,45	0,00
4.2.2.10.00025	DESPEAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	651,68	651,68	0,00
4.2.2.10.00007	DESPEAS C/ OBJETOS E UTENSILIOS	0,00	478,80	478,80	0,00
4.2.2.10.00006	DESPEAS C/ PEDAGIO	0,00	34,40	34,40	0,00
4.2.2.10.00012	DESPEAS C/ POSTAGENS	0,00	14,20	14,20	0,00
4.2.2.10.00039	DESPEAS C/ UNIFORME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.2.2.10.00011	DESPEAS CARTORARIAS	0,00	521,18	521,18	0,00
4.2.2.10.00031	FRETES E CARRETOS	0,00	524,00	524,00	0,00
4.2.2.10.00099	GASTOS DIVERSOS	0,00	2.039,88	2.039,88	0,00
4.2.2.10.00030	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	8.476,04	8.476,04	0,00
4.2.2.10.00010	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	36.669,80	36.669,80	0,00
4.2.2.12	DEPRECIACAO	0,00	3.476,53	3.476,53	0,00
4.2.2.12.00001	DEPRECIACAO	0,00	3.476,53	3.476,53	0,00
4.2.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	2,09	2,09	0,00
4.2.3.10	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	2,09	2,09	0,00
4.2.3.10.00016	JUROS DE MORA FISCAIS	0,00	0,19	0,19	0,00
4.2.3.10.00012	MULTAS (DEDUTIVÉIS)	0,00	1,90	1,90	0,00

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

Empresa: ASSOCIACAO JOVEM APRENDIZ

Folha: 5

CNPJ: 06.349.472/0001-30

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.478,97	2.478,97	0,00
4.2.4.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.478,97	2.478,97	0,00
4.2.4.10.00006	DESPESA BANCARIAS	0,00	1.903,77	1.903,77	0,00
4.2.4.10.00008	DESPESAS C/ IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12,29	12,29	0,00
4.2.4.10.00007	DESPESAS C/ IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	562,91	562,91	0,00
ATIVO		276.313,31 D	2.517.130,92	2.319.075,57	474.368,66 D
PASSIVO		276.313,31 C	1.373.610,64	1.571.665,99	474.368,66 C
RECEITA		0,00	904.040,13	904.040,13	0,00
DESPESA		0,00	700.714,78	700.714,78	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA

CPF: 187.240.858-39

CONTADOR

MARCOS DANIEL CAPELINI

CT CRC: ISP147393/O-9