

**BALANCETE ANALÍTICO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000001

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		327.729,60 D	2.628.770,78	2.464.793,02	491.707,36 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		275.820,90 D	2.617.275,79	2.449.513,97	443.582,72 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		252.088,74 D	2.205.276,11	2.037.780,07	419.584,78 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		19.479,78 D	13.551,60	25.598,90	7.432,48 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		19.479,78 D	13.551,60	25.598,90	7.432,48 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		19.479,78 D	13.551,60	25.598,90	7.432,48 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		19.479,78 D	13.551,60	25.598,90	7.432,48 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		0,00	1.406.542,31	1.406.542,31	0,00
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	723.686,87	723.686,87	0,00
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	723.686,87	723.686,87	0,00
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 19119-1		0,00	723.686,87	723.686,87	0,00
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	196.536,42	196.536,42	0,00
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	196.536,42	196.536,42	0,00
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2057-5 CMDCA		0,00	196.536,42	196.536,42	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	486.319,02	486.319,02	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	486.319,02	486.319,02	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 25546-7 Educação		0,00	486.319,02	486.319,02	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		232.608,96 D	785.182,20	605.638,86	412.152,30 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		232.608,96 D	453.115,85	273.572,51	412.152,30 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		232.608,96 D	453.115,85	273.572,51	412.152,30 D
(0000000006) 0001 - Banco do Brasil Aplic. 19119-1		232.608,96 D	453.115,85	273.572,51	412.152,30 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	95.849,74	95.849,74	0,00
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	95.849,74	95.849,74	0,00
(0000001199) 0002 - Banco do Brasil Aplic. 2057-5 CMDCA		0,00	95.849,74	95.849,74	0,00
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		0,00	236.216,61	236.216,61	0,00
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	236.216,61	236.216,61	0,00
(0000000015) 0001 - Banco do Brasil Aplic. 25546-7 Educação		0,00	236.216,61	236.216,61	0,00
1.1.02 - VALORES A RECEBER		0,00	341.800,00	341.800,00	0,00
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		0,00	341.800,00	341.800,00	0,00
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
(0000000019) 0002 - Termo de Colab. a Receber (CMDCA)		0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
(0000000022) 0001 - Termo de Colab. a Receber Educação		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
1.1.03 - ADIANTAMENTOS		0,00	8.535,29	8.492,67	42,62 D
1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	8.535,29	8.492,67	42,62 D
1.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		0,00	8.535,29	8.492,67	42,62 D
1.1.03.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		0,00	8.535,29	8.492,67	42,62 D
(0000001013) 0001 - adiantamento de Fornecedores		0,00	8.535,29	8.492,67	42,62 D
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		23.650,46 D	61.606,28	61.430,27	23.826,47 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		22.451,14 D	59.883,70	59.656,79	22.678,05 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		22.451,14 D	14.710,63	28.992,28	8.169,49 D
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		22.451,14 D	14.710,63	28.992,28	8.169,49 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	22.451,14 D	13.152,15	27.433,80	8.169,49 D
(0000000872)	0004 - Adiantamento Rescisão	0,00	1.558,48	1.558,48	0,00
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	45.173,07	30.664,51	14.508,56 D
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	0,00	45.173,07	30.664,51	14.508,56 D
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	37.550,30	23.041,74	14.508,56 D
(0000000031)	0004 - Adiantamento Rescisão	0,00	7.622,77	7.622,77	0,00
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	1.199,32 D	1.722,58	1.773,48	1.148,42 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	1.199,32 D	1.722,58	1.773,48	1.148,42 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	1.199,32 D	1.722,58	1.773,48	1.148,42 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.199,32 D	1.722,58	1.773,48	1.148,42 D
1.1.06	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	81,70 D	58,11	10,96	128,85 D
1.1.06.01	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	81,70 D	58,11	10,96	128,85 D
1.1.06.01.03	- EDUCAÇÃO	81,70 D	58,11	10,96	128,85 D
1.1.06.01.03.01	- EDUCAÇÃO	81,70 D	58,11	10,96	128,85 D
(0000001474)	0001 - IRRF a Recuperar	81,70 D	47,15	0,00	128,85 D
(0000001490)	0002 - INSS A Recuperar/ Compensar	0,00	10,96	10,96	0,00
1.2	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.908,70 D	11.494,99	15.279,05	48.124,64 D
1.2.03	- IMOBILIZADO	172.126,47 D	11.494,99	0,00	183.621,46 D
1.2.03.01	- BENS IMÓVEIS	4.015,29 D	0,00	0,00	4.015,29 D
1.2.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	805,68 D	0,00	0,00	805,68 D
1.2.03.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	805,68 D	0,00	0,00	805,68 D
(0000000366)	0002 - Edificações	805,68 D	0,00	0,00	805,68 D
1.2.03.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	1.768,44 D	0,00	0,00	1.768,44 D
1.2.03.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	1.768,44 D	0,00	0,00	1.768,44 D
(0000000244)	0002 - Benefitorias	1.768,44 D	0,00	0,00	1.768,44 D
1.2.03.01.03	- EDUCAÇÃO	1.225,56 D	0,00	0,00	1.225,56 D
1.2.03.01.03.02	- SEM RESTRIÇÃO	1.225,56 D	0,00	0,00	1.225,56 D
(0000000242)	0001 - Benefitorias	1.225,56 D	0,00	0,00	1.225,56 D
1.2.03.01.04	- CULTURA	215,61 D	0,00	0,00	215,61 D
1.2.03.01.04.02	- SEM RESTRIÇÃO	215,61 D	0,00	0,00	215,61 D
(0000000250)	0001 - Benefitorias	215,61 D	0,00	0,00	215,61 D
1.2.03.02	- BENS MÓVEIS	164.211,18 D	11.494,99	0,00	175.706,17 D
1.2.03.02.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.637,73 D	11.494,99	0,00	72.132,72 D
1.2.03.02.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	60.637,73 D	11.494,99	0,00	72.132,72 D
(0000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	28.506,33 D	9.494,99	0,00	38.001,32 D
(0000000200)	0003 - Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 D	0,00	0,00	1.564,59 D
(0000000967)	0005 - Equipamento de informática	20.888,13 D	2.000,00	0,00	22.888,13 D
(0000000016)	0006 - Veículos	9.678,68 D	0,00	0,00	9.678,68 D
1.2.03.02.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	58.086,44 D	0,00	0,00	58.086,44 D
1.2.03.02.02.01	- COM RESTRIÇÃO	58.086,44 D	0,00	0,00	58.086,44 D
(0000000336)	0001 - Móveis e Utensílios	22.734,13 D	0,00	0,00	22.734,13 D
(0000000340)	0002 - Equipamento de Informática	11.923,33 D	0,00	0,00	11.923,33 D
(0000000964)	0004 - Veículos	20.066,21 D	0,00	0,00	20.066,21 D
(0000000243)	0005 - Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 D	0,00	0,00	3.362,77 D
1.2.03.02.03	- EDUCAÇÃO	38.681,87 D	0,00	0,00	38.681,87 D
1.2.03.02.03.02	- SEM RESTRIÇÃO	38.681,87 D	0,00	0,00	38.681,87 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000021)	0001 - Móveis e Utensílios	16.089,69 D	0,00	0,00	16.089,69 D
(0000000023)	0002 - Veículos	14.722,49 D	0,00	0,00	14.722,49 D
(0000000034)	0003 - Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 D	0,00	0,00	2.379,94 D
(0000000035)	0004 - Equipamentos de Informática	5.489,75 D	0,00	0,00	5.489,75 D
1.2.03.02.04 - CULTURA		6.805,14 D	0,00	0,00	6.805,14 D
1.2.03.02.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		6.805,14 D	0,00	0,00	6.805,14 D
(0000000245)	0001 - Móveis e Utensílios	2.830,59 D	0,00	0,00	2.830,59 D
(0000000246)	0002 - Veículos	2.590,07 D	0,00	0,00	2.590,07 D
(0000000247)	0003 - Equip Foto/Imagem/Som	418,69 D	0,00	0,00	418,69 D
(0000000248)	0004 - Equipamentos Informática	965,79 D	0,00	0,00	965,79 D
1.2.03.04 - BENS INTANGÍVEIS		3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.03.04.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.03.04.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
(0000000928)	0001 - Direiro de Uso Software	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.04 - (-) DEPRECIAÇÕES		120.217,77 C	0,00	15.279,05	135.496,82 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS		869,18 C	0,00	160,68	1.029,86 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		129,05 C	0,00	32,28	161,33 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		129,05 C	0,00	32,28	161,33 C
(0000000290)	0001 - (-) Edificações	129,05 C	0,00	32,28	161,33 C
1.2.04.01.02 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL		402,70 C	0,00	70,68	473,38 C
1.2.04.01.02.01 - (-) COM RESTRIÇÃO		402,70 C	0,00	70,68	473,38 C
(0000001011)	0001 - (-) Benfeitorias	402,70 C	0,00	70,68	473,38 C
1.2.04.01.03 - (-) EDUCAÇÃO		294,29 C	0,00	49,08	343,37 C
1.2.04.01.03.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		294,29 C	0,00	49,08	343,37 C
(0000000265)	0001 - (-) Benfeitorias	294,29 C	0,00	49,08	343,37 C
1.2.04.01.04 - (-) CULTURA		43,14 C	0,00	8,64	51,78 C
1.2.04.01.04.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		43,14 C	0,00	8,64	51,78 C
(0000000267)	0001 - (-) Benfeitorias	43,14 C	0,00	8,64	51,78 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		119.348,59 C	0,00	15.118,37	134.466,96 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		36.195,25 C	0,00	7.602,01	43.797,26 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		36.195,25 C	0,00	7.602,01	43.797,26 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	13.211,53 C	0,00	3.357,79	16.569,32 C
(0000000301)	0003 - (-) Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 C	0,00	0,00	1.564,59 C
(0000000968)	0005 - (-) Equipamento de infomática	11.740,45 C	0,00	4.244,22	15.984,67 C
(0000000256)	0006 - (-) Veiculos	9.678,68 C	0,00	0,00	9.678,68 C
1.2.04.02.02 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL		47.816,06 C	0,00	4.333,12	52.149,18 C
1.2.04.02.02.01 - (-) COM RESTRIÇÃO		47.816,06 C	0,00	4.333,12	52.149,18 C
(0000000342)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	19.897,53 C	0,00	2.836,60	22.734,13 C
(0000000344)	0002 - (-) Equipamento de Informática	4.489,55 C	0,00	1.496,52	5.986,07 C
(0000000909)	0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 C	0,00	0,00	3.362,77 C
(0000000965)	0005 - (-) Veiculos	20.066,21 C	0,00	0,00	20.066,21 C
1.2.04.02.03 - (-) EDUCAÇÃO		30.050,21 C	0,00	2.706,96	32.757,17 C
1.2.04.02.03.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		30.050,21 C	0,00	2.706,96	32.757,17 C
(0000000258)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	9.653,79 C	0,00	1.608,96	11.262,75 C
(0000000260)	0002 - (-) Veiculos	14.722,49 C	0,00	0,00	14.722,49 C
(0000000263)	0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 C	0,00	0,00	2.379,94 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001261)	0004 - (-) Equipamento Informática	3.293,99 C	0,00	1.098,00	4.391,99 C
1.2.04.02.04 - (-) CULTURA		5.287,07 C	0,00	476,28	5.763,35 C
1.2.04.02.04.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		5.287,07 C	0,00	476,28	5.763,35 C
(0000000271)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	1.698,72 C	0,00	283,08	1.981,80 C
(0000000272)	0002 - (-) Veículos	2.590,07 C	0,00	0,00	2.590,07 C
(0000000273)	0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	418,69 C	0,00	0,00	418,69 C
(0000000275)	0004 - (-) Equipamentos Informática	579,59 C	0,00	193,20	772,79 C
2 - PASSIVO		327.729,60 C	1.148.473,04	1.153.188,00	332.444,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		59.734,14 C	1.042.032,03	1.045.176,42	62.878,53 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.776,34 C	118.847,96	116.418,28	346,66 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.776,34 C	118.847,96	116.418,28	346,66 C
2.1.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		2.776,34 C	118.847,96	116.418,28	346,66 C
2.1.01.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		2.776,34 C	118.847,96	116.418,28	346,66 C
(0000000538)	0001 - Fornecedores a Pagar	2.776,34 C	117.125,38	114.695,70	346,66 C
(0000000540)	0003 - Seguro a Pagar	0,00	1.722,58	1.722,58	0,00
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		0,00	491.878,71	494.955,86	3.077,15 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		0,00	491.878,71	494.955,86	3.077,15 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	217.252,46	219.058,22	1.805,76 C
2.1.02.01.02.01 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	115.003,57	115.432,98	429,41 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	92.552,47	92.552,47	0,00
(0000000582)	0003 - 13º Salario a Pagar	0,00	7.191,29	7.191,29	0,00
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	0,00	7.573,38	8.002,79	429,41 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	0,00	7.686,43	7.686,43	0,00
2.1.02.01.02.02 - COM RESTRIÇÃO		0,00	102.248,89	103.625,24	1.376,35 C
(0000000594)	0001 - Salários e Ordenados Pagar	0,00	82.253,99	82.253,99	0,00
(0000000596)	0003 - 13º Salário a Pagar	0,00	6.719,39	6.719,39	0,00
(0000000601)	0007 - INSS a Recolher	0,00	7.051,29	7.603,06	551,77 C
(0000000602)	0008 - FGTS a Recolher	0,00	6.224,22	7.048,80	824,58 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	274.626,25	275.897,64	1.271,39 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	274.626,25	275.897,64	1.271,39 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	222.336,20	222.336,20	0,00
(0000000612)	0003 - 13º Salário a Pagar	0,00	16.199,67	16.199,67	0,00
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	0,00	17.893,98	19.165,37	1.271,39 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	0,00	18.196,40	18.196,40	0,00
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		114,07 C	817,32	749,73	46,48 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		114,07 C	817,32	749,73	46,48 C
2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	136,78	136,78	0,00
2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	136,78	136,78	0,00
(0000000694)	0001 - IRRF a Recolher	0,00	25,50	25,50	0,00
(0000000911)	0005 - CSRF 4,65% a Recolher	0,00	111,28	111,28	0,00
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		114,07 C	351,94	259,40	21,53 C
2.1.03.01.02.01 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	25,46	26,54	1,08 C
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	0,00	25,46	26,54	1,08 C
2.1.03.01.02.02 - COM RESTRIÇÃO		114,07 C	326,48	232,86	20,45 C
(0000000705)	0001 - IRRF a Recolher	114,07 C	326,48	232,86	20,45 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	328,60	353,55	24,95 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	328,60	353,55	24,95 C

**BALANCETE ANALÍTICO****0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA****CNPJ: 04.693.046/0001-94**

FOLHA: 000005

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000709)	0001 - IRRF a Recolher	0,00	328,60	353,55	24,95 C
2.1.06 - PROVISÕES		56.843,73 C	88.688,04	91.252,55	59.408,24 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		56.843,73 C	88.688,04	91.252,55	59.408,24 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		15.323,43 C	31.510,73	41.013,02	24.825,72 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		15.323,43 C	31.510,73	41.013,02	24.825,72 C
(0000000737)	0001 - Provisão de férias	14.188,40 C	9.154,32	17.952,78	22.986,86 C
(0000000738)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	20.869,82	20.869,82	0,00
(0000000739)	0003 - Encargos prov. férias	1.135,03 C	373,84	1.077,67	1.838,86 C
(0000000896)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	1.112,75	1.112,75	0,00
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		41.520,30 C	57.177,31	50.239,53	34.582,52 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		41.520,30 C	57.177,31	50.239,53	34.582,52 C
(0000000743)	0001 - Provisão de férias	38.444,76 C	29.228,44	22.804,62	32.020,94 C
(0000000744)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	24.908,37	24.908,37	0,00
(0000000745)	0003 - Encargos prov. férias	3.075,54 C	1.744,61	1.230,65	2.561,58 C
(0000000897)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	1.295,89	1.295,89	0,00
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMOS		0,00	341.800,00	341.800,00	0,00
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMOS		0,00	341.800,00	341.800,00	0,00
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
(0000000759)	0002 - Termo de Colab. a Realizar (CMDCA)	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
(0000000765)	0001 - Termo de Colab. a Realizar (Educação)	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		281.139,83 C	106.441,01	93.296,64	267.995,46 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		281.139,83 C	106.441,01	93.296,64	267.995,46 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		281.139,83 C	106.441,01	93.296,64	267.995,46 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		281.139,83 C	106.441,01	93.296,64	267.995,46 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		281.139,83 C	106.441,01	93.296,64	267.995,46 C
(0000000812)	0001 - Patrimônio Social	187.843,19 C	13.144,37	93.296,64	267.995,46 C
(0000000813)	0002 - Superávit Apurado	93.296,64 C	93.296,64	0,00	0,00
2.9 - CONTAS AUXILIARES		13.144,37 D	0,00	14.714,94	1.570,57 C
2.9.01 - CONTAS AUXILIARES		13.144,37 D	0,00	14.714,94	1.570,57 C
2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES		13.144,37 D	0,00	14.714,94	1.570,57 C
2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		13.144,37 D	0,00	14.714,94	1.570,57 C
2.9.01.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		13.144,37 D	0,00	14.714,94	1.570,57 C
(0000000811)	0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	13.144,37 D	0,00	14.714,94	1.570,57 C
3 - RECEITAS		0,00	647,23	833.388,79	832.741,56 C
3.1 - RECEITAS		0,00	647,23	833.388,79	832.741,56 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	97.210,59	97.210,59 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	97.210,59	97.210,59 C
3.1.01.01.01 - TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS		0,00	0,00	97.210,59	97.210,59 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		0,00	0,00	97.000,00	97.000,00 C
(0000000769)	0002 - Termo de Colaboração CMDCA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00 C
3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		0,00	0,00	210,59	210,59 C
(0000000873)	0002 - Juros Aplicação CMDCA	0,00	0,00	210,59	210,59 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	245.236,64	245.236,64 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	245.236,64	245.236,64 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000006

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.02.01.01 - TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS		0,00	0,00	245.236,64	245.236,64 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		0,00	0,00	244.800,00	244.800,00 C
(0000000785) 0001 - Secretária Municipal Educação		0,00	0,00	244.800,00	244.800,00 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		0,00	0,00	436,64	436,64 C
(0000000787) 0001 - Juros Aplicação Secr. Mun. Educação		0,00	0,00	436,64	436,64 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	647,23	470.228,36	469.581,13 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	647,23	470.228,36	469.581,13 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		0,00	647,23	470.228,36	469.581,13 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	16.018,60	16.018,60 C
(0000000773) 0001 - Doações Pessoas Físicas		0,00	0,00	16.018,60	16.018,60 C
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	444.621,42	444.621,42 C
(0000000782) 0005 - Doações Judiciais		0,00	0,00	12.670,40	12.670,40 C
(0000000287) 0006 - Doação exterior		0,00	0,00	431.951,02	431.951,02 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		0,00	647,23	9.588,34	8.941,11 C
(0000000783) 0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição		0,00	647,23	9.588,34	8.941,11 C
3.1.60 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	0,00	20.713,20	20.713,20 C
3.1.60.01 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	0,00	20.713,20	20.713,20 C
3.1.60.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	20.713,20	20.713,20 C
3.1.60.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	20.713,20	20.713,20 C
(0000000881) 0001 - Serviço Voluntário		0,00	0,00	20.713,20	20.713,20 C
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		0,00	885.164,85	299.829,70	585.335,15 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		0,00	885.164,85	299.829,70	585.335,15 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	619.215,01	299.829,70	319.385,31 D
4.1.01.02 - CUSTO CMDCA		0,00	98.214,84	0,00	98.214,84 D
4.1.01.02.01 - CMDCA		0,00	97.210,59	0,00	97.210,59 D
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	73.592,38	0,00	73.592,38 D
(0000000104) 0001 - Salários		0,00	61.928,83	0,00	61.928,83 D
(0000000106) 0003 - Férias		0,00	5.544,51	0,00	5.544,51 D
(0000000107) 0004 - 13º salário		0,00	6.119,04	0,00	6.119,04 D
4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		0,00	11.808,48	0,00	11.808,48 D
(0000000111) 0001 - INSS		0,00	6.079,98	0,00	6.079,98 D
(0000000112) 0002 - FGTS		0,00	5.728,50	0,00	5.728,50 D
4.1.01.02.01.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
(0000000122) 0002 - Prestador de serviços PJ		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.01.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	10.709,73	0,00	10.709,73 D
(0000000127) 0001 - Material de limpeza		0,00	1.663,18	0,00	1.663,18 D
(0000000130) 0004 - Alimentação		0,00	8.196,55	0,00	8.196,55 D
(0000001493) 0010 - Higiene Pessoal		0,00	850,00	0,00	850,00 D
4.1.01.02.02 - CUSTO CMDCA (REC.PROPRIOS)		0,00	1.004,25	0,00	1.004,25 D
4.1.01.02.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	1.004,25	0,00	1.004,25 D
(0000000134) 0001 - Salários		0,00	1.004,25	0,00	1.004,25 D
4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	521.000,17	299.829,70	221.170,47 D
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTEN.SOCIAL (REC.PROPRIOS)		0,00	521.000,17	299.829,70	221.170,47 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000007

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	347.695,77	272.387,25	75.308,52 D
(0000001423) 0001 - Salários		0,00	343.720,51	272.387,25	71.333,26 D
(0000001424) 0002 - Horas Extras		0,00	1.151,65	0,00	1.151,65 D
(0000001427) 0005 - Rescisões		0,00	2.823,61	0,00	2.823,61 D
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	30.903,19	21.988,29	8.914,90 D
(0000001428) 0001 - FGTS		0,00	30.731,52	21.988,29	8.743,23 D
(0000001430) 0003 - FGTS - Multa Rescisão		0,00	171,67	0,00	171,67 D
4.1.01.06.01.03 - BENEFÍCIOS		0,00	2.122,80	0,00	2.122,80 D
(0000001431) 0001 - Vale Transporte		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000001432) 0002 - Cursos e Treinamentos		0,00	1.722,80	0,00	1.722,80 D
4.1.01.06.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO		0,00	40.673,83	0,00	40.673,83 D
(0000001433) 0001 - Prestadores de Serviço PF		0,00	1.668,98	0,00	1.668,98 D
(0000001434) 0002 - Prestadores de Serviço PJ		0,00	5.023,00	0,00	5.023,00 D
(0000001436) 0004 - Honorários Contábeis		0,00	13.908,00	0,00	13.908,00 D
(0000001438) 0006 - Manutenção de Equipamentos		0,00	1.039,50	0,00	1.039,50 D
(0000001439) 0007 - Manutenção Predial		0,00	8.589,15	0,00	8.589,15 D
(0000001484) 0008 - Transportes		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
(0000001485) 0009 - Sistema de Gestão		0,00	399,20	0,00	399,20 D
(0000001491) 0010 - Honorários Advocaticios		0,00	7.496,00	0,00	7.496,00 D
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	13.522,96	0,00	13.522,96 D
(0000001440) 0001 - Energia Elétrica		0,00	2.720,85	0,00	2.720,85 D
(0000001441) 0002 - Água e Esgoto		0,00	4.472,88	0,00	4.472,88 D
(0000001442) 0003 - Telefone/Internet		0,00	1.589,23	0,00	1.589,23 D
(0000001443) 0004 - Gás		0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 D
4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	47.479,81	5.454,16	42.025,65 D
(0000001444) 0001 - Material de Limpeza		0,00	3.900,44	552,74	3.347,70 D
(0000001445) 0002 - Material de Escritório		0,00	2.055,20	175,58	1.879,62 D
(0000001446) 0003 - Material de Copa e Cozinha		0,00	2.926,96	0,00	2.926,96 D
(0000001447) 0004 - Material Pedagógico		0,00	303,50	0,00	303,50 D
(0000001448) 0005 - Combust./Frete/Estac./Pedágios		0,00	5.212,15	0,00	5.212,15 D
(0000001449) 0006 - Material de Uso e Consumo		0,00	609,67	0,00	609,67 D
(0000001450) 0007 - Manutenção Predial		0,00	4.881,86	825,84	4.056,02 D
(0000001451) 0008 - Bens de Pequeno Valor		0,00	3.256,60	0,00	3.256,60 D
(0000001452) 0009 - Despesa Alimentação		0,00	23.562,64	3.900,00	19.662,64 D
(0000001492) 0011 - Medicamentos		0,00	770,79	0,00	770,79 D
4.1.01.06.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	30.078,38	0,00	30.078,38 D
(0000001454) 0001 - Seguros Apropriados		0,00	1.773,48	0,00	1.773,48 D
(0000001455) 0002 - Monitoramento		0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
(0000001456) 0003 - Eventos		0,00	5.343,81	0,00	5.343,81 D
(0000001457) 0004 - Sistema de Gestão		0,00	2.396,40	0,00	2.396,40 D
(0000001458) 0005 - Cartórios		0,00	96,98	0,00	96,98 D
(0000001460) 0007 - Despesas Veículos		0,00	590,67	0,00	590,67 D
(0000001461) 0008 - Despesas c/ Informática		0,00	1.028,80	0,00	1.028,80 D
(0000001463) 0010 - Viagens e Estadias		0,00	716,95	0,00	716,95 D
(0000001465) 0012 - Uniformes		0,00	9.099,04	0,00	9.099,04 D
(0000001472) 0013 - Aluguél de Equipamentos		0,00	1.668,42	0,00	1.668,42 D
(0000001478) 0014 - Manutenção Predial		0,00	730,00	0,00	730,00 D
(0000001479) 0015 - Serviços Gráficos		0,00	1.172,00	0,00	1.172,00 D
(0000001480) 0016 - Instruções e Treinamentos		0,00	902,28	0,00	902,28 D
(0000001481) 0017 - Correio		0,00	12,05	0,00	12,05 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000008

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001489)	0018 - PUBICIDADE E PROPAGANDA	0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000001495)	0019 - Brindes	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50 D
4.1.01.06.01.08	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	367,41	0,00	367,41 D
(0000001466)	0001 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	117,41	0,00	117,41 D
(0000001482)	0002 - Multas/Impostos diversos	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.01.06.01.09	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.156,02	0,00	8.156,02 D
(0000001467)	0001 - Juros Pagos	0,00	676,53	0,00	676,53 D
(0000001468)	0002 - IOF	0,00	1.715,91	0,00	1.715,91 D
(0000001469)	0003 - Taxas Bancárias	0,00	3.724,96	0,00	3.724,96 D
(0000001470)	0004 - IR Aplic. Financeira	0,00	2.038,62	0,00	2.038,62 D
4.1.02	- CUSTO EDUCAÇÃO	0,00	245.236,64	0,00	245.236,64 D
4.1.02.01	- SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	245.236,64	0,00	245.236,64 D
4.1.02.01.01	- SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	245.236,64	0,00	245.236,64 D
4.1.02.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	189.058,82	0,00	189.058,82 D
(0000000217)	0001 - Salários	0,00	150.096,51	0,00	150.096,51 D
(0000000219)	0003 - Férias	0,00	17.985,92	0,00	17.985,92 D
(0000000237)	0004 - 13º Salário	0,00	15.046,42	0,00	15.046,42 D
(0000000238)	0005 - Rescisões	0,00	5.929,97	0,00	5.929,97 D
4.1.02.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	28.758,50	0,00	28.758,50 D
(0000000249)	0001 - INSS	0,00	8.256,29	0,00	8.256,29 D
(0000000251)	0002 - FGTS	0,00	16.439,60	0,00	16.439,60 D
(0000000253)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	4.062,61	0,00	4.062,61 D
4.1.02.01.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	7.706,87	0,00	7.706,87 D
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	0,00	7.706,87	0,00	7.706,87 D
4.1.02.01.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.712,45	0,00	19.712,45 D
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	0,00	890,00	0,00	890,00 D
(0000000295)	0002 - Material de escritório	0,00	981,55	0,00	981,55 D
(0000000303)	0005 - Material Pedagógico	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00 D
(0000000312)	0012 - Alimentação	0,00	14.122,60	0,00	14.122,60 D
(0000001354)	0015 - Higiene Pessoal	0,00	2.287,30	0,00	2.287,30 D
4.1.60	- CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	20.713,20	0,00	20.713,20 D
4.1.60.01	- CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	20.713,20	0,00	20.713,20 D
4.1.60.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.713,20	0,00	20.713,20 D
4.1.60.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.713,20	0,00	20.713,20 D
(0000000877)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	20.713,20	0,00	20.713,20 D
5	- DESPESAS	0,00	91.140,38	2.996,77	88.143,61 D
5.2	- PROVISÕES	0,00	91.140,38	2.996,77	88.143,61 D
5.2.01	- PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	0,00	91.140,38	2.996,77	88.143,61 D
5.2.01.01	- PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	0,00	91.140,38	2.996,77	88.143,61 D
5.2.01.01.01	- PROVISÕES	0,00	75.861,33	2.996,77	72.864,56 D
5.2.01.01.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.047,85	1.468,93	32.578,92 D
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	0,00	17.952,78	1.468,93	16.483,85 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	13.904,65	0,00	13.904,65 D
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	1.077,67	0,00	1.077,67 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	1.112,75	0,00	1.112,75 D
5.2.01.01.01.04	- EDUCAÇÃO	0,00	41.813,48	1.527,84	40.285,64 D





# BALANCETE ANALÍTICO

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000009

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	0,00	22.478,57	1.527,84	20.950,73 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	16.808,37	0,00	16.808,37 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	1.230,65	0,00	1.230,65 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	1.295,89	0,00	1.295,89 D
5.2.01.01.02	- DEPRECIAÇÕES	0,00	15.279,05	0,00	15.279,05 D
5.2.01.01.02.01	- DEPRECIAÇÕES	0,00	15.279,05	0,00	15.279,05 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	0,00	15.279,05	0,00	15.279,05 D
7	- COMPENSAÇÃO ATIVA	101.769,04 D	93.123,03	101.769,04	93.123,03 D
7.1	- COMPENSAÇÃO ATIVA	101.769,04 D	93.123,03	101.769,04	93.123,03 D
7.1.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	101.769,04 D	93.123,03	101.769,04	93.123,03 D
7.1.01.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	101.769,04 D	93.123,03	101.769,04	93.123,03 D
7.1.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 D	93.123,03	101.769,04	93.123,03 D
7.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 D	93.123,03	101.769,04	93.123,03 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	76.806,80 D	70.281,53	76.806,80	70.281,53 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	17.281,54 D	15.813,34	17.281,54	15.813,34 D
(0000000833)	0003 - SAT	3.840,35 D	3.514,08	3.840,35	3.514,08 D
(0000001487)	0004 - PIS s/ Folha	3.840,35 D	3.514,08	3.840,35	3.514,08 D
8	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	101.769,04 C	101.769,04	93.123,03	93.123,03 C
8.1	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	101.769,04 C	101.769,04	93.123,03	93.123,03 C
8.1.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 C	101.769,04	93.123,03	93.123,03 C
8.1.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 C	101.769,04	93.123,03	93.123,03 C
8.1.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	101.769,04 C	101.769,04	93.123,03	93.123,03 C
8.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	101.769,04 C	101.769,04	93.123,03	93.123,03 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	76.806,80 C	76.806,80	70.281,53	70.281,53 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	17.281,54 C	17.281,54	15.813,34	15.813,34 C
(0000000852)	0003 - SAT	3.840,35 C	3.840,35	3.514,08	3.514,08 C
(0000001488)	0004 - PIS s/ Folha	3.840,35 C	3.840,35	3.514,08	3.514,08 C
Total do ATIVO		491.707,36 D	Total do PASSIVO		332.444,56 C
Total de DESPESAS		88.143,61 D	Total de RECEITAS		832.741,56 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET		585.335,15 D			
Somatórias		1.165.186,12 D			1.165.186,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		159.262,80 D
Total de Superávit do Período		159.262,80 C	Total de Superávit Acumulado		159.262,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

JULIA MARIA PECCIM  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 23.568.820-4  
 CPF: 164.018.698-01

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3