

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *
* * * * *
ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA

ENDEREÇO : FAZ CAPUAVA, S/Nº
CEP/BAI./CID. : 13273-000 / CAPUAVA / Valinhos - SP
TELEFONE : (19)3871-6211
I.MUN.CCM : 13857/00
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 05.332.435/0001-57
REGIME : RAM
ATIVIDADE : SERV. DE ASSIST. SOCIAL SEM ALOJ. ATIV. DE ORG. ASSOC. LIG. A CULT.
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 610
de : 03/09/2007 Livro : Folha :

VEIGA & POSTAL
RODRIGO POSTAL
RUA FIORAVANTE BASILIO MAGLIO, 258
VALINHOS (19)3829-8959
dp@veigaepostal.com.br

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E.: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------	--------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	121.729,23		
313.006-1	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA...	17.371,64		
313.008-8	DOAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	11.976,00		
	soma do grupo.....		151.076,87	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA...	37.116,11		
	soma do grupo.....		37.116,11	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2 0001	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	110.721,09		
313.305-2 0003	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	68.025,25		
313.310-9	SUBVENÇÃO/CRIANÇA ESPERANÇA...	204.032,98		
313.311-7	SUBVENÇÃO/PRONAC...	306.858,01		
313.312-5	SUBVENÇÃO/PRONAC 177566...	84.942,45		
	soma do grupo.....		774.579,78	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS...	128.466,51		
313.507-1	BAZAR BENEFICENTE...	64.300,80		
	soma do grupo.....		192.767,31	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	GRATUIDADE INSS PATRONAL...	137.459,76		
313.606-0	GRATUIDADE PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	5.390,65		
	soma do grupo.....		142.850,41	
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES			
313.707-4	RECEITAS DIVERSAS...	3.680,00		
	soma do grupo.....		3.680,00	
	total dos grupos.....		1.302.070,48	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-3,74		
	soma do grupo.....		-3,74	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-2.857,35		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.089,45		
456.012-4 0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-58,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-8.663,69		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-4.293,30		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-410,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-964,75		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-31.473,78		
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.519,05		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-16.076,38		
456.024-8 0001	ENERGIA ELETRICA.....	-2.789,40		
456.024-8 0003	ENERGIA ELETRICA.....	-5.664,84		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-6.479,56		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.371,86		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-20.978,22		
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-856,36		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-5.207,49		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.574,67		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-3.604,66		
456.038-8	DESPESAS C/ DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS	-780,00		
456.039-6	DESPESA C/ FOTOCOPIAS...	-88,37		
456.042-6	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONIAL.....	-8.400,00		
456.043-4	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS.....	-211,00		
456.046-9	GASTOS GERAIS.....	-7.788,18		
	transporte.....	-136.200,36	-3,74	1.302.070,48

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

456.047-7	transporte.....	-136.200,36	-3,74	1.302.070,48
456.049-3	DESPESA COM SEGUROS.....	-7.509,76		
456.049-3 0001	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-1.303,75		
456.054-0	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA..	-1.376,13		
456.054-0 0001	SERVICOS DE TRANSPORTE...	-2.746,26		
456.059-0	SERVICOS DE TRANSPORTE...	-2.170,74		
456.063-9	DESPESA COM INFORMATICA.....	-1.795,66		
456.064-7	DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-22.000,00		
456.064-7 0001	ACESSO INTERNET.....	-815,08		
456.066-3	ACESSO INTERNET.....	-584,25		
456.089-2	DESPESA COM CARTORIO.....	-160,58		
456.091-4	CONSUMO DE AGUA MINERAL.....	-675,00		
456.095-7	ESTACIONAMENTO.....	-14,00		
456.101-5	PRODUTOS PARA COZINHA...	-353,70		
456.103-1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-10.195,00		
456.104-0	DESPESAS C/ FARMACIA...	-22,96		
456.139-2	HONORARIOS CONTABEIS...	-12.133,64		
456.139-2 0001	PRODUTOS DE LIMPEZA...	-1.826,22		
456.140-6	PRODUTOS DE LIMPEZA...	-920,21		
456.157-0	DESPESAS C/ EMBALAGENS...	-950,00		
456.175-9	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-301,54		
456.208-9	REFORMA DE PREDIO E CONSTRUÇÃO...	-483,79		
456.214-3	DESPESAS C/MATERIAL DIDATICO...	-137,80		
456.214-3 0001	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS...	-134,00		
456.218-6	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS...	-550,00		
456.263-1	DESPESAS COM CHAVEIROS...	-96,00		
456.324-7	DESPESAS COM EVENTOS...	-77.165,85		
456.324-7 0001	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-25.169,52		
456.327-1	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-7.001,58		
456.340-9	DESPESAS COM PISCINA...	-1.039,00		
456.383-2	DESPESAS COM ENTREGAS...	-1.185,00		
456.385-9	MATERIAL PEDAGOGICO...	-7.165,72		
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO...	-5.120,00		
	soma do grupo.....		-329.303,10	
	total dos grupos.....			-329.306,84 -25,29 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-289.648,82		
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-67.693,43		
460.006-1 0003	SALARIOS E ORDENADOS.....	-47.845,34		
460.007-0	FERIAS.....	-37.366,15		
460.007-0 0001	FERIAS.....	-8.770,95		
460.007-0 0003	FERIAS.....	-6.319,42		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-28.801,18		
460.010-0 0001	13o. SALARIO.....	-5.838,85		
460.010-0 0003	13o. SALARIO.....	-4.179,41		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-800,00		
460.013-4	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-7.602,99		
460.013-4 0001	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-548,57		
460.017-7	FGTS.....	-28.962,80		
460.017-7 0001	FGTS.....	-6.529,07		
460.017-7 0003	FGTS.....	-3.971,11		
460.018-5	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - TERCEIROS.....	-24.257,59		
460.020-7	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	-7.142,59		
460.024-0	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.582,91		
460.024-0 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-57,03		
460.024-0 0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-45,13		
460.027-4	VALE TRANSPORTE.....	-9.540,43		
460.030-4	D.S.R.S/HORAS EXTRAS DE EMPREGADOS.....	-1.022,08		
460.035-5	ADIC. TEMPO DE SERVICO.....	-1.243,02		
460.039-8	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA...	-113.202,17		
460.044-4	CESTA BASICA...	-7.516,33		
	transporte.....	-714.487,37		972.763,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	640,01	
	soma do grupo.....		640,01
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	1,00	
	soma do grupo.....		1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A...	40.995,55	
102.016-1	BANCO BRADESCO - CTA INVESTIMENTOS...	5.050,87	
102.018-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 47.541-6..	3.820,52	
102.023-4	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB...	145,46	
102.034-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 47.433-9..	13.943,17	
102.073-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 47.434-7..	5.895,28	
102.112-5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 48.197-1...	179,68	
102.118-4	APLICAÇÃO BRASIL DO BRASIL C/C 47.432-0...	18.873,67	
102.119-2	APLICAÇÃO PRONAC C/C 47285-9...	4.405,80	
	soma do grupo.....		93.310,00
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		93.951,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER		
104.525-3 0003	RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÃO P.M.V	24.531,52	
104.530-0	PROJETO PROAC 3983...	198.189,65	
104.531-8	PROJETO ITAU...	4.046,69	
104.532-6	RECEBIMENTOS MODERNINHA...	1.171,68	
104.615-2	RECEBIMENTOS PAYPAL...	144,52	
	soma do grupo.....		228.084,06
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		
146.025-0	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA C/C 47.433-9...	6.203,54	
146.029-3	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA C/C 47.434-7...	2.167,34	
	soma do grupo.....		8.370,88
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	18.671,48	
	soma do grupo.....		18.671,48
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.005-4	ICMS A RECUPERAR.....	8,33	
153.025-9	IRF A COMPENSAR...	68,63	
153.032-1	ISS A COMPENSAR...	72,88	
153.050-0	FGTS A RESTITUIR...	131,43	
	soma do grupo.....		281,27
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		255.407,69
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR		
161.007-4	SEGUROS DO VEÍCULO A APROPRIAR...	883,78	
161.008-2	SEGURO DE IMÓVEL A APROPRIAR...	1.158,96	
	soma do grupo.....		2.042,74
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....		2.042,74
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		351.401,44
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	54.662,55	
	soma do grupo.....		54.662,55
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-29.691,44	
	soma do grupo.....		-29.691,44
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	76.978,81	
	transporte.....	76.978,81	24.971,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

VEIGA & POSTAL	F.Social:ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	--	-------	------------	--------------------------

ATIVO

183.506-8	transporte.....	76.978,81	24.971,11	
	FERRAMENTAS...	1.270,56		
183.507-6	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	76.177,17		
	soma do grupo.....		154.426,54	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-44.987,07		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.270,56		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	-28.091,77		
	soma do grupo.....		-74.349,40	
190.504-0	RECURSOS MINERAIS			
190.505-8	ANIMAIS...	4.600,00		
	soma do grupo.....		4.600,00	
191.004-3	(-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS			
191.005-1	(-) EXA.ACUM:ANIMAIS...	-2.683,44		
	soma do grupo.....		-2.683,44	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			106.964,81
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	DIREITOS, MARCAS E PATENTES			
198.505-1	DIREITO DE USO - SOFTWARES...	16.207,24		
	soma do grupo.....		16.207,24	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
198.805-0	(-) AMR.ACUM:DIREITO DE USO - SOFTWARES.	-4.839,75		
	soma do grupo.....		-4.839,75	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			11.367,49
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			118.332,30
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			469.733,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

VEIGA & POSTAL	F.Social:ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	--	-------	------------	--------------------------

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.040-7	AVJ SERVICOS CONTABEIS EIRELI...	14,70		
200.104-7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	288,00		
200.105-5	DESENTUPIDORA PRINCIPAL EIRELI...	2.650,00		
200.110-1	SESCAMP Comercio de Alimentos Ltda...	697,97		
	soma do grupo.....		3.650,67	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			3.650,67
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	40.198,23		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	3.215,73		
	soma do grupo.....		43.413,96	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.	101,14		
249.010-2	INSS A RECOLHER	4.476,09		
	soma do grupo.....		4.577,23	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			47.991,19
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	3.430,44		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHE	880,00		
251.010-3	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE RECOLH	10,46		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	1.998,02		
	soma do grupo.....		6.318,92	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	110,17		
	soma do grupo.....		110,17	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			6.429,09
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.015-6	PROAC 3983...	198.189,65		
255.017-2	PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA...	4.838,68		
255.018-0	PROAC...	16.940,49		
255.019-9	SUBVENÇÃO/PRONAC 177566...	6.094,47		
	soma do grupo.....		226.063,29	
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.708-3	CHEQUES A COMPENSAR.....	144,61		
	soma do grupo.....		144,61	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			226.207,90
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.005-0 0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.V.....	24.678,66		
259.005-0 0003	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.V.....	32.648,38		
	soma do grupo.....		57.327,04	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			57.327,04
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			341.605,89
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6	PATRIMÔNIO SOCIAL...	159.435,38		
	soma do grupo.....		159.435,38	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			159.435,38
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.117-9	RESULTADO POSITIVO NO PERÍODO...	18.730,04		
	soma do grupo.....		18.730,04	
	transporte.....		18.730,04	159.435,38

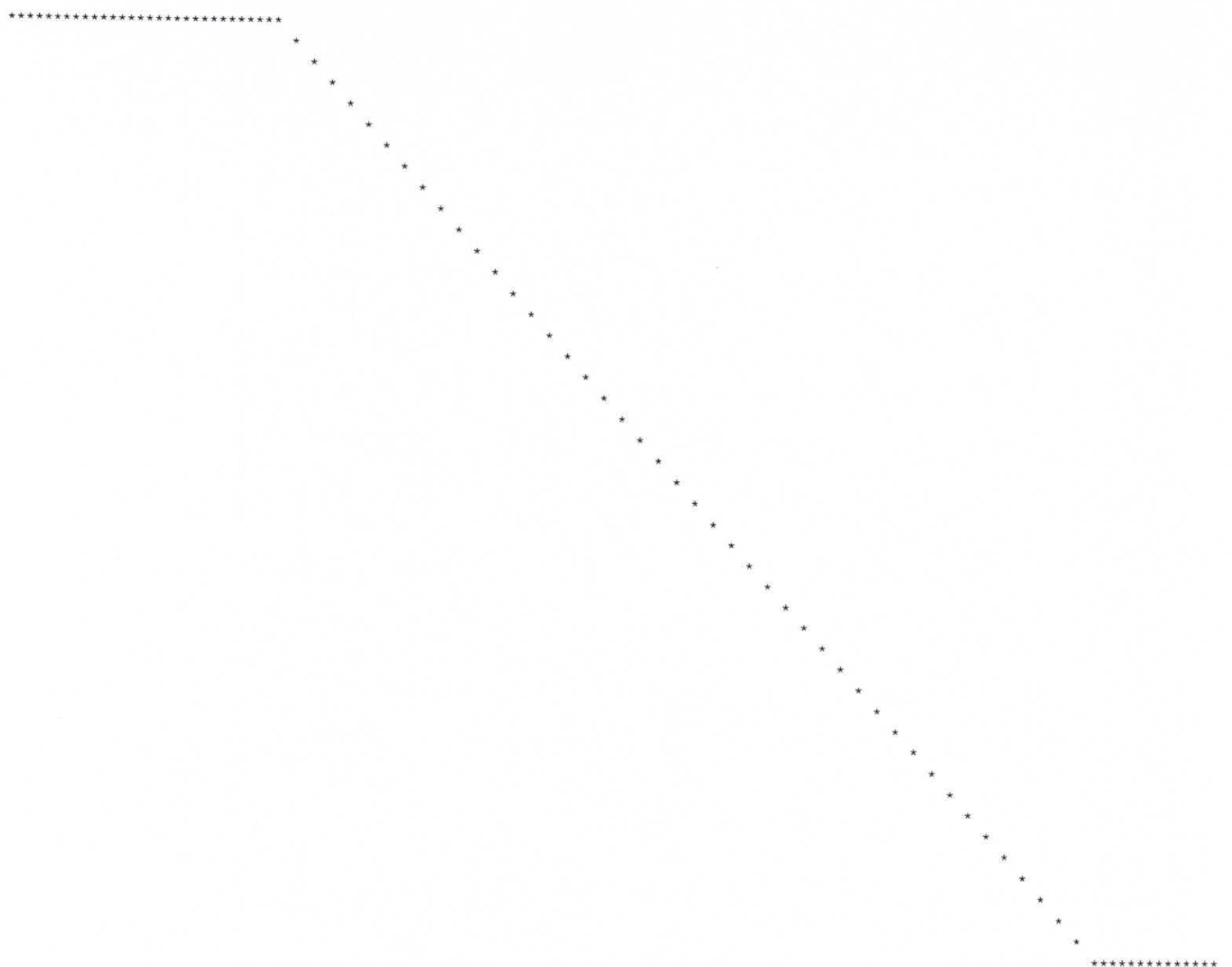
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

VEIGA & POSTAL	F.Social:ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	--	-------	------------	--------------------------

PASSIVO

transporte.....	18.730,04	159.435,38
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		18.730,04
288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
288.318-0 (-) RESULTADO NEGATIVO NO PERÍODO...	-50.037,57	
soma do grupo.....	-50.037,57	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-50.037,57
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.127,85
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		469.733,74



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0008

VEIGA & POSTAL

F.Social:ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Déficit Líquido do Exercício.....	=	50.037,57
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-50.037,57
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	79.717,69
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	79.717,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-129.755,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****469.733,74 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

VALINHOS, 31 de Dezembro de 2019

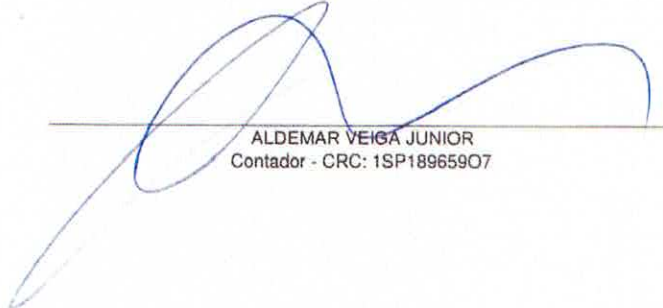


Nome: FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO

Qualificação: Presidente

CPF: 268.582.838-97

RG: 25.201.842-4.SSP.SP.


ALDEMAR VEIGA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP18965907