

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.598.377,21D	1.671.886,90	1.604.607,90	10.665.656,21 D
1.1	CIRCULANTE	8.250.361,87D	1.433.264,90	1.599.971,04	8.083.655,73 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.181.199,89D	1.377.858,39	1.530.955,14	8.028.103,14 D
1.1.1.01	Numerários	2.253,65D	5.926,60	7.468,80	711,45 D
1.1.1.01.01	Caixa	2.253,65D	5.926,60	7.468,80	711,45 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	2.253,65D	5.926,60	7.468,80	711,45 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	2.253,65D	5.926,60	7.468,80	711,45 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	50,00D	915.179,24	915.179,24	50,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	50,00D	915.179,24	915.179,24	50,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	50,00D	915.179,24	915.179,24	50,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	489.362,90	489.362,90	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	414.394,20	414.394,20	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	11.422,14	11.422,14	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.178.896,24D	456.752,55	608.307,10	8.027.341,69 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.178.896,24D	456.752,55	608.307,10	8.027.341,69 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.178.896,24D	456.752,55	608.307,10	8.027.341,69 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	48.854,12D	172.622,15	214.844,52	6.631,75 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.361.641,88D	36.002,47	0,00	4.397.644,35 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	1.250.874,95D	1.899,46	198.000,00	1.054.774,41 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	237.169,97D	218.318,36	195.462,58	260.025,75 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	108.943,26D	12.212,20	0,00	121.155,46 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	977.000,74D	10.580,17	0,00	987.580,91 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibri S/Res	1.194.411,32D	5.117,74	0,00	1.199.529,06 D
1.1.2	Créditos	59.161,98D	2.235,51	59.015,90	2.381,59 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	59.003,53D	2.235,51	59.015,90	2.223,14 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	20,82D	27,68	33,19	15,31 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	20,82D	27,68	33,19	15,31 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	20,82D	27,68	33,19	15,31 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	58.982,71D	2.207,83	58.982,71	2.207,83 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	58.982,71D	2.207,83	58.982,71	2.207,83 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	58.982,71D	2.207,83	58.982,71	2.207,83 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.11.01.01.00002	Imposto de Renda	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.3	Estoques	10.000,00D	53.171,00	10.000,00	53.171,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	10.000,00D	53.171,00	10.000,00	53.171,00 D
1.2	Não Circulante	2.348.015,34D	238.622,00	4.636,86	2.582.000,48 D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	2.868.459,53D	238.622,00	0,00	3.107.081,53 D
1.2.3.01	Imobilizado	2.868.459,53D	238.622,00	0,00	3.107.081,53 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	2.868.459,53D	238.622,00	0,00	3.107.081,53 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	2.868.459,53D	238.622,00	0,00	3.107.081,53 D
1.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
1.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	388.592,87D	0,00	0,00	388.592,87 D
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	43.917,39D	0,00	0,00	43.917,39 D
1.2.3.01.01.01.00004	Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
1.2.3.01.01.01.00005	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
1.2.3.01.01.01.00006	Obras em Andamento	1.563.817,58D	238.622,00	0,00	1.802.439,58 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	520.669,39C	0,00	4.636,86	525.306,25 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	520.669,39C	0,00	4.636,86	525.306,25 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	520.669,39C	0,00	4.636,86	525.306,25 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	520.669,39C	0,00	4.636,86	525.306,25 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.460,64C	0,00	47,32	2.507,96 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	69.519,14C	0,00	2.148,94	71.668,08 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	805,48C	0,00	41,44	846,92 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.777,54C	0,00	28,67	1.806,21 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	78.278,68C	0,00	2.115,64	80.394,32 C
1.2.4.01.01.01.00007	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
1.2.4.01.01.01.00008	Equipos, Maquinase Inst. Industriais	8.486,55C	0,00	254,85	8.741,40 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.738.068,99C	390.629,69	356.577,79	9.704.017,09 C
2.1	CIRCULANTE	146.069,26C	390.629,69	356.577,79	112.017,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	146.069,26C	390.629,69	352.206,57	107.646,14 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	5.755,40C	100.517,38	102.901,98	8.140,00 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	5.755,40C	100.517,38	102.901,98	8.140,00 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	5.755,40C	100.517,38	102.901,98	8.140,00 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	3.505,40C	3.505,40	3.362,60	3.362,60 C
2.1.1.02.01.02.00003	Fornecedores	0,00C	242,60	5.020,00	4.777,40 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	0,00C	17.275,66	17.275,66	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00011	Hidraulica Tropeiro Eireli	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00014	Ind e com de Holarya Bandeirantes Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00015	Massela Com de Mat para Construcão	0,00C	24.251,56	24.251,56	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00017	Andra SA Eletric Solutions	0,00C	2.999,50	2.999,50	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00020	Ferrari Mat Eletricos Sorocaba Ltda	0,00C	992,66	992,66	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00021	Centralportas Aut Com de Ferro e Acess E	0,00C	33.500,00	33.500,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00022	TNT Esquadrias Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	125.956,73C	271.601,91	229.640,42	83.995,24 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	115.123,39C	260.768,57	217.320,18	71.675,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	115.123,39C	260.768,57	217.320,18	71.675,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	113.985,00C	198.921,16	156.611,16	71.675,00 C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	58.982,71	58.982,71	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	1.138,39C	2.864,70	1.726,31	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07.04	Encargos	10.833,34C	10.833,34	12.320,24	12.320,24 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	10.833,34C	10.833,34	12.320,24	12.320,24 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	11.218,61C	11.537,65	14.202,70	13.883,66 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	11.218,61C	11.537,65	14.202,70	13.883,66 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	11.218,61C	11.537,65	14.202,70	13.883,66 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	11.199,32C	11.518,36	14.175,08	13.856,04 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	19,29C	19,29	27,62	27,62 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.138,52C	6.972,75	5.461,47	1.627,24 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.138,52C	6.972,75	5.461,47	1.627,24 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.138,52C	6.972,75	5.461,47	1.627,24 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	1.784,35C	5.618,57	3.921,44	87,22 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.354,17C	1.354,18	1.540,03	1.540,02 C
2.1.2	Provisões	0,00C	0,00	4.371,22	4.371,22 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	0,00	4.371,22	4.371,22 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	0,00C	0,00	4.371,22	4.371,22 C
2.3	Patrimônio Líquido	9.591.999,73C	0,00	0,00	9.591.999,73 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
2.3.1.01	Patrimonio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01.01.00002	Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83 C
2.3.4.01.01.01.00003	Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32 C
2.3.4.01.01.01.00004	Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18 C
2.3.4.01.01.01.00005	Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46 C
2.3.4.01.01.01.00006	Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
2.3.4.01.01.01.00007	Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79 C
2.3.4.01.01.01.00008	Superávit do Exercício 2021	1.015.080,05C	0,00	0,00	1.015.080,05 C
2.3.4.01.01.01.00009	Superávit do Exercício 2022	1.538.935,09C	0,00	0,00	1.538.935,09 C
3	Despesas Operacionais	1.259.196,31D	262.259,73	22.483,57	1.498.972,47 D
3.1	Recursos Humanos	27.830,23D	300,00	0,00	28.130,23 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	27.830,23D	300,00	0,00	28.130,23 D
3.1.2.02	Alimentação	16.884,87D	0,00	0,00	16.884,87 D
3.1.2.06	Uniformes	1.286,00D	300,00	0,00	1.586,00 D
3.1.2.07	Processos Trabalhistas	9.659,36D	0,00	0,00	9.659,36 D
3.2	Despesas Ordinárias	43.655,79D	5.825,11	51,81	49.429,09 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	5.310,60D	0,00	0,00	5.310,60 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	3.003,80D	0,00	0,00	3.003,80 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	480,00D	0,00	0,00	480,00 D

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03	Conservação de Instalações	1.826,80D	0,00	0,00	1.826,80 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
3.2.2.00.00.00.00001	As. Jornais e Revistas	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	9.450,41D	1.017,12	0,00	10.467,53 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	87,65D	0,00	0,00	87,65 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	3.564,94D	1.017,12	0,00	4.582,06 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	65,40D	0,00	0,00	65,40 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	5.536,43D	0,00	0,00	5.536,43 D
3.2.3.12	Material de Uso e Consumo	195,99D	0,00	0,00	195,99 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	845,62D	171,13	51,81	964,94 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	455,43D	170,00	51,81	573,62 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	334,86D	0,00	0,00	334,86 D
3.2.4.07	Tributos	55,33D	1,13	0,00	56,46 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	27.821,16D	4.636,86	0,00	32.458,02 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	27.821,16D	4.636,86	0,00	32.458,02 D
3.6	Despesa Tributária	700,59D	0,00	0,00	700,59 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	325,69D	0,00	0,00	325,69 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	374,90D	0,00	0,00	374,90 D
3.6.2.00.00.00.00001	Taxas e Licenças	374,90D	0,00	0,00	374,90 D
3.8	Outras Despesas	37.998,96D	3.277,45	0,00	41.276,41 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,21D	0,00	0,00	0,21 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	3.369,40D	1.681,05	0,00	5.050,45 D
3.8.0.00.00.00.00004	Fretes e Carretos	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	4.294,78D	0,00	0,00	4.294,78 D
3.8.0.01	Festas	28.604,77D	1.596,40	0,00	30.201,17 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	1.129,80D	0,00	0,00	1.129,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.149.010,74D	252.857,17	22.431,76	1.379.436,15 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.148.528,07D	252.693,15	22.431,76	1.378.789,46 D
3.9.1.01	Educação	1.148.528,07D	252.693,15	22.431,76	1.378.789,46 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	794.679,24D	84.996,79	3.911,98	875.764,05 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	57.449,60D	69.843,73	0,00	127.293,33 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	4.340,92D	1.423,92	0,00	5.764,84 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	10.173,41D	2.800,78	1.157,18	11.817,01 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	77.799,60D	13.107,60	0,00	90.907,20 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	3.483,20D	792,00	0,00	4.275,20 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.362,60	3.362,60	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	68.401,61D	12.320,24	0,00	80.721,85 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	8.549,28D	1.540,03	0,00	10.089,31 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	14.906,06D	4.468,25	0,00	19.374,31 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	902,28D	0,00	0,00	902,28 D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	182,00D	0,00	0,00	182,00 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	5.870,92D	1.348,25	0,00	7.219,17 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	663,87D	34,65	0,00	698,52 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	2.280,21D	386,96	0,00	2.667,17 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	20.983,97D	2.781,62	0,00	23.765,59 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	10.732,00D	1.467,60	0,00	12.199,60 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	3.529,50D	1.666,50	0,00	5.196,00 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	1.439,31D	186,37	0,00	1.625,68 D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
3.9.1.01.00.00.00028	Impostos Taxas e Contribuicoes Estaduais	407,02D	0,00	0,00	407,02 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	30.763,02D	46.493,21	14.000,00	63.256,23 D
3.9.1.01.00.00.00034	Seguros Veiculos	0,00D	1.516,82	0,00	1.516,82 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	2.420,00D	192,00	0,00	2.612,00 D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	263,08D	776,67	0,00	1.039,75 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	1.264,00D	447,51	0,00	1.711,51 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	4.195,53D	739,05	0,00	4.934,58 D
3.9.1.01.00.00.00041	Processos Trabalhistas	21.702,77D	0,00	0,00	21.702,77 D
3.9.1.01.00.00.00042	Previdencia Social	1.145,65D	0,00	0,00	1.145,65 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	482,67D	164,02	0,00	646,69 D
3.9.2.02	Tributos	482,67D	164,02	0,00	646,69 D
4	RECEITAS BRUTAS	2.119.504,53C	0,00	341.107,06	2.460.611,59 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.119.504,53C	0,00	341.107,06	2.460.611,59 C
4.1.1	RECEITAS	2.119.504,53C	0,00	341.107,06	2.460.611,59 C
4.1.1.01	RECEITAS	827.443,55C	0,00	121.998,64	949.442,19 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	827.443,55C	0,00	121.998,64	949.442,19 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	827.443,55C	0,00	121.998,64	949.442,19 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	141.116,00C	0,00	24.154,54	165.270,54 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	270.381,47C	0,00	44.239,76	314.621,23 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	415.946,08C	0,00	53.604,34	469.550,42 C
4.1.1.02	Com Restricao	1.292.060,98C	0,00	219.108,42	1.511.169,40 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.282.582,00C	0,00	217.785,00	1.500.367,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	9.478,98C	0,00	1.323,42	10.802,40 C
ATIVO		10.598.377,21 D	1.671.886,90	1.604.607,90	10.665.656,21 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.738.068,99 C	390.629,69	356.577,79	9.704.017,09 C
Despesas		1.259.196,31 D	262.259,73	22.483,57	1.498.972,47 D
RECEITAS BRUTAS		2.119.504,53 C	0,00	341.107,06	2.460.611,59 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					961.639,12

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Folha: 6

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Itu, 31 de julho de 2023.

PRESIDENTE
LUIZ VITIELLO JUNIOR
CPF: 203.714.548-91

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP12590600