

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. RENAL CRONICO E TRANSPLANTADO - CARIM

Folha: 1
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO				
2 CIRCULANTE	456.525,15D	88.395,42	118.538,72	426.381,85D
3 DISPONIBILIDADE	253.200,10D	88.385,42	116.956,67	224.628,85D
4 CAIXA	47.902,96D	84.430,89	86.247,63	46.086,22D
15 CAIXA GERAL	40,05D	500,00	503,45	36,60D
	40,05D	500,00	503,45	36,60D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.425,11D	12.189,86	15.268,19	4.346,78D
100978 AG 4114 - C/C 327-7	7.002,90D	9.857,86	15.008,10	1.852,66D
	7.002,90D	9.857,86	15.008,10	1.852,66D
145 SICRED				
101688 AG 0728 C/C 190249	17,18D	0,00	10,09	7,09D
	17,18D	0,00	10,09	7,09D
101036 SICOOB				
101939 AG 3209-3 C/C 4440-7	405,03D	2.332,00	250,00	2.487,03D
	405,03D	2.332,00	250,00	2.487,03D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO				
100199 BANCO DO BRASIL	135,60D	51.730,22	51.735,22	130,60D
101986 AG 2989 C/C 19822-6	135,60D	0,00	5,00	130,60D
101987 AG 2989 C/C 19783-1	65,30D	0,00	0,00	65,30D
	70,30D	0,00	5,00	65,30D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
204 SICRED - SICREDINVEST	23.678,17D	148,81	0,00	23.826,98D
101782 APLICAC. AG 0728 C/A 190249	249,81D	0,00	0,00	249,81D
	249,81D	0,00	0,00	249,81D
206 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES				
102001 AG 2989 19783-1	23.395,52D	148,59	0,00	23.544,11D
102002 AG 2989-0 19822-6	9.775,95D	62,09	0,00	9.838,04D
	13.619,57D	86,50	0,00	13.706,07D
219 CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES				
100980 APLIC. AG 4114 - C/A 327-7	32,84D	0,22	0,00	33,06D
	32,84D	0,22	0,00	33,06D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO				
100959 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	16.193,29D	19.859,47	18.740,20	17.312,56D
101189 APLIC. AG 4114 - C/A 697-7	16.193,29D	19.859,47	18.740,20	17.312,56D
102255 AG 4114 C/A 2497-5	13.461,69D	14.759,25	15.090,90	13.130,04D
	2.731,60D	5.100,22	3.649,30	4.182,52D
100983 POUPANÇAS				
101690 SICREDI	430,74D	2,53	0,57	432,70D
101691 AG 0728 C/C 190249	430,74D	2,53	0,57	432,70D
	430,74D	2,53	0,57	432,70D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
10 OUTROS CREDITOS	205.297,14D	3.954,53	30.709,04	178.542,63D
315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52,65C	752,35	0,00	699,70D
	52,65C	752,35	0,00	699,70D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.784,80D	3.202,18	3.810,94	1.176,04D
	1.784,80D	3.202,18	3.810,94	1.176,04D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER				
100408 SUBVENÇÕES	158.407,92D	0,00	20.987,38	137.420,54D
101756 EMENDA PARLAMENTAR	158.407,92D	0,00	20.987,38	137.420,54D
	158.407,92D	0,00	20.987,38	137.420,54D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER				
100131 OUTROS PROJETOS	45.157,07D	0,00	5.910,72	39.246,35D
102030 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	45.157,07D	0,00	5.910,72	39.246,35D
	45.157,07D	0,00	5.910,72	39.246,35D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
87 INVESTIMENTOS	203.325,05D	10,00	1.582,05	201.753,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES				
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	629,00D	10,00	0,00	639,00D
100076 SICRED COTAS DE CAPITAL	629,00D	10,00	0,00	639,00D
	199,00D	0,00	0,00	199,00D
	430,00D	10,00	0,00	440,00D
20 IMOBILIZADO				
21 BENS EM OPERACAO	254.296,82D	0,00	0,00	254.296,82D
412 MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
413 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.200,02D	0,00	0,00	198.200,02D
415 COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.983,47D	0,00	0,00	19.983,47D
418 SOFTWARES	5.332,43D	0,00	0,00	5.332,43D
430 SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
22 DEPRECIACAO ACUMULADA				
100415 DEPRECIACAO ACUMULADA	51.600,77C	0,00	1.582,05	53.182,82C
470 DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	51.600,77C	0,00	1.582,05	53.182,82C
	8.593,72C	0,00	111,22	8.704,94C

AP

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. RENAL CRONICO E TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.518,29C	0,00	1.470,83	26.989,12C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. RENAL CRONICO E TRANSPLANTADO - CARIM

 Folha: 3
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO				
29 CIRCULANTE	439.308,11C	59.009,62	37.953,87	418.252,36C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	357.539,85C	59.009,62	37.953,87	336.484,10C
31 FORNECEDORES	357.539,85C	59.009,62	37.953,87	336.484,10C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	35.390,66C	1.665,91	5.746,77	39.471,52C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	5.295,00C	0,00	715,00	6.010,00C
575 18387 - C a Donadi Eireli	297,91C	297,91	0,00	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	320,00C	320,00	0,00	0,00
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	21.816,50C	0,00	2.033,77	23.850,27C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
575 7035748 - HME SOLUCOES E SAUDE LTDA	71,25C	71,25	71,25	71,25C
575 7177210 - DD CONTROLE PRUDENTE LTDA	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
	0,00	0,00	750,00	750,00C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
744 IRRF A RECOLHER	438,45C	438,45	206,03	206,03C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	116,21C	116,21	115,80	115,80C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	181,35C	181,35	23,25	23,25C
	140,89C	140,89	66,98	66,98C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
717 SALARIOS A PAGAR	16.723,54C	19.925,72	19.998,36	16.796,18C
735 INSS A RECOLHER	13.768,44C	13.768,44	13.727,49	13.727,49C
753 FGTS A PAGAR	1.488,32C	1.488,32	1.563,39	1.563,39C
	1.466,78C	1.466,78	1.505,30	1.505,30C
34 PROVISOES				
824 PROVISAO 13º SALARIO	47.882,53C	8.476,86	8.949,74	48.355,41C
826 PROVISAO FERIAS	6.905,70C	0,01	1.381,16	8.286,85C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	37.423,93C	7.964,36	7.021,07	36.480,64C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	552,44C	0,00	110,51	662,95C
	3.000,46C	512,49	437,00	2.924,97C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
101685 MARTINHO SÉRGIO KRASUCHI	29.400,00C	0,00	0,00	29.400,00C
101684 CASSIO MITSUO TUBONE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
102085 DULCINEIA GONÇALVES MARINO	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO				
101757 EMENDA PARLAMENTAR	158.405,37C	21.012,62	0,00	137.392,75C
	158.405,37C	21.012,62	0,00	137.392,75C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR				
101985 EMENDA MAURO BRAGATO	66.249,33C	4.437,09	0,00	61.812,24C
101988 SECRETARIA DA SAUDE - AQUISIÇÃO MÁQUINA	12.376,15C	0,00	0,00	12.376,15C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
	47.573,18C	4.437,09	0,00	43.136,09C
100103 CONTAS A PAGAR				
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	3.052,97	3.049,97C
	3.049,97C	3.052,97	3.052,97	3.049,97C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
41 PATRIMONIO SOCIAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
898 PATRIMONIO SOCIAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha: 4

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. RENAL CRONICO E TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	267.707,88C	0,00	31.390,92	299.098,80C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	139.735,04C	0,00	25.449,71	165.184,75C
101817	RECEITAS COM SAÚDE	56.424,71C	0,00	0,00	56.424,71C
101818	PROGRAMA COM SAÚDE	56.424,71C	0,00	0,00	56.424,71C
101819	TERMO COLABORAÇÃO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
101820	TERMO DE FOMENTO	16.424,71C	0,00	0,00	16.424,71C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.883,51C	0,00	21.012,62	81.896,13C
71	PROJETO ABRIGO	60.883,51C	0,00	21.012,62	81.896,13C
101870	EMENDA PARLAMENTAR	60.883,51C	0,00	21.012,62	81.896,13C
100219	OUTROS PROGRAMAS	22.426,82C	0,00	4.437,09	26.863,91C
100220	PROJETOS DIVERSOS	22.426,82C	0,00	4.437,09	26.863,91C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	22.426,82C	0,00	4.437,09	26.863,91C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	127.972,84C	0,00	5.941,21	133.914,05C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	63.236,04C	0,00	5.207,00	68.443,04C
58	RENDA SOCIAL	63.236,04C	0,00	5.207,00	68.443,04C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	10.277,55C	0,00	2.500,00	12.777,55C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	5.396,70C	0,00	492,00	5.888,70C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	47.561,79C	0,00	2.215,00	49.776,79C
61	OUTRAS RECEITAS	63.628,29C	0,00	500,00	64.128,29C
100073	RECUPERAÇÕES	63.628,29C	0,00	500,00	64.128,29C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	63.628,29C	0,00	0,00	63.628,29C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	1.108,51C	0,00	234,21	1.342,72C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	1.108,51C	0,00	234,21	1.342,72C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	781,10C	0,00	151,34	932,44C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	327,41C	0,00	82,87	410,28C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	327,41C	0,00	82,87	410,28C

88

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha: 5

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. RENAL CRONICO E TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	250.490,84D	65.517,76	25.039,29	290.969,31D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	82.217,12D	38.387,25	23.550,99	97.053,38D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	82.217,12D	38.387,25	23.550,99	97.053,38D
66	DESPESAS COM PESSOAL	4.800,00D	26.014,97	21.838,37	8.976,60D
1017	FERIAS	0,00	7.128,22	6.913,92	214,30D
1053	13º SALARIO	0,00	2.762,31	0,01	2.762,30D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	63.009,25D	8.465,09	0,00	71.474,34D
1296	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	0,00	200,00D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	14.000,00D	2.800,00	0,00	16.800,00D
1349	DESPESA COM AGUA	544,64D	0,00	0,00	544,64D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	363,63D	39,99	0,00	403,62D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.151,91D	0,00	0,00	1.151,91D
1368	DESPESAS ENERGIA ELETTRICA	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	470,22D	0,00	0,00	470,22D
1415	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	38,10	0,00	38,10D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	445,50D	65,00	0,00	510,50D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	25.360,60D	3.922,00	0,00	29.282,60D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
2376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	201,50D	0,00	0,00	201,50D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
100947	DESPESAS C/EXTINTORES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	12.349,76D	0,00	0,00	12.349,76D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	378,50D	0,00	0,00	378,50D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	8.165,27D	1.582,05	0,00	9.747,32D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	255,02D	0,00	0,00	255,02D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.910,25D	1.582,05	0,00	9.492,30D
101011	DESPESAS COM REPASSES	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
101019	REPASSE ASSOC. FUNDO DISTRITAL	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.168,70D	290,53	0,00	2.459,23D
1106	IPTU	1.452,65D	290,53	0,00	1.743,18D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	641,61D	0,00	0,00	641,61D
100403	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	74,44D	0,00	0,00	74,44D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	2.286,67D	277,96	0,00	2.564,63D
1240	JUROS DE MORA	465,60D	0,00	0,00	465,60D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.818,16D	277,39	0,00	2.095,55D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,91D	0,57	0,00	3,48D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	397,23D	44,03	0,00	441,26D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	397,23D	44,03	0,00	441,26D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	39,87D	6,17	0,00	46,04D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	110,76D	26,86	0,00	137,62D
100349	DESPESAS BANCARIAS	246,60D	11,00	0,00	257,60D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	168.273,72D	27.130,51	1.488,30	193.915,93D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	109.846,90D	22.693,42	1.488,30	131.052,02D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	38.160,98D	866,46	1.488,30	37.539,14D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	27.164,89D	425,94	0,00	27.590,83D
100231	FERIAS	1.770,24D	0,00	107,15	1.663,09D
100233	13º SALARIO	6.905,70D	0,00	1.381,15	5.524,55D
100394	EXAMES MEDICOS	106,05D	0,00	0,00	106,05D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	2.214,10D	440,52	0,00	2.654,62D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	3.108,01D	35,02	0,00	3.143,03D
100244	FGTS	3.108,01D	35,02	0,00	3.143,03D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.372,50D	715,00	0,00	8.087,50D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
100254	COPA E COZINHA	85,26D	0,00	0,00	85,26D
100255	MEDICAMENTOS	209,00D	0,00	0,00	209,00D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	669,94D	0,00	0,00	669,94D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	590,76D	0,00	0,00	590,76D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	3.445,00D	715,00	0,00	4.160,00D

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha: 6

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. RENAL CRONICO E TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,54D	0,00	0,00	1.065,54D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	407,00D	0,00	0,00	407,00D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	61.205,41D	21.076,94	0,00	82.282,35D
101883	DESPESAS COM PESSOAL	56.323,60D	19.515,55	0,00	75.839,15D
101885	DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	46.484,47D	16.423,84	0,00	62.908,31D
102258	VALE ALIMENTAÇÃO	9.839,13D	3.091,71	0,00	12.930,84D
101884	DESPESAS DIVERSAS	4.881,81D	1.561,39	0,00	6.443,20D
101886	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.158,35D	0,00	0,00	1.158,35D
101887	DESPESAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE	515,00D	465,40	0,00	980,40D
101888	DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.317,66D	448,49	0,00	1.766,15D
102259	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	850,60D	276,50	0,00	1.127,10D
102260	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.040,20D	371,00	0,00	1.411,20D
101821	PROGRAMA COM SAÚDE	58.426,82D	4.437,09	0,00	62.863,91D
101822	TERMO COLABORAÇÃO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
102245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
101828	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	22.426,82D	4.437,09	0,00	26.863,91D
102270	TERMO FOMENTO	22.426,82D	4.437,09	0,00	26.863,91D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	11.984,09D	2.782,14	0,00	14.766,23D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	3.305,16D	826,29	0,00	4.131,45D
102271	MATERIAIS	2.605,09D	304,40	0,00	2.909,49D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	2.352,56D	524,26	0,00	2.876,82D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.179,92D	0,00	0,00	2.179,92D

RESUMO

ATIVO	426.381,85	PASSIVO	418.252,36
DESPESAS	290.969,31	RECEITAS	299.098,80
Total de débitos	212.922,80	Total de créditos	212.922,80

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 8.129,49

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.07.15 10:33:44 -03:00
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

SUMAYA CRISTINA ZAHRA ZAKIR PEREIRA
Presidente
CPF: 047.460.948-02