

## BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Folha: 1

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE 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
1 ATIVO	385.962,12D	114.736,60	132.972,61	367.726,11D
2 CIRCULANTE	187.373,22D	114.716,60	131.390,56	170.699,26D
3 DISPONIBILIDADE	64.070,25D	114.716,60	104.296,15	74.490,70D
4 CAIXA	17,17D	750,00	764,70	2,47D
15 CAIXA GERAL	17,17D	750,00	764,70	2,47D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.574,97D	35.804,87	26.096,38	31.283,46D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.948,12D	23.573,87	24.948,53	10.578,46D
100978 AG 4114 - C/C 327-7	11.948,12D	23.573,87	24.948,53	10.578,46D
145 SICRED	3,76D	1.300,00	47,85	1.255,91D
101688 AG 0728 C/C 190249	3,76D	1.300,00	47,85	1.255,91D
101036 SICOOB	9.623,09D	10.926,00	1.100,00	19.449,09D
101939 AG 3209-3 C/C 4440-7	9.623,09D	10.926,00	1.100,00	19.449,09D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	120,60D	55.297,63	55.292,63	115,60D
100199 BANCO DO BRASIL	120,60D	0,00	5,00	115,60D
101986 AG 2989 C/C 19822-6	65,30D	0,00	0,00	65,30D
101987 AG 2989 C/C 19783-1	55,30D	0,00	5,00	50,30D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.166,14D	160,96	0,00	24.327,10D
204 SICRED - SICREDINVEST	249,81D	0,00	0,00	249,81D
101782 APLICAC. AG 0728 C/A 190249	249,81D	0,00	0,00	249,81D
206 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	23.882,79D	160,73	0,00	24.043,52D
102001 AG 2989 19783-1	9.979,56D	67,16	0,00	10.046,72D
102002 AG 2989-0 19822-6	13.903,23D	93,57	0,00	13.996,80D
219 CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	33,54D	0,23	0,00	33,77D
100980 APLIC. AG 4114 - C/A 327-7	33,54D	0,23	0,00	33,77D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	17.754,89D	22.710,65	22.141,89	18.323,65D
100959 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	17.754,89D	22.710,65	22.141,89	18.323,65D
101189 APLIC. AG 4114 - C/A 697-7	13.975,08D	17.606,69	16.795,79	14.785,98D
102255 AG 4114 C/A 2497-5	3.779,81D	5.103,96	5.346,10	3.537,67D
100983 POUPANCAS	436,48D	2,49	0,55	438,42D
101690 SICREDI	436,48D	2,49	0,55	438,42D
101691 AG 0728 C/C 190249	436,48D	2,49	0,55	438,42D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	123.302,97D	0,00	27.094,41	96.208,56D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.507,09D	0,00	0,00	8.507,09D
261 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.507,09D	0,00	0,00	8.507,09D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	87.968,67D	0,00	21.183,69	66.784,98D
100408 SUBVENÇÕES	87.968,67D	0,00	21.183,69	66.784,98D
101756 EMENDA PARLAMENTAR	87.968,67D	0,00	21.183,69	66.784,98D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER	26.827,21D	0,00	5.910,72	20.916,49D
100131 OUTROS PROJETOS	26.827,21D	0,00	5.910,72	20.916,49D
102030 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26.827,21D	0,00	5.910,72	20.916,49D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.588,90D	20,00	1.582,05	197.026,85D
87 INVESTIMENTOS	639,00D	20,00	0,00	659,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	639,00D	20,00	0,00	659,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076 SICRED COTAS DE CAPITAL	440,00D	20,00	0,00	460,00D
20 IMOBILIZADO	254.296,82D	0,00	0,00	254.296,82D
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	100.200,00D	0,00	0,00	100.200,00D
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	56.346,92C	0,00	1.582,05	57.928,97C
100415 DEPRECIACAO ACUMULADA	56.346,92C	0,00	1.582,05	57.928,97C
470 DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.927,38C	0,00	111,22	9.038,60C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.930,78C	0,00	1.470,83	31.401,61C
473 DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

**BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024**

Folha: 2

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE 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
28 PASSIVO	334.056,65C	56.513,60	41.017,48	318.560,53C
29 CIRCULANTE	252.288,39C	56.513,60	41.017,48	236.792,27C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	252.288,39C	56.513,60	41.017,48	236.792,27C
31 FORNECEDORES	34.138,25C	11.205,13	11.657,96	34.591,08C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	5.425,00C	715,00	715,00	5.425,00C
575 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	460,00	460,00C
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	19.787,00C	2.752,17	2.025,67	19.060,50C
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	3.600,00C	1.200,00	1.200,00	3.600,00C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental	71,25C	71,25	71,25	71,25C
575 7038901 - GE HEALTHCARE DO BRASIL	4.675,00C	2.337,50	0,00	2.337,50C
575 7244966 - MRS MEDICAL LTDA	0,00	909,34	4.546,17	3.636,83C
575 7255352 - MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	580,00C	580,00	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	112,85C	180,33	321,95	254,47C
744 IRRF A RECOLHER	40,56C	57,02	57,02	40,56C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	72,29C	72,29	213,91	213,91C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.350,39C	17.350,39	20.308,84	20.308,84C
717 SALARIOS A PAGAR	14.278,19C	14.278,19	17.471,42	17.471,42C
735 INSS A RECOLHER	1.546,18C	1.546,18	1.425,14	1.425,14C
753 FGTS A PAGAR	1.526,02C	1.526,02	1.412,28	1.412,28C
34 PROVISOES	48.706,94C	396,86	5.969,29	54.279,37C
824 PROVISAO 13º SALARIO	11.101,65C	0,00	1.727,61	12.829,26C
826 PROVISAO FERIAS	34.808,48C	367,47	3.803,25	38.244,26C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	182,39C	0,00	138,19	320,58C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.614,42C	29,39	300,24	2.885,27C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.400,00C	0,00	0,00	19.400,00C
101685 MARTINHO SÉRGIO KRASUCHI	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
101684 CASSIO MITSUO TUBONE	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
102473 MERCEDES LEONARDO PELOSI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	84.523,17C	22.028,02	0,00	62.495,15C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	84.523,17C	22.028,02	0,00	62.495,15C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	45.006,82C	2.299,90	0,00	42.706,92C
101985 EMENDA MAURO BRAGATO	12.376,15C	0,00	0,00	12.376,15C
101988 SECRETARIA DA SAUDE - AQUISIÇÃO MÁQUINA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26.330,67C	2.299,90	0,00	24.030,77C
100103 CONTAS A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	2.759,44	2.756,44C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	2.759,44	2.756,44C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
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 01/09/2024 A 30/09/2024**

Folha: 3

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE 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	448.502,25C	0,00	53.281,46	501.783,71C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	233.560,06C	0,00	23.539,70	257.099,76C
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	134.352,33C	0,00	21.239,80	155.592,13C
71 PROJETO ABRIGO	134.352,33C	0,00	21.239,80	155.592,13C
101870 EMENDA PARLAMENTAR	134.352,33C	0,00	21.239,80	155.592,13C
100219 OUTROS PROGRAMAS	42.783,02C	0,00	2.299,90	45.082,92C
100220 PROJETOS DIVERSOS	42.783,02C	0,00	2.299,90	45.082,92C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	42.783,02C	0,00	2.299,90	45.082,92C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	214.942,19C	0,00	29.741,76	244.683,95C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	104.913,82C	0,00	11.818,06	116.731,88C
58 RENDA SOCIAL	104.913,82C	0,00	11.818,06	116.731,88C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.777,55C	0,00	0,00	12.777,55C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	6.619,36C	0,00	395,00	7.014,36C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	85.516,91C	0,00	11.423,06	96.939,97C
61 OUTRAS RECEITAS	108.108,94C	0,00	17.654,00	125.762,94C
100073 RECUPERAÇÕES	108.108,94C	0,00	17.654,00	125.762,94C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	4.125,00C	0,00	1.300,00	5.425,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	103.931,29C	0,00	16.354,00	120.285,29C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	52,65C	0,00	0,00	52,65C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	1.919,43C	0,00	269,70	2.189,13C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	1.919,43C	0,00	269,70	2.189,13C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.276,47C	0,00	163,45	1.439,92C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	642,96C	0,00	106,25	749,21C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	642,96C	0,00	106,25	749,21C

## BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Folha: 4

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE 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	396.596,78D	83.396,73	27.375,38	452.618,13D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	133.811,20D	46.655,31	27.375,38	153.091,13D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	133.811,20D	46.655,31	27.375,38	153.091,13D
66 DESPESAS COM PESSOAL	8.400,00D	25.627,42	24.427,42	9.600,00D
997 HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	103.523,30D	17.114,72	1.097,25	119.540,77D
1296 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	22.400,00D	2.800,00	0,00	25.200,00D
1349 DESPESA COM AGUA	544,64D	0,00	0,00	544,64D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	483,60D	40,78	0,00	524,38D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.663,21D	244,59	0,00	1.907,80D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	816,73D	0,00	0,00	816,73D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	331,71D	0,00	0,00	331,71D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	1.947,38D	1.601,50	0,00	3.548,88D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	34.908,60D	9.352,85	1.097,25	43.164,20D
1554 DESPESAS C/INTERNET	2.700,00D	700,00	0,00	3.400,00D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	279,40D	0,00	0,00	279,40D
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	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	26.541,54D	1.100,00	0,00	27.641,54D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	603,50D	75,00	0,00	678,50D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	12.929,49D	1.582,05	0,00	14.511,54D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	255,02D	0,00	0,00	255,02D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.656,40D	1.582,05	0,00	14.238,45D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18,07D	0,00	0,00	18,07D
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	3.548,82D	0,00	0,00	3.548,82D
1106 IPTU	2.324,24D	0,00	0,00	2.324,24D
1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS	244,05D	0,00	0,00	244,05D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	906,09D	0,00	0,00	906,09D
100403 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	74,44D	0,00	0,00	74,44D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	3.256,81D	406,40	0,00	3.663,21D
1240 JUROS DE MORA	526,46D	0,00	0,00	526,46D
1255 DESPESAS BANCARIAS	2.725,78D	405,85	0,00	3.131,63D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,57D	0,55	0,00	5,12D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	762,78D	74,01	0,00	836,79D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	762,78D	74,01	0,00	836,79D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	80,51D	15,91	0,00	96,42D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	202,17D	34,10	0,00	236,27D
100349 DESPESAS BANCARIAS	480,10D	24,00	0,00	504,10D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	262.785,58D	36.741,42	0,00	299.527,00D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.002,56D	34.441,52	0,00	218.444,08D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	36.057,51D	10.350,45	0,00	46.407,96D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	24.188,09D	4.226,84	0,00	28.414,93D
100231 FERIAS	4.611,00D	3.435,78	0,00	8.046,78D
100233 13º SALARIO	3.526,71D	1.727,61	0,00	5.254,32D
100235 VALE TRANSPORTE	0,00	289,80	0,00	289,80D
100292 BOLSA AUXILIO	0,00	29,90	0,00	29,90D
100295 AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
100394 EXAMES MEDICOS	196,05D	0,00	0,00	196,05D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	3.535,99D	440,32	0,00	3.976,18D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	2.073,75D	687,21	0,00	2.760,96D
100244 FGTS	2.073,75D	687,21	0,00	2.760,96D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	15.165,95D	1.433,50	0,00	16.599,45D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
100254 COPA E COZINHA	271,99D	46,50	0,00	318,49D
100255 MEDICAMENTOS	209,00D	0,00	0,00	209,00D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	669,94D	497,30	0,00	1.167,24D
100259 CONSERVAÇÃO DE BENS	5.355,00D	0,00	0,00	5.355,00D

**BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024**

Folha: 5

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE 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
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	590,76D	174,70	0,00	765,46D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100399 ASSISTENCIA CONTABIL	5.590,00D	715,00	0,00	6.305,00D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,54D	0,00	0,00	1.065,54D
100940 DIVERSOS ASSISTIDOS	613,72D	0,00	0,00	613,72D
101882 EMENDA PARLAMENTAR	130.705,35D	21.970,36	0,00	152.675,71D
101883 DESPESAS COM PESSOAL	121.549,25D	19.257,54	0,00	140.806,79D
101885 DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	101.868,85D	15.603,83	0,00	117.472,68D
102258 VALE ALIMENTAÇÃO	19.680,40D	3.653,71	0,00	23.334,11D
101884 DESPESAS DIVERSAS	9.156,10D	2.712,82	0,00	11.868,92D
101886 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.701,65D	1.097,25	0,00	2.798,90D
101887 DESPESAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE	980,40D	543,96	0,00	1.524,36D
101888 DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.661,85D	447,30	0,00	3.109,15D
101889 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	96,81	0,00	96,81D
102259 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.712,20D	189,00	0,00	1.901,20D
102260 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.100,00D	338,50	0,00	2.438,50D
101821 PROGRAMA COM SAÚDE	78.783,02D	2.299,90	0,00	81.082,92D
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	42.783,02D	2.299,90	0,00	45.082,92D
102270 TERMO FOMENTO	42.783,02D	2.299,90	0,00	45.082,92D
102273 SALARIOS E ENCARGOS	26.266,46D	0,00	0,00	26.266,46D
102275 VALE ALIMENTAÇÃO	5.785,31D	826,29	0,00	6.611,60D
102271 MATERIAIS	3.820,49D	603,10	0,00	4.423,59D
102272 GENEROS ALIMENTICIOS	4.003,79D	619,43	0,00	4.623,22D
102274 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.906,97D	251,08	0,00	3.158,05D

**RESUMO**

ATIVO	367.726,11	PASSIVO	318.560,53
DESPESAS	452.618,13	RECEITAS	501.783,71
Total de débitos	254.646,93	Total de créditos	254.646,93

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 49.165,58

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA;51169606849  
Dados: 2024.10.18 09:46:44 -03':00'  
6D8C21100733F348

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

SUMAIA CRISTINA ZAHRA ZAKIR PEREIRA  
Presidente  
CPF: 047.460.948-02