

Balanço Patrimonial

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

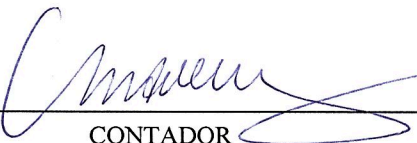
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	71.158,09	PASSIVO	71.158,09
ATIVO CIRCULANTE	62.511,18	PASSIVO CIRCULANTE	29.734,11
DISPONIBILIDADES	50.740,87	CONTAS A PAGAR	29.734,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.740,87	PROVISÕES	29.734,11
FILIAL 3	50.740,87	FILIAL 3	29.734,11
Banco do Brasil Poupança 64.430-7	50.740,87	Provisão de Férias	22.084,53
ADIANTAMENTOS	11.770,31	Provisão de FGTS sobre Férias	1.766,60
ADIANTAMENTOS	11.770,31	Provisão de INSS sobre Férias	5.661,97
FILIAL 3	11.770,31	Provisão de PIS sobre Férias	221,01
Adiantamento de Férias	11.770,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.423,98
ATIVO PERMANENTE	8.646,91	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	41.423,98
IMOBILIZADO	8.646,91	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	41.423,98
BENS EM OPERAÇÃO	8.646,91	FILIAL 3	41.423,98
FILIAL 3	8.646,91	Superávit Acumulado	41.423,98
Móveis e Utensílios	6.982,51		
Computadores e Periféricos	1.872,23		
(-) Depreciações e Amortizações Acumulad	(207,83)		

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 71.158,09 (setenta e um mil, cento e cinquenta e oito Reais e nove Centavos)



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: 1SP186920-05

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.950,40D	1.727.804,17	1.665.596,48	71.158,09 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.950,40D	1.718.949,43	1.665.388,65	62.511,18 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	17.930,09D	1.646.718,20	1.613.907,42	50.740,87 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.109.379,36	1.109.379,36	0,00
1.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00	1.109.379,36	1.109.379,36	0,00
	3195 Banco do Brasil C/C 222.434-8	0,00	708.649,24	708.649,24	0,00
	3196 Banco do Brasil C/C 64430-7	0,00	400.730,12	400.730,12	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.930,09D	537.338,84	504.528,06	50.740,87 D
1.01.01.03.03	FILIAL 3	17.930,09D	537.338,84	504.528,06	50.740,87 D
	3192 Banco do Brasil Poupança 222.434-8	17.930,09D	329.381,44	347.311,53	0,00
	3193 Banco do Brasil Poupança 64.430-7	0,00	207.957,40	157.216,53	50.740,87 D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	688,08D	14.031,68	14.719,76	0,00
1.01.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	688,08D	14.031,68	14.719,76	0,00
1.01.02.02.03	FILIAL 3	688,08D	14.031,68	14.719,76	0,00
	3206 Outros Valores a Receber	688,08D	14.031,68	14.719,76	0,00
1.01.04	ADIANTAMENTOS	9.667,77C	58.199,55	36.761,47	11.770,31 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	9.667,77C	58.199,55	36.761,47	11.770,31 D
1.01.04.01.03	FILIAL 3	9.667,77C	58.199,55	36.761,47	11.770,31 D
	3007 Adiantamento de Salário	0,00	9.863,99	9.863,99	0,00
	3008 Adiantamento de Férias	9.970,32D	19.209,69	17.409,70	11.770,31 D
	3010 Valores Transitórios	19.638,09C	29.125,87	9.487,78	0,00
1.03	ATIVO PERMANENTE	0,00	8.854,74	207,83	8.646,91 D
1.03.02	IMOBILIZADO	0,00	8.854,74	207,83	8.646,91 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	8.854,74	207,83	8.646,91 D
1.03.02.01.03	FILIAL 3	0,00	8.854,74	207,83	8.646,91 D
	3020 Móveis e Utensílios	0,00	6.982,51	0,00	6.982,51 D
	3022 Computadores e Periféricos	0,00	1.872,23	0,00	1.872,23 D
	3025 (-) Depreciações e Amortizações Acumulad	0,00	0,00	207,83	207,83 C
2	PASSIVO	8.950,40C	1.202.225,99	1.264.433,68	71.158,09 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.633,30C	605.252,97	625.353,78	29.734,11 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	9.633,30C	605.252,97	625.353,78	29.734,11 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	86,88C	86.476,78	86.389,90	0,00
2.01.01.02.03	FILIAL 3	86,88C	86.476,78	86.389,90	0,00
	3030 Fornecedores a Pagar	0,00	25.565,67	25.565,67	0,00
	3031 Contas a Pagar	86,88C	49.401,68	49.314,80	0,00
	3032 Energia Elétrica a Pagar	0,00	3.056,15	3.056,15	0,00
	3033 Telefone a Pagar	0,00	3.712,33	3.712,33	0,00
	3034 Água e Esgotos a Pagar	0,00	4.740,95	4.740,95	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.399,14C	128.087,96	126.688,82	0,00
2.01.01.03.03	FILIAL 3	1.399,14C	128.087,96	126.688,82	0,00

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3038	Previdência Social a Recolher	12,53D	95.634,88	95.647,41	0,00
3039	FGTS a Recolher	1.425,47C	28.325,61	26.900,14	0,00
3040	PIS Folha a Recolher	13,80D	2.773,48	2.787,28	0,00
3041	IRRF Folha a Recolher	0,00	1.353,99	1.353,99	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68,43D	1.544,49	1.612,92	0,00
2.01.01.04.03	FILIAL 3	68,43D	1.544,49	1.612,92	0,00
3044	IRRF a Recolher	0,00	1.519,05	1.519,05	0,00
3045	ISS Fonte a Recolher	68,43D	25,44	93,87	0,00
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	323.699,68	323.699,68	0,00
2.01.01.05.03	FILIAL 3	0,00	323.699,68	323.699,68	0,00
3049	Salários a Pagar	0,00	263.192,98	263.192,98	0,00
3050	Férias a Pagar	0,00	19.018,75	19.018,75	0,00
3051	13º Salário a Pagar	0,00	29.592,50	29.592,50	0,00
3052	Rescisão Contratual a Pagar	0,00	11.895,45	11.895,45	0,00
2.01.01.06	PROVISÕES	8.215,71C	65.444,06	86.962,46	29.734,11 C
2.01.01.06.03	FILIAL 3	8.215,71C	65.444,06	86.962,46	29.734,11 C
3054	Provisão de 13º Salário	0,00	32.678,69	32.678,69	0,00
3055	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	1.703,18	1.703,18	0,00
3056	Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	5.429,04	5.429,04	0,00
3057	Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	213,22	213,22	0,00
3058	Provisão de Férias	6.063,16C	23.011,28	39.032,65	22.084,53 C
3059	Provisão de FGTS sobre Férias	484,99C	550,69	1.832,30	1.766,60 C
3060	Provisão de INSS sobre Férias	1.606,85C	1.789,04	5.844,16	5.661,97 C
3061	Provisão de PIS sobre Férias	60,71C	68,92	229,22	221,01 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682,90D	682,90	42.789,78	41.423,98 C
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	682,90D	682,90	42.789,78	41.423,98 C
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	682,90D	682,90	42.789,78	41.423,98 C
2.03.03.01.03	FILIAL 3	682,90D	682,90	42.789,78	41.423,98 C
3067	Superávit Acumulado	0,00	682,90	42.106,88	41.423,98 C
3068	Déficit Acumulado	682,90D	0,00	682,90	0,00
2.04	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	596.290,12	596.290,12	0,00
2.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	596.290,12	596.290,12	0,00
2.04.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	596.290,12	596.290,12	0,00
2.04.01.01.03	FILIAL 3	0,00	596.290,12	596.290,12	0,00
3070	Apuração do Resultado	0,00	596.290,12	596.290,12	0,00
3	RECEITAS	0,00	596.347,99	596.347,99	0,00
3.01	RECEITAS	0,00	596.347,99	596.347,99	0,00
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	593.870,82	593.870,82	0,00
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	563.161,06	563.161,06	0,00
3.01.01.01.03	FILIAL 3	0,00	563.161,06	563.161,06	0,00

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3071	Convênio	0,00	563.161,06	563.161,06	0,00
3.01.01.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	30.709,76	30.709,76	0,00
3.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00	30.709,76	30.709,76	0,00
3072	Doações Recebidas	0,00	30.709,76	30.709,76	0,00
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.477,17	2.477,17	0,00
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	2.477,09	2.477,09	0,00
3.01.03.01.03	FILIAL 3	0,00	2.477,09	2.477,09	0,00
3189	Banco do Brasil Poupança 222.434-8	0,00	1.903,87	1.903,87	0,00
3190	Banco do Brasil Poupança 64.430-7	0,00	573,22	573,22	0,00
3.01.03.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,08	0,08	0,00
3.01.03.02.03	FILIAL 3	0,00	0,08	0,08	0,00
3076	Descontos Obtidos	0,00	0,08	0,08	0,00
4	DESPESAS	0,00	584.141,65	584.141,65	0,00
4.01	DESPESAS	0,00	584.141,65	584.141,65	0,00
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	468.792,94	468.792,94	0,00
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO	0,00	297.947,16	297.947,16	0,00
4.01.01.01.03	FILIAL 3	0,00	297.947,16	297.947,16	0,00
3080	Salários	0,00	232.777,45	232.777,45	0,00
3081	Décimo Terceiro Salário	0,00	22.000,69	22.000,69	0,00
3082	Férias	0,00	40.043,56	40.043,56	0,00
3085	Aviso Prévio	0,00	3.125,46	3.125,46	0,00
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.084,32	53.084,32	0,00
4.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00	53.084,32	53.084,32	0,00
3090	Vale Transporte	0,00	18.211,50	18.211,50	0,00
3095	Assistência Médica	0,00	6.779,50	6.779,50	0,00
3096	Cesta Básica	0,00	25.236,00	25.236,00	0,00
3097	Exames Laboratoriais	0,00	2.857,32	2.857,32	0,00
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.761,46	117.761,46	0,00
4.01.01.03.03	FILIAL 3	0,00	117.761,46	117.761,46	0,00
3099	INSS	0,00	82.942,32	82.942,32	0,00
3100	FGTS	0,00	30.435,62	30.435,62	0,00
3101	PIS/PASEP	0,00	3.215,92	3.215,92	0,00
3102	Contribuição Sindical Patronal	0,00	767,60	767,60	0,00
3103	Contribuição Assistencial Patronal	0,00	400,00	400,00	0,00
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.545,02	105.545,02	0,00
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	105.545,02	105.545,02	0,00
4.01.02.01.03	FILIAL 3	0,00	105.545,02	105.545,02	0,00
3106	Conservação de Imóveis	0,00	18.913,00	18.913,00	0,00
3107	Conservação de Equipamentos	0,00	310,00	310,00	0,00

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3108	Conservação de Instalações	0,00	930,00	930,00	0,00
3110	Telefone e Internet	0,00	3.712,33	3.712,33	0,00
3113	Aluguéis	0,00	38.364,71	38.364,71	0,00
3115	IPTU	0,00	4.717,56	4.717,56	0,00
3116	Energia Elétrica	0,00	3.056,15	3.056,15	0,00
3117	Material de Limpeza	0,00	3.594,09	3.594,09	0,00
3118	Material de Escritório	0,00	1.766,90	1.766,90	0,00
3120	Água e Esgoto	0,00	4.740,95	4.740,95	0,00
3128	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00	16.328,05	16.328,05	0,00
3131	Gás	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
3133	Seguro	0,00	902,99	902,99	0,00
3145	Móveis e Utensílios Diversos	0,00	5.638,29	5.638,29	0,00
3199	Dedetização e higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.167,65	7.167,65	0,00
4.01.03.01	DESPESAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	7.167,65	7.167,65	0,00
4.01.03.01.03	FILIAL 3	0,00	7.167,65	7.167,65	0,00
3161	Material Pedagógico	0,00	7.167,65	7.167,65	0,00
4.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.636,04	2.636,04	0,00
4.01.04.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	207,83	207,83	0,00
4.01.04.01.03	FILIAL 3	0,00	207,83	207,83	0,00
3163	Depreciação	0,00	207,83	207,83	0,00
4.01.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.573,41	1.573,41	0,00
4.01.04.02.03	FILIAL 3	0,00	1.573,41	1.573,41	0,00
3169	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00	1.572,17	1.572,17	0,00
3172	Multa	0,00	1,24	1,24	0,00
4.01.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	854,80	854,80	0,00
4.01.04.03.03	FILIAL 3	0,00	854,80	854,80	0,00
3177	Tarifas Bancárias	0,00	854,80	854,80	0,00
ATIVO		8.950,40 D	1.727.804,17	1.665.596,48	71.158,09 D
PASSIVO		8.950,40 C	1.202.225,99	1.264.433,68	71.158,09 C
RECEITA		0,00	596.347,99	596.347,99	0,00
DESPEGA		0,00	584.141,65	584.141,65	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

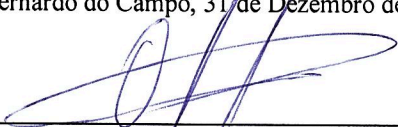
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

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

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: 1SP186920-05

DFC Terceiro Setor

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

NPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	42.106,88 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	207,83 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Superávit Ajustado	42.314,71 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	1.799,99 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	19.638,09 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	86,88 C
Obrigações com Empregados	16.021,37 D
Obrigações Tributárias	4.166,32 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	40.977,44 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	40.977,44 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	17.930,09 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	50.740,87 D

M. Brasil Consultoria e Assessoria

DFC Terceiro Setor

Página: 2

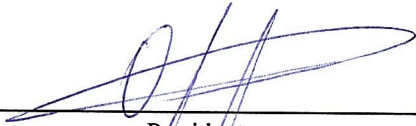
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

NPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Indireto

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.



Presidente

ODAIR ANGELO AGOSTIN

CPF: 016.661.238-38



CONTADOR

MARCO ANTONIO ERNANDEZ

TC CRC: 1SP186920-05

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

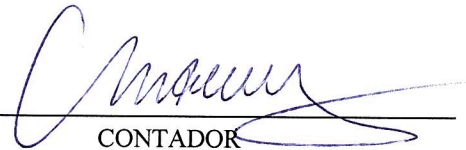
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	(682,90)	(682,90)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	42.106,88	42.106,88
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	41.423,98	41.423,98

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: 1SP186920-05

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS

FILIAL 3	563.161,06 C
Convênio	563.161,06 C
FILIAL 3	30.709,76 C
Doações Recebidas	30.709,76 C
FILIAL 3	2.068,54 C
Banco do Brasil Poupança 222.434-8	1.495,32 C
Banco do Brasil Poupança 64.430-7	573,22 C
FILIAL 3	0,08 C
Descontos Obtidos	0,08 C

DESPESAS

FILIAL 3	293.392,42 D
Salários	231.400,50 D
Décimo Terceiro Salário	20.143,58 D
Férias	38.722,88 D
Aviso Prévio	3.125,46 D
FILIAL 3	37.084,85 D
Vale Transporte	9.342,21 D
Assistência Médica	350,68 C
Cesta Básica	25.236,00 D
Exames Laboratoriais	2.857,32 D
FILIAL 3	108.006,58 D
INSS	75.723,53 D
FGTS	28.181,67 D
PIS/PASEP	2.933,78 D
Contribuição Sindical Patronal	767,60 D
Contribuição Assistencial Patronal	400,00 D
FILIAL 3	105.545,02 D
Conservação de Imóveis	18.913,00 D
Conservação de Equipamentos	310,00 D
Conservação de Instalações	930,00 D
Telefone e Internet	3.712,33 D
Aluguéis	38.364,71 D
IPTU	4.717,56 D
Energia Elétrica	3.056,15 D
Material de Limpeza	3.594,09 D
Material de Escritório	1.766,90 D
Água e Esgoto	4.740,95 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	16.328,05 D
Gás	2.070,00 D
Seguro	902,99 D
Móveis e Utensílios Diversos	5.638,29 D
Dedetização e higienização	500,00 D
FILIAL 3	7.167,65 D
Material Pedagógico	7.167,65 D
FILIAL 3	207,83 D
Depreciação	207,83 D
FILIAL 3	1.573,41 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	1.572,17 D

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Multa	1,24 D
FILIAL 3	854,80 D
Tarifas Bancárias	854,80 D
= Superávit	42.106,88 C

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: 1SP186920-05