

CRECHE NOVA VIDA
PRAÇA ESMERALDA, N° 106,112
CNPJ 65.043.549/0001-09



Ilustríssimo Senhor Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo.

CRECHE NOVA VIDA, com sede nesta cidade de Guaratinguetá - SP, na Praça Esmeralda, N°s 106,112, Bairro Jardim Aeroporto, inscrita no CNPJ sob n.º 65.043.549/0001-09, neste ato representada por seu Presidente, **HENRIQUE BASTOS SPERA**, brasileiro, casado, técnico judiciário, portador da CIRG 20.608.243-5 SSP/SP e do CPF 159.085.808-56 residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na Rua Miguel Couto, 07, Bairro Pedregulho, vem mui respeitosamente ante Vossa Senhoria requerer, se digne averbar frente ao **Registro n.º 497, Folhas 51 vº, do Livro A-2, a Ata da Assembleia Geral Ordinária**, realizada no dia 02 de junho de 2024.

Nestes termos,
p. deferimento.

Guaratinguetá, 11 de junho de 2024.

REQUERENTE

Henrique Bastos Spera
CPF: 159.085.808-56
RG: 20.608.243-5
Presidente Creche Nova Vida

MICROFILMADO
SOB N°
. 04899 .
RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CRECHE NOVA VIDA CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09

Ficam convocados os associados da **CRECHE NOVA VIDA**, incluindo todos os membros da **IGREJA NOVA VIDA**, nos termos do art. 20 e seu parágrafo único do **Estatuto Social**, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, que será realizada no dia **02 junho de 2024, domingo, às 10 h 30 min**, na sede da Igreja Nova Vida, sito à rua Benedito Antunes dos Santos, nº 36, Parque das Árvores, Guaratinguetá (SP).

Ordem do dia:

- (i) Discutir e homologar as Contas e o Balanço de 2023, aprovadas pelo Conselho Fiscal;

Guaratinguetá, 16 de maio de 2024.

Henrique Bastos Spera
Presidente



Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09



Data, hora e local: No 2º dia do mês de junho de 2024, às 10:40h (dez horas e quarenta minutos) em segunda chamada, reunidos na sede da Igreja Batista Nova Vida (INOVI) sito à rua Benedito Antunes dos Santos, 36, Parque das Árvores, Guaratinguetá (SP), os membros para Assembleia Geral Ordinária da Creche Nova Vida, nos termos a seguir descritos; Presença: Esteve presente o quórum exigido pelo Estatuto Social da Creche Nova Vida em segunda chamada, para deliberação da matéria constante da ordem do dia. Foi colhida assinatura, dos presentes aptos a votar cuja lista vai anexada à ata. Convocação: A presente Assembleia Geral Extraordinária foi convocada nos termos do art. 20, seu parágrafo único, pelo Presidente **Henrique Bastos Spera**, conforme Edital de convocação datado de 16 de maio de 2024. Mesa: A presente Assembleia Geral Ordinária foi presidida pelo Sr. **Henrique Bastos Spera**, Ordem do dia: O Presidente nomeou como secretaria *ad hoc* a senhora Eugênia Christina Bezerra de França Silva, membro da Igreja Nova Vida, declarou abertos os trabalhos e deu ciência aos presentes sobre as matérias constantes da ordem do dia desta Assembleia, a saber: 1) Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal do exercício de 2023. O presidente apresentou o relatório financeiro e os relatórios contábeis, chamou a diretora da instituição Eugenia Christina de França Silva para detalhar a origem de alguns recursos, como os oriundos de projetos junto à entidades privadas e/ou emendas parlamentares, bem como as suas características de aplicação que frequentemente ultrapassam os limites do ano contábil, gerando a impressão de saldo credor mas que trata-se de valor de aplicação contratual estrita e delimitada pelo concessor da verba. Após, tomou a palavra o presidente que abriu oportunidade para manifestações da membresia. Decorrido sem manifestações e considerando que os Relatórios Contábeis e demais contas já haviam sido aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo, por conseguinte força de proposta, passou-se à votação. Por unanimidade os Relatórios Contábeis e as contas foram aprovada pela Assembleia.



Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado



O Presidente retomou a palavra e deu por encerrada a reunião às 10:55. Eu, Eugênia Christina Bezerra de França Silva, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente.

Guaratinguetá, 02 de junho de 2024.


 Henrique Bastos Spera
 Presidente da Assembleia


 Eugênia Christina Bezerra de França Silva
 Escrivã

Luís Ramon Moraes - Tabelião Delegado
 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
 Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro - Guaratinguetá - SP - Fone: (12) 3133-3621 / 3622

RECONHEÇO, por semelhança seu valor econômico, a(s) firma(s) de:
 HENRIQUE BASTOS SPERA, lavrei fé.
 da verdade.
 Guaratinguetá, SP, 02 de julho de 2024

FLAVIANE DE SOUZA ALVES MORAES
 Segurança: 4831483550483052494949544837



Flaviane de Souza Alves Moraes
 Escrevente Autorizada

Carlos Daniel Freitas dos Santos
 Escrevente Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCS. E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 COMARCA DE GUARATINGUETA - SP | HUMBERTO ANDRADE COSSI - Oficial

Prenotado sob nº 011696

ATA APROVAÇÃO DE CONTAS -	Emolumentos....	R\$ 138,10
Microfilmado e Registrado sob	Estado.....	R\$ 39,21
4899, AV. 31, Reg. No 497, PESSOA JURÍDICA	SEFAZ.....	R\$ 26,86
	Reg. Civil.....	R\$ 7,27
	Trib. Justiça.....	R\$ 9,48
	ISS.....	R\$ 4,20
	M. Público.....	R\$ 8,86
	Dilig./Outros.....	R\$ 0,00
CARLOS DANIEL F. DOS SANTOS	TOTAL.....	R\$ 231,77

GUARATINGUETA, 04/07/2024

MICROFILMADO
 SOB Nº
 . 04899 .
 RCPJ DE GUARATINGUETA-SP



**PARECER DO CONSELHO FISCAL
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09**

Eu, ONÉSIO TORRES FILHO: brasileiro, casado, militar, portador da cédula de identidade CIRG 479.417-EEAR e inscrito no CPF/MF 030.252.987-07, residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na Estrada Municipal Plínio Galvão Cesar, nº 328, Residencial Cooperi. Email: onesiotoge@gmail.com.


MÁRIO GRACIANO DE ALMEIDA: brasileiro, viúvo, jardineiro, portador da CIRG 19.910.924-SSP/SP e do CPF 019.241.988-94, residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na rua Amâncio de Castro Coelho, nº 117, São Dimas. Guaratinguetá.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS: brasileiro, casado, jardineiro, portador da CIRG 16.140.846 e do CPF 081.896.218-94, residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na Rua Amâncio de Castro Coelho, nº54B, São Dimas. E-mail: antoniocarlos467083@gmail.com.

Membros do Conselho Fiscal da **Creche Nova Vida**, declaramos que apreciamos as contas e o balanço relativos ao exercício de 2023 da entidade e, por estarem estes respaldados em documentação legal e idônea e tendo sido considerados corretos, recomendamos que, nos termos do Estatuto Social, sejam aprovados pela Assembléia Geral da **Creche Nova Vida**.

Guaratinguetá, 02 de junho de 2024.


Mário Graciano de Almeida
Conselheiro Fiscal


Antonio Carlos dos Santos
Conselheiro Fiscal (suplente)


Onésio Torres Filho
PRESIDENTE do Conselho Fiscal



Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

4



CRECHE NOVA VIDA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
RELAÇÃO DAS PESSOAS PRESENTES, NA QUALIDADE DE SÓCIOS MEMBROS,
NA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO TEMPLO DA
IGREJA NOVA VIDA EM 02/06/2024.

NOME COMPLETO	DOCUMENTO	ASSINATURA
FRD.º SAMUEL	16.141.463-1	[Assinatura]
GERSON DE S. CARVALHO	438.281	[Assinatura]
OSVALDO GONCALVES	23.136.828-6	[Assinatura]
Edaine Ribeiro Silva	34.404.381-0	[Assinatura]
Emilia dos Reis Santos	080.961828-11	[Assinatura]
Manuella Brito	456.033.828-05	[Assinatura]
Wagner P. Santos	159.522.258-88	[Assinatura]
NEIA SAMPAIO	166.145.878-54	[Assinatura]
Camila Sampaio	069.579.719-06	[Assinatura]
Artur Garcia	332.791.718-30	[Assinatura]
Paulo R. dos	22052020-3	[Assinatura]
Francisco de Jesus	20207020-7	[Assinatura]
Reinaldo Tumisso	5813764-	[Assinatura]
Francisco de Jesus	5813764-	[Assinatura]
Marcelo CG	03900-33-2	[Assinatura]
HANIK BTRACA	159533764	[Assinatura]
Patrícia M. Costa	34826.526-8	[Assinatura]
Cláudia M. Costa	162712958-94	[Assinatura]
José Roberto Costa	168975774	[Assinatura]
Terrence do Santos	289.506.258-11	[Assinatura]
Miguel Augusto do Santos	070847258-30	[Assinatura]
Patrícia J. de Paula	41030486-2	[Assinatura]
Simone Almeida	25091533-9	[Assinatura]
Elisana Machado	24866086-x	[Assinatura]

MICROFILMADO
 Página 1 de 308 Nº

. 04899 .

RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado



NOME COMPLETO	DOCUMENTO	ASSINATURA
Roberto L. Almeida de Paula	538.617.178-09	Roberto Almeida
Luiz Roberto de Paula	375.657.026-8	Luiz Roberto de Paula
Diego Luis M. N. Gomes	40.936.700-1	Diego Gomes
Lucélia de C. (M) Gomes	35.211.185-9	Lucélia Gomes
Paulo Eduardo de S. C.	282.834.978-09	Paulo Eduardo de S. C.
André W. F. Lima	29.526.867-3	André Lima
Michelle S. R. Rodry	56.892.077-56	Michelle Rodry
Riceli Soares da Silva	30.465.365-2	Riceli Soares da Silva
Jonasid A. do Amaral Guimarães	142.612.547-00	Jonasid A. do Amaral Guimarães
Osvaldo de S.	080.96.759-99	Osvaldo de S.
Esmeralda Christina B. S. Silva	16.895.389-5	Esmeralda Christina B. S. Silva
Lucio Mota	(85.6+1)	Lucio Mota
Jose Carlos Mendes	21.784.255-0	Jose Carlos Mendes
Franziska Maria	118.127.483-8	Franziska Maria
Marcelo de S. Santos	22.797.248-2	Marcelo de S. Santos
MARCOS DA S. SANTOS	29.908.418-8	MARCOS DA S. SANTOS
Márcia da S. S. Barber	21.862.708-54	Márcia da S. S. Barber
Valéria D. Nascimento	25.323.715-4	Valéria D. Nascimento
Alexander Gabriel de S. W.	010.027.907-57	Alexander Gabriel de S. W.
ANDRÉ VICTOR DE S. GUIMARÃES	111.286.392-31	ANDRÉ VICTOR DE S. GUIMARÃES
Mary Mara B. Lima	44.645.748-66	Mary Mara B. Lima
REGINALDO L. TONI DE S.	071.141.218-90	REGINALDO L. TONI DE S.
Vinício Sérgio B. de S.	254.930.298-20	Vinício Sérgio B. de S.
Leidila Corina de S.	199.144.008-17	Leidila Corina de S.
Kellain Barbosa	16.413-13	Kellain Barbosa
Ricardo S. Guimarães	25.863.718-40	Ricardo S. Guimarães
KENATA FELIX	267.421.488-02	KENATA FELIX
Walmir A. Tavares	14.311.828	Walmir A. Tavares
Júlio B. Fel	338-385-428-00	Júlio B. Fel



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	563.478,76D	2.452.286,60	2.379.258,03	636.507,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.291,26D	2.314.324,21	2.242.383,78	141.231,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.276,76D	1.404.639,46	1.403.554,94	6.361,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.955,76D	21.634,41	19.315,29	5.274,88D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.955,76D	21.634,41	19.315,29	5.274,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.072,50D	1.383.005,05	1.384.239,65	837,90D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL AG: 6513 CC: 100768-8	2.072,50D	129.227,37	131.000,87	299,00D
10054	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL AG: 306-9 CC: 60450-X	0,00	1.048.034,24	1.048.034,24	0,00
10116	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 64533-8	0,00	50.465,44	50.465,44	0,00
10167	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 72456-4	0,00	36.789,16	36.789,16	0,00
10215	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 78327-7	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10218	1.1.1.02.000010	BANCO C6	0,00	18.488,84	17.949,94	538,90D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	248,50D	0,00	0,00	248,50D
11	1.1.1.03.000001	POUPANÇA BANCO ITAÚ S.A	248,50D	0,00	0,00	248,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.833,95D	203.447,32	190.645,00	20.636,27D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.123,22D	3.296,75	0,00	4.419,97D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.123,22D	3.296,75	0,00	4.419,97D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.878,07D	179.473,13	169.551,37	12.799,83D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	137.365,84	137.365,84	0,00
10055	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.878,07D	42.107,29	32.185,53	12.799,83D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.832,66D	20.677,44	21.093,63	3.416,47D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	181,76	0,00	181,76D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	3.832,66D	20.495,68	21.093,63	3.234,71D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.180,55D	706.237,43	648.183,84	114.234,14D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	56.180,55D	706.237,43	648.183,84	114.234,14D
10214	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 78327-7	0,00	100.744,47	0,00	100.744,47D
10170	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 64533-8	0,00	25.603,01	25.603,01	0,00
10212	1.1.4.01.000003	APLICAÇÃO BANCO BRASIL - POUPANÇA 60450-X	0,00	135.730,45	135.730,45	0,00
48	1.1.4.01.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 72456-4	35.590,37D	1.602,37	37.192,74	0,00
10168	1.1.4.01.000006	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL DI PLUS AGIL 60450-X	0,00	311.550,96	311.550,96	0,00
10213	1.1.4.01.000007	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL 60450-X	0,00	90.551,22	90.551,22	0,00
10058	1.1.4.01.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 100768-8	20.090,18D	40.419,68	47.020,19	13.489,67D
10172	1.1.4.01.000010	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB CDB DI	500,00D	35,27	535,27	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	494.187,50D	12.925,60	11.837,46	495.275,64D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	494.187,50D	12.925,60	11.837,46	495.275,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	453.195,93D	0,00	0,00	453.195,93D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	4.659,00D	0,00	0,00	4.659,00D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	448.536,93D	0,00	0,00	448.536,93D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.533,17D	8.060,00	0,00	89.593,17D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.533,17D	8.060,00	0,00	89.593,17D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.714,85D	612,52	0,00	18.327,37D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.714,85D	612,52	0,00	18.327,37D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	43.208,00D	0,00	0,00	43.208,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	43.208,00D	0,00	0,00	43.208,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	36.020,08D	0,00	0,00	36.020,08D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.875,33D	0,00	0,00	21.875,33D
10059	1.2.4.05.000004	APARELHOS ELETRÔNICOS	9.947,39D	0,00	0,00	9.947,39D
10060	1.2.4.05.000005	EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	3.552,75D	0,00	0,00	3.552,75D
10061	1.2.4.05.000006	MATERIAL DIDÁTICO	644,61D	0,00	0,00	644,61D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	137.484,53C	4.253,08	11.837,46	145.068,91C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.875,63C	4.134,65	3.901,25	60.642,23C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.441,61C	0,00	2.329,41	14.771,02C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	43.208,00C	0,00	0,00	43.208,00C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.442,76C	0,00	4.386,69	16.829,45C
10062	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. APARELHOS ELETRÔNICOS	7.844,37C	118,43	565,44	8.291,38C
10063	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	326,78C	0,00	355,44	682,22C
10064	1.2.4.07.000014	(-) DEPREC. MATERIAL DIDÁTICO	345,38C	0,00	299,23	644,61C
10065	1.4	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
10066	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
10067	1.4.1.01	GRATUIDADES - DECRETO Nº 752/93	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
10068	1.4.1.01.000001	CUSTO ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
149	2	PASSIVO	563.478,76C	1.151.099,09	1.224.127,66	636.507,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.150,63C	969.442,01	983.889,63	47.598,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	132,60C	84.101,91	84.101,91	132,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	132,60C	84.101,91	84.101,91	132,60C
10007	2.1.3.01.000007	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES	0,00	2.641,94	2.641,94	0,00
10101	2.1.3.01.000069	ANTONIO JULIO GONÇALVES MAIA GUARA-ME	0,00	9,00	9,00	0,00
10206	2.1.3.01.000140	BATISTA & SOUZA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
10088	2.1.3.01.000057	BAZAR MAIA LTDA-ME	0,00	1.267,69	1.267,69	0,00
10173	2.1.3.01.000118	BELA TINTAS LTDA	0,00	695,00	695,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10199	2.1.3.01.000134	C. R. P. GALINDO EQUIPAMENTOS	0,00	419,10	419,10	0,00
10157	2.1.3.01.000109	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA - ME	0,00	857,00	857,00	0,00
10036	2.1.3.01.000036	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA - ME	0,00	637,60	637,60	0,00
10166	2.1.3.01.000117	CELIA M DE S MATA - ME	0,00	48,00	48,00	0,00
10207	2.1.3.01.000141	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	173,63	173,63	0,00
10008	2.1.3.01.000008	COTTA & MARIANO COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA	0,00	7.643,50	7.643,50	0,00
10163	2.1.3.01.000114	D B R COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00
10144	2.1.3.01.000100	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	590,40	590,40	0,00
10096	2.1.3.01.000065	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.416,02	2.416,02	0,00
10209	2.1.3.01.000143	ENGSER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10154	2.1.3.01.000106	ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES DOS REIS	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
10196	2.1.3.01.000131	EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	0,00	318,00	318,00	0,00
10034	2.1.3.01.000034	EXTRATORA DE MINERAIS ITAGUACU EIRELI P	0,00	460,00	460,00	0,00
10017	2.1.3.01.000017	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	0,00	2.788,54	2.788,54	0,00
10193	2.1.3.01.000128	FLAVIO HENRIQUE DE TOLEDO MINIMERCADO	0,00	307,20	307,20	0,00
10204	2.1.3.01.000138	FOTO STUDIO IMOTO LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
10174	2.1.3.01.000119	G. FARIA GUARATINGUETA - ME	0,00	55,80	55,80	0,00
10201	2.1.3.01.000136	GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	0,00	155,00	155,00	0,00
10198	2.1.3.01.000133	GESOART DECORACOES LTDA -ME	0,00	134,10	134,10	0,00
10197	2.1.3.01.000132	GLEDSON GUIMARAES DE SOUZA	0,00	56,00	56,00	0,00
10123	2.1.3.01.000090	GUARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	1.029,57	1.029,57	0,00
10200	2.1.3.01.000135	GUILHERME HENRIQUE GONCALVES	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
10097	2.1.3.01.000066	H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
10031	2.1.3.01.000031	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00	103,94	103,94	0,00
10189	2.1.3.01.000124	IA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	612,52	612,52	0,00
10194	2.1.3.01.000129	JOSE CLODOALDO FERREIRA	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
10185	2.1.3.01.000121	JOSE GERALDO DA CONCEICAO PEIXOTO 16270818877	0,00	84,00	84,00	0,00
10003	2.1.3.01.000003	M V C DE PAIVA ME	61,00C	2.965,61	2.965,61	61,00C
10131	2.1.3.01.000095	M. & M. GUARATINGUETA DEDETIZACAO LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
10190	2.1.3.01.000125	M. F. C. DROGARIA LTDA - ME	0,00	25,45	25,45	0,00
10121	2.1.3.01.000088	MARIA DE LOURDES SANTOS DE SIQUEIRA ME	0,00	175,00	175,00	0,00
10022	2.1.3.01.000022	MARMORARIA GUARA LTDA	0,00	981,76	981,76	0,00
10092	2.1.3.01.000061	MATHIAS & MATHIAS LTDA	0,00	73,00	73,00	0,00
10192	2.1.3.01.000127	MOREIRA E DOS SANTOS LTDA ME	0,00	52,90	52,90	0,00
10122	2.1.3.01.000089	OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS	0,00	1.146,21	1.146,21	0,00
10184	2.1.3.01.000120	POLICLINICA WORK MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRAI	0,00	900,00	900,00	0,00
10195	2.1.3.01.000130	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	0,00	529,32	529,32	0,00
10115	2.1.3.01.000083	REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	0,00	37,80	37,80	0,00
10191	2.1.3.01.000126	REI COMERCIAL LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
10187	2.1.3.01.000123	RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.601,00	7.601,00	0,00
10080	2.1.3.01.000055	SANDRO MARCELO ALMEIDA BARBOSA GUARATINGUETA -	0,00	190,00	190,00	0,00
10186	2.1.3.01.000122	SANDRO MARCELO ALMEIDA BARBOSA GUARATINGUETA - F	0,00	50,00	50,00	0,00
10143	2.1.3.01.000099	SELITO COMERCIAL LTDA	0,00	159,60	159,60	0,00
10202	2.1.3.01.000137	SORVETERIA FRAZILI GUARA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
10145	2.1.3.01.000101	TENDA ATACADO SA	0,00	9.976,27	9.976,27	0,00
10208	2.1.3.01.000142	WASHINGTON LUIS CARLOS GALDINO 30430498888	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10020	2.1.3.01.000020	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	71,60C	7.831,44	7.831,44	71,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	373,20C	8.802,29	8.925,29	496,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	373,20C	8.802,29	8.925,29	496,20C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	64,76	64,76	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	373,20C	8.452,55	8.482,55	403,20C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	284,98	377,98	93,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.961,82C	850.195,89	864.804,11	45.570,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	649,75C	520.315,35	521.802,83	2.137,23C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	432.440,99	432.454,07	13,08C
10161	2.1.5.01.000003	CONVENIOS A PAGAR	649,75C	0,00	1.474,40	2.124,15C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	40.629,83	40.629,83	0,00
10056	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	46.234,03	46.234,03	0,00
10188	2.1.5.01.000007	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	211.435,20	211.642,29	207,09C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	172.417,20	172.417,20	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	39.018,00	39.225,09	207,09C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	30.312,07C	118.445,34	131.358,99	43.225,72C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.066,73C	56.866,85	68.824,02	40.023,90C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	53.977,07	53.977,07	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.245,34C	4.548,66	5.505,14	3.201,82C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.052,76	3.052,76	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.683,01C	26.341,92	26.058,32	1.399,41C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.683,01C	26.341,92	26.058,32	1.399,41C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	787,25C	12.287,13	11.499,88	0,00
10074	2.1.6.02.000002	CONTAS A PAGAR	895,76C	14.054,79	14.558,44	1.399,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.328,13C	56.620,29	115.201,24	588.909,08C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
264	2.3.3	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	148.255,91C	56.620,29	115.201,24	206.836,86C

Carlos Daniel Freitas dos Santos
 Patrocinado e Autorizado



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	148.255,91C	56.620,29	115.201,24	206.836,86C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	148.255,91C	0,00	58.580,95	206.836,86C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	56.620,29	56.620,29	0,00
10070	2.5	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
10071	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
10072	2.5.1.01	CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
10073	2.5.1.01.000001	ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	879.957,88	879.957,88	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	754.921,09	754.921,09	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.910,55	6.910,55	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.910,55	6.910,55	0,00
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.032,75	6.032,75	0,00
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	857,80	857,80	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	20,00	20,00	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	748.010,54	748.010,54	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	748.010,54	748.010,54	0,00
10221	3.1.5.01.000006	RECEITA ABRINQ	0,00	24.999,64	24.999,64	0,00
10045	3.1.5.01.000006	RECEITA DE MANTENEDORES	0,00	76.633,44	76.633,44	0,00
411	3.1.5.01.000007	RECEITA DE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00	519.140,59	519.140,59	0,00
10176	3.1.5.01.000012	MANTENEDORES DO PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	12.416,57	12.416,57	0,00
10222	3.1.5.01.000014	RECEITA - EVENTO DIA DAS MAES	0,00	483,60	483,60	0,00
10223	3.1.5.01.000015	RECEITA - EVENTO ALMOÇO E ACAI	0,00	824,20	824,20	0,00
10224	3.1.5.01.000016	RECEITA - EVENTO FESTA NA ROÇA	0,00	10.328,50	10.328,50	0,00
10225	3.1.5.01.000017	RECEITA - EVENTO DIA DOS PAIS	0,00	330,00	330,00	0,00
10226	3.1.5.01.000018	RECEITA - EVENTO FESTA DAS FAMILIAS	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00
10227	3.1.5.01.000019	RECEITA - TERMO DE COLABORAÇÃO SECRETARIA ESTADU	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
10136	3.2.2.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
10137	3.2.2.01.000001	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	125.036,79	125.036,79	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	907.625,30	907.625,30	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	907.625,30	907.625,30	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM BENS	0,00	20.268,29	20.268,29	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	163,10	163,10	0,00
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	163,10	163,10	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	302,00	302,00	0,00
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	302,00	302,00	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	19.803,19	19.803,19	0,00
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	150,00	150,00	0,00
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	28,00	28,00	0,00
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	11.072,49	11.072,49	0,00
10126	4.2.1.06.000008	MATERIAIS DE COZINHA	0,00	490,10	490,10	0,00
10127	4.2.1.06.000009	UNIFORMES	0,00	8.062,60	8.062,60	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	887.357,01	887.357,01	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	732.217,20	732.217,20	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	423.344,21	423.344,21	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	38.221,09	38.221,09	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	68.824,02	68.824,02	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	129.740,93	129.740,93	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	42.175,95	42.175,95	0,00
338	4.2.2.01.000008	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	7.775,25	7.775,25	0,00
492	4.2.2.01.000010	AJUDA DE CUSTO	0,00	20.429,70	20.429,70	0,00
10177	4.2.2.01.000011	AJUDA DE CUSTO PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	1.693,05	1.693,05	0,00
521	4.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	13,00	13,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.198,58	4.198,58	0,00
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	803,54	803,54	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	305,48	305,48	0,00
352	4.2.2.03.000007	TAXAS ASSOCIATIVAS E SINDICAIS PATRONAIS	0,00	1.444,39	1.444,39	0,00
10082	4.2.2.03.000008	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00
10083	4.2.2.03.000009	IOF	0,00	529,97	529,97	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	150.525,11	150.525,11	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.283,05	7.283,05	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.713,02	5.713,02	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	3.906,71	3.906,71	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	4.042,45	4.042,45	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	1.415,44	1.415,44	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.034,38	8.034,38	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.349,88	11.349,88	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.702,81	7.702,81	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	202,26	202,26	0,00
561	4.2.2.04.000014	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	907,00	907,00	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.666,02	6.666,02	0,00
563	4.2.2.04.000016	SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGÊNERE	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00

Carlos Daniel Freitas dos Santos
 Escrevente Autorizado

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	636.507,33D
ATIVO CIRCULANTE	141.231,69D
DISPONÍVEL	6.361,28D
CAIXA	5.274,88D
CAIXA GERAL	5.274,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	837,90D
BANCO DO BRASIL AG: 6513 CC:100768-8	299,00D
BANCO C6	538,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	248,50D
POUPANÇA BANCO ITAÚ S.A	248,50D
OUTROS CRÉDITOS	20.636,27D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.419,97D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.419,97D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.799,83D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.799,83D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.416,47D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	181,76D
INSS A COMPENSAR	3.234,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.234,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	114.234,14D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 78327-7	100.744,47D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 100768-8	13.489,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	495.275,64D
IMOBILIZADO	495.275,64D
IMÓVEIS	453.195,93D
CONSTRUÇÕES	4.659,00D
EDIFÍCIOS	448.536,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.593,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.593,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.327,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.327,37D
VEÍCULOS	43.208,00D
VEÍCULOS	43.208,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	36.020,08D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.875,33D
APARELHOS ELETRÔNICOS	9.947,39D
EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	3.552,75D
MATERIAL DIDÁTICO	644,61D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	145.068,91C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.642,23C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.771,02C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	43.208,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	16.829,45C
(-) DEPREC. APARELHOS ELETRÔNICOS	8.291,38C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	682,22C
(-) DEPREC. MATERIAL DIDÁTICO	644,61C
PASSIVO	636.507,33C
PASSIVO CIRCULANTE	47.598,25C
FORNECEDORES	132,60C
FORNECEDORES	132,60C
M V C DE PAIVA ME	61,00C
ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	71,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	496,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	496,20C
IRRF A RECOLHER	403,20C
CRF A RECOLHER	93,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.570,04C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.137,23C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13,08C

MICROFILMADO
 SOB Nº
 . 04899 .
 RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
CONVENIOS A PAGAR	2.124,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207,09C
FGTS A RECOLHER	207,09C
PROVISÕES	43.225,72C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.023,90C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.201,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.399,41C
CONTAS A PAGAR	1.399,41C
CONTAS A PAGAR	1.399,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.909,08C
CAPITAL SOCIAL	382.072,22C
CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL	382.072,22C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 636.507,33 (seiscientos e trinta e seis mil, quinhentos e sete reais e trinta e três centavos).


HENRIQUE BASTOS SPERA
CPF nº 159.085.808-56
RG nº 13425411
PRESIDENTE


MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
11812255829

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP16450802
CPF: 118.122.558-29

MICROFILMADO
SOB Nº
. 04899 .
RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(816.032,86)
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS COM ENTREGA	(163,10)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(302,00)	
DESPESAS GERAIS	(19.803,19)	(20.268,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(640.743,19)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.198,58)	
DESPESAS GERAIS	(150.406,68)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(416,12)	(795.764,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	6.910,55	6.910,55
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	740.705,81	740.705,81
RESULTADO OPERACIONAL		(68.416,50)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		125.036,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		56.620,29
RESULTADO FISCAL SUPERÁVIT		56.620,29




HENRIQUE BASTOS SPERA
CPF n° 159.085.808-56
RG n° 13425411
PRESIDENTE

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
11812255829

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP16450802
CPF: 118.122.558-29

MICROFILMADO
SOB N°

04899

RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado