

CNPJ: 02.992.104/0001-55

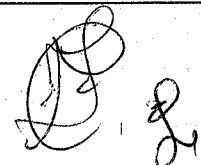
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	766.140,46D	3.641.588,23	3.612.100,05	795.628,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.418,80D	3.635.733,38	3.598.151,88	231.000,30 D
1.1.1	CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-ASSIST.SOCIAL	180.213,79D	3.282.561,95	3.247.230,71	215.545,03 D
1.1.1.01	CAIXA	152,60D	1.158,69	1.309,38	1,91 D
1.1.1.01.01	CAIXA	152,60D	1.158,69	1.309,38	1,91 D
1.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	152,60D	1.158,69	1.309,38	1,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.209.138,23	2.209.138,23	0,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	1.513.620,83	1.513.620,83	0,00 D
1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL - AG 28-0 - CC 95513-2	0,00D	1.219.697,76	1.219.697,76	0,00 D
1.1.1.02.01.0002	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22395-6	0,00D	293.923,07	293.923,07	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	695.517,40	695.517,40	0,00 D
1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL - CC 90725-1 FEBRAC	0,00D	668.675,53	668.675,53	0,00 D
1.1.1.02.02.0002	BANCO DO BRASIL - CC 94479-3 FEDERAL	0,00D	26.841,87	26.841,87	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	180.061,19D	1.072.265,03	1.036.783,10	215.543,12 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	122.875,34D	760.713,57	668.045,79	215.543,12 D
1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL - CC 22395-6 - APLIC	84.210,36D	197.071,15	80.251,21	201.030,30 D
1.1.1.03.01.0002	BANCO DO BRASIL - CC 95513-2 - APLIC	38.664,98D	563.642,42	587.794,58	14.512,82 D
1.1.1.03.02	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	57.185,85D	311.551,46	368.737,31	0,00 D
1.1.1.03.02.0001	BANCO DO BRASIL - 90725-1 FEBRAC APLIC	34.260,32D	307.634,93	341.895,25	0,00 D
1.1.1.03.02.0002	BANCO DO BRASIL - 94479-3 FEDERAL APLIC	22.925,53D	3.916,53	26.842,06	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	12.005,01D	353.171,43	350.921,17	14.255,27 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	9.010,65D	69.796,85	64.777,43	14.030,07 D
1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.633,91D	2.502,19	687,50	9.448,60 D
1.1.2.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES BENS/SERVIÇOS	7.633,91D	2.502,19	687,50	9.448,60 D
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.376,74D	67.294,66	64.089,93	4.581,47 D
1.1.2.01.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	19.907,32	19.907,32	0,00 D
1.1.2.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	12.129,42	12.129,42	0,00 D
1.1.2.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.376,74D	21.390,15	18.185,42	4.581,47 D
1.1.2.01.02.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00D	13.867,77	13.867,77	0,00 D
1.1.2.02	CRÉDITOS VINCULADOS A PROJETOS A RECEBER	2.769,16D	283.374,58	286.143,74	0,00 D
1.1.2.02.01	COVENIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	2.769,16D	283.374,58	286.143,74	0,00 D
1.1.2.02.01.0001	CRÉDITO CONVENIO ESTADUAL - FEBRAC	2.769,16D	84.960,32	87.729,48	0,00 D
1.1.2.02.01.0002	CRÉDITO CONVÊNIO SENAPRED	0,00D	198.414,26	198.414,26	0,00 D
1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.1.2.08.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.1.2.08.08.0001	IRRF A RECUPERAR	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.4.02	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.4.02.02	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.4.02.02.0001	DESPESAS À APROPRIAR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943



CNPJ: 02.992.104/0001-55

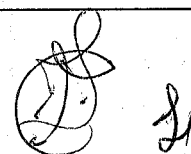
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	572.721,66D	5.854,85	13.948,17	564.628,34 D
1.2.4	IMOBILIZADO	572.721,66D	5.854,85	13.948,17	564.628,34 D
1.2.4.01	IMÓVEIS	236.412,86D	0,00	0,00	236.412,86 D
1.2.4.01.01	IMÓVEIS	236.412,86D	0,00	0,00	236.412,86 D
1.2.4.01.01.0001	EDIFÍCIOS	102.600,86D	0,00	0,00	102.600,86 D
1.2.4.01.01.0002	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.4.01.01.0003	REDE ELÉTRICA	30.480,00D	0,00	0,00	30.480,00 D
1.2.4.01.01.0004	POÇO ARTESIANO	86.332,00D	0,00	0,00	86.332,00 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.583,23D	1.256,85	0,00	16.840,08 D
1.2.4.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.583,23D	1.256,85	0,00	16.840,08 D
1.2.4.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.583,23D	1.256,85	0,00	16.840,08 D
1.2.4.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.668,11D	4.598,00	0,00	48.266,11 D
1.2.4.03.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.668,11D	4.598,00	0,00	48.266,11 D
1.2.4.03.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.252,05D	4.598,00	0,00	45.850,05 D
1.2.4.03.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONV. FEBRAC	1.438,48D	0,00	0,00	1.438,48 D
1.2.4.03.03.0003	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	977,58D	0,00	0,00	977,58 D
1.2.4.04	VEÍCULOS	75.487,18D	0,00	0,00	75.487,18 D
1.2.4.04.04	VEÍCULOS	75.487,18D	0,00	0,00	75.487,18 D
1.2.4.04.04.0001	VEÍCULOS	75.487,18D	0,00	0,00	75.487,18 D
1.2.4.05	TERRAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.4.05.05	TERRAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.4.05.05.0001	TERRAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.4.06	SEMOVENTES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.4.06.01	SEMOVENTES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.4.06.01.0001	AVES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.229,72C	0,00	13.948,17	114.177,89 C
1.2.4.08.08	(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.229,72C	0,00	13.948,17	114.177,89 C
1.2.4.08.08.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	37.092,77C	0,00	4.103,64	41.196,41 C
1.2.4.08.08.0002	(-) AMORT. BENF. EM IMÓVEIO DE TERCEIROS	4.201,99C	0,00	679,92	4.881,91 C
1.2.4.08.08.0003	(-) DEPRECIAÇÕES REDE ELÉTRICA	5.291,59C	0,00	1.219,08	6.510,67 C
1.2.4.08.08.0004	(-) DEPRECIAÇÕES POÇO ARTESIANO	8.244,88C	0,00	3.332,64	11.577,52 C
1.2.4.08.08.0005	(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.224,61C	0,00	330,85	7.555,46 C
1.2.4.08.08.0006	(-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	23.893,50C	0,00	958,16	24.851,66 C
1.2.4.08.08.0007	(-) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS	13.450,10C	0,00	3.180,00	16.630,10 C
1.2.4.08.08.0009	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	830,28C	0,00	143,88	974,16 C
2	PASSIVO	766.140,46C	1.995.722,78	1.980.993,31	751.410,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.137,48C	1.742.418,34	1.729.350,20	51.069,34 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.593,75C	316.436,53	319.066,85	11.224,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	8.593,75C	316.436,53	319.066,85	11.224,07 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	8.593,75C	316.436,53	319.066,85	11.224,07 C
2.1.1.01.01.0001	TECH NEW COMERCIAL LTDA	0,00C	1.180,00	1.320,00	140,00 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943



CNPJ: 02.992.104/0001-55

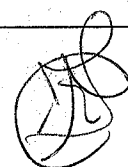
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0002	MARCOS VINICIUS ILARIO ME	324,00C	10.948,00	11.775,00	1.151,00 C
2.1.1.01.01.0003	UNIMED RIB. PRETO - COOP. TRAB. MÉDICO	0,00C	10.545,61	11.544,23	998,62 C
2.1.1.01.01.0004	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00C	273,00	273,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0005	FONSECA & FILHOS MATERIAL CONSTR. LTDA	0,00C	12.773,14	12.773,14	0,00 C
2.1.1.01.01.0006	W.R.D. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00C	18.088,34	18.088,34	0,00 C
2.1.1.01.01.0007	MONTANARI MONTAGENS E INSTALAÇÕES	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00 C
2.1.1.01.01.0008	SOLOBRÁS AGROPECUÁRIA LTDA	0,00C	5.587,20	5.587,20	0,00 C
2.1.1.01.01.0009	MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	48,15C	531,25	528,04	44,94 C
2.1.1.01.01.0011	JEDAIAIS DO AMARAL COSTA - CONTABILIDADE	0,00C	19.944,00	21.231,00	1.287,00 C
2.1.1.01.01.0012	LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADOS	788,99C	82.416,80	81.627,81	0,00 C
2.1.1.01.01.0013	EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA	0,00C	300,54	300,54	0,00 C
2.1.1.01.01.0015	J.C. DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMATICA	0,00C	2.525,95	2.811,15	285,20 C
2.1.1.01.01.0016	FACCO COMERCIO DE INSUMOS MODERNOS AGRIC	0,00C	2.395,00	2.395,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0018	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA	0,00C	3.314,61	3.314,61	0,00 C
2.1.1.01.01.0019	ANHAGUERA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,05C	326,98	326,99	0,06 C
2.1.1.01.01.0020	FELIX ORLANDO P. BENITO 334.163.638-25	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.01.01.0021	VANESSA REGINA PORFIDA LINO ME	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0022	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS	0,00C	636,00	636,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0025	DENISE GONÇALVES GASPAR	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0026	LUAN APARECIDO VIEIRA PINELLI	0,00C	14.250,00	14.250,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0028	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA	0,00C	205,00	205,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0029	PRB EMBALGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	3.020,95	3.020,95	0,00 C
2.1.1.01.01.0030	ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00C	1.969,58	2.308,63	339,05 C
2.1.1.01.01.0031	RODOLFO VANDERLEI SIRCILLI COM E MANUT	0,00C	2.880,00	3.260,00	380,00 C
2.1.1.01.01.0032	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIB PRETO	0,00C	233,00	233,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0033	M.L FALCAO INTERMEDIações EIRELI	0,00C	16.700,00	16.700,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0035	SIGN.COM COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00C	4.490,80	4.490,80	0,00 C
2.1.1.01.01.0037	BABÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0039	ADALBERTO FERNANDES DROGRARIA ME	0,00C	1.014,50	1.014,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0041	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	179,40	179,40 C
2.1.1.01.01.0042	ANTONIO ALVES RIBEIRAO PRETO ME	0,00C	490,00	820,00	330,00 C
2.1.1.01.01.0043	GUILHERME DE P R PIGA PRODUÇÕES	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0044	MARCIO PANELLI FAVERO	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0045	CENTRAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	0,00C	2.530,03	2.530,03	0,00 C
2.1.1.01.01.0046	JULES RIMET COM DE PLASTICOS PEÇAS LTDA	0,00C	1.256,85	1.256,85	0,00 C
2.1.1.01.01.0047	EVANIR NERI VALIGURA	0,00C	1.593,26	1.593,26	0,00 C
2.1.1.01.01.0048	FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA	0,00C	8.126,00	8.126,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0049	ALESSANDRO DE ARRUDA BARBOZA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0050	ESPAÇO MIRATE SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0051	ADRIANA ANTONIUCCI DE SOUZA - ME	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0052	LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00C	8.270,00	8.270,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0054	VIA VAREJO S/A	0,00C	4.598,00	4.598,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0055	H.R. COMERCIO DE ANTENAS LTDA	0,00C	1.278,00	1.278,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0056	RAFAELA DE OLIVEIRA NOMEILLINI COSTA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0057	BIFFI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0058	ANDRÉ RICARDO UBIDA ME	0,00C	0,00	24,00	24,00 C
2.1.1.01.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	1.732,56C	23.279,14	21.911,38	364,80 C
2.1.2	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.2.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	800,00C	0,00	0,00	800,00 C

Jedaiais do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943




CNPJ: 02.992.104/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	30.698,89C	391.421,97	397.246,60	36.523,52 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	287.536,10	294.736,64	7.200,54 C
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	287.536,10	294.736,64	7.200,54 C
2.1.3.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	240.017,90	240.017,90	0,00 C
2.1.3.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	0,00C	20.460,05	20.460,05	0,00 C
2.1.3.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	15.909,14	15.909,14	0,00 C
2.1.3.01.01.0004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	0,00C	6.349,01	6.349,55	0,54 C
2.1.3.01.01.0005	AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	4.800,00	12.000,00	7.200,00 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38,37C	50.658,00	51.021,43	401,80 C
2.1.3.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38,37C	50.658,00	51.021,43	401,80 C
2.1.3.02.02.0001	INSS A RECOLHER	38,37C	25.472,30	24.039,83	1.394,10 D
2.1.3.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00C	20.311,56	22.107,44	1.795,88 C
2.1.3.02.02.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00C	4.874,14	4.874,16	0,02 C
2.1.3.03	PROVISÕES	30.660,52C	53.227,87	51.488,53	28.921,18 C
2.1.3.03.03	PROVISÕES	30.660,52C	53.227,87	51.488,53	28.921,18 C
2.1.3.03.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + ENCARGOS	28.389,43C	32.025,16	32.556,91	28.921,18 C
2.1.3.03.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO + ENCARGOS	0,00C	18.931,62	18.931,62	0,00 C
2.1.3.03.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.271,09C	2.271,09	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.109,49C	0,00	20,07	1.129,56 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.109,49C	0,00	20,07	1.129,56 C
2.1.4.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.109,49C	0,00	20,07	1.129,56 C
2.1.4.01.01.0002	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS 4.65%	33,02C	0,00	2,09	35,11 C
2.1.4.01.01.0003	ISS A RECOLHER	1.040,51C	0,00	0,00	1.040,51 C
2.1.4.01.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	35,96C	0,00	17,98	53,94 C
2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	22.935,35C	1.010.606,33	987.670,98	0,00 C
2.1.5.01	RECURSOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO	22.935,35C	1.010.606,33	987.670,98	0,00 C
2.1.5.01.01	SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL	687.156,19C	665.831,80	323.450,14	344.774,53 C
2.1.5.01.01.0001	SUBVENÇÃO ESTADUAL - CONVENIO FEBRAC	419.812,15C	420.522,55	323.450,14	322.739,74 C
2.1.5.01.01.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL - FORUM	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00 C
2.1.5.01.01.0004	SUBVENÇÃO FEDERAL	250.344,04C	228.309,25	0,00	22.034,79 C
2.1.5.01.02	(-) APLICAÇÃO SUBV.ASSIST.GOVERNAMENTAL	664.220,84D	344.774,53	664.220,84	344.774,53 D
2.1.5.01.02.0001	(-) APLICAÇÃO SUBVENÇÃO ESTADUAL FEBRAC	419.812,15D	322.739,74	419.812,15	322.739,74 D
2.1.5.01.02.0002	(-) APLICAÇÃO SUBVENÇÃO ESTADUAL FORUM	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00 C
2.1.5.01.02.0004	(-) APLICAÇÃO SUBVENÇÃO FEDERAL	227.408,69D	22.034,79	227.408,69	22.034,79 D
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	23.953,51	25.345,70	1.392,19 C
2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	23.953,51	25.345,70	1.392,19 C
2.1.6.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00C	23.953,51	25.345,70	1.392,19 C
2.1.6.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00C	15.398,46	15.398,46	0,00 C
2.1.6.02.01.0002	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	0,00C	7.144,59	7.144,59	0,00 C
2.1.6.02.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00C	1.410,46	2.802,65	1.392,19 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 02.992.104/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.977,68C	1.465,26	0,00	49.512,42 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	50.977,68C	1.465,26	0,00	49.512,42 C
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	33.747,56C	0,00	0,00	33.747,56 C
2.2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS A LONGO PRAZO	33.747,56C	0,00	0,00	33.747,56 C
2.2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS GILBERTO	33.747,56C	0,00	0,00	33.747,56 C
2.2.1.02	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	17.230,12C	1.465,26	0,00	15.764,86 C
2.2.1.02.02	RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÃO E CONVENIOS	32.499,89C	0,00	0,00	32.499,89 C
2.2.1.02.02.0001	RECEITA DIFERIDAS CONVENIO FEBRAC	1.499,89C	0,00	0,00	1.499,89 C
2.2.1.02.02.0002	RECEITA DIFERIDAS CONVENIO FORUM/JECRIM	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00 C
2.2.1.02.03	(-) CUSTOS RECEITAS DIFERIDAS SUBV. CONV	15.269,77D	1.465,26	0,00	16.735,03 D
2.2.1.02.03.0001	(-) CUSTOS REC. DIFERIDAS CONV. FEBRAC	269,77D	431,64	0,00	701,41 D
2.2.1.02.03.0002	(-) CUSTOS REC. DIF. CONV. JECRIM/FORUM	15.000,00D	1.033,62	0,00	16.033,62 D
2.3	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	651.025,30C	251.839,18	251.643,11	650.829,23 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	45.919,05C	0,00	0,00	45.919,05 C
2.3.1.02	DOAÇÕES PATRIMONIAS	45.919,05C	0,00	0,00	45.919,05 C
2.3.1.02.02	DOAÇÕES PATRIMONIAS	45.919,05C	0,00	0,00	45.919,05 C
2.3.1.02.02.0001	DOAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	45.919,05C	0,00	0,00	45.919,05 C
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	605.106,25C	251.839,18	251.643,11	604.910,18 C
2.3.3.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	605.106,25C	251.839,18	251.643,11	604.910,18 C
2.3.3.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	738.080,11C	251.839,18	118.669,25	604.910,18 C
2.3.3.01.01.0001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	641.220,40C	154.979,47	118.669,25	604.910,18 C
2.3.3.01.01.0004	SUPERÁVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	96.859,71C	96.859,71	0,00	0,00 C
2.3.3.01.02	DEFICITS ACUMULADOS	132.973,86D	0,00	132.973,86	0,00 C
2.3.3.01.02.0001	DEFICIT ACUMULADO EXERCICIOS ANTERIORES	132.973,86D	0,00	132.973,86	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	0,26	712.741,42	712.741,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS- SAÚDE	0,00C	0,26	712.741,42	712.741,16 C
3.1.1	RECEITAS-RESTRICÇÃO - SAÚDE	0,00C	0,00	522.845,57	522.845,57 C
3.1.1.01	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE	0,00C	0,00	522.845,57	522.845,57 C
3.1.1.01.01	SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	522.845,57	522.845,57 C
3.1.1.01.01.0001	SUBVENÇÃO - ESTADUAL - FEBRAC	0,00C	0,00	322.739,74	322.739,74 C
3.1.1.01.01.0002	SUBVENÇÃO-FEDERAL	0,00C	0,00	226,31	226,31 C
3.1.1.01.01.0003	SUBVENÇÃO-SENAPRED	0,00C	0,00	198.414,26	198.414,26 C
3.1.1.01.01.0050	RECEITA DIFERIDA RECONHECIDA	0,00C	0,00	1.465,26	1.465,26 C
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRICÇÃO SAÚDE	0,00C	0,00	186.454,00	186.454,00 C
3.1.2.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	0,00C	0,00	46.437,66	46.437,66 C
3.1.2.01.01	RECEITA BRUTAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	0,00	46.437,66	46.437,66 C
3.1.2.01.01.0004	EVENTO LEILÃO	0,00C	0,00	46.437,66	46.437,66 C
3.1.2.02	RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	0,00	79.497,45	79.497,45 C
3.1.2.02.02	GOVERNAMENTAL	0,00C	0,00	8.860,06	8.860,06 C
3.1.2.02.02.0001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	8.860,06	8.860,06 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 02.992.104/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	4.563,04	4.563,04 C
3.1.2.02.04.0001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00C	0,00	4.563,04	4.563,04 C
3.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	66.074,35	66.074,35 C
3.1.2.02.05.0001	MERC. RECEB. BANCO DE ALIMENTOS RIB PRET	0,00C	0,00	11.576,00	11.576,00 C
3.1.2.02.05.0002	MERC. RECEB. MESA BRASIL	0,00C	0,00	21.998,35	21.998,35 C
3.1.2.02.05.0004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	32.500,00	32.500,00 C
3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	60.518,89	60.518,89 C
3.1.2.03.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00C	0,00	60.518,89	60.518,89 C
3.1.2.03.01.0001	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00C	0,00	60.518,89	60.518,89 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,26	3.441,85	3.441,59 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,26	3.441,85	3.441,59 C
3.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,26	3.441,85	3.441,59 C
3.1.3.01.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	1,01	1,01 C
3.1.3.01.01.0006	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,26	3.440,84	3.440,58 C
4	CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00D	877.202,64	208.679,13	668.523,51 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	877.202,64	208.679,13	668.523,51 D
4.1.1	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE	0,00D	554.462,90	208.679,13	345.783,77 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	313.440,95	208.679,13	104.761,82 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	288.839,76	193.133,33	95.706,43 D
4.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	211.078,97	158.595,85	52.483,12 D
4.1.1.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00D	18.115,74	16.368,74	1.747,00 D
4.1.1.01.01.0005	FÉRIAS	0,00D	28.143,57	6.249,30	21.894,27 D
4.1.1.01.01.0006	DESPESAS C/ AÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	2.730,16	0,40	2.729,76 D
4.1.1.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00D	12.072,27	11.032,84	1.039,43 D
4.1.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.999,05	884,20	3.114,85 D
4.1.1.01.01.0011	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.1.01.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	0,00	2,00	2,00 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	24.601,19	15.545,80	9.055,39 D
4.1.1.01.02.0007	FGTS	0,00D	24.601,19	15.545,80	9.055,39 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	77.390,86	0,00	77.390,86 D
4.1.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	29.940,00	0,00	29.940,00 D
4.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00D	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.02.01.0004	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00D	14.350,00	0,00	14.350,00 D
4.1.1.02.01.0005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	12.300,00	0,00	12.300,00 D
4.1.1.02.01.0999	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	2.740,00	0,00	2.740,00 D
4.1.1.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	47.450,86	0,00	47.450,86 D
4.1.1.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	5.148,00	0,00	5.148,00 D
4.1.1.02.02.0011	SERVIÇOS E CONSULTORIA MARKETING	0,00D	16.700,00	0,00	16.700,00 D
4.1.1.02.02.0014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	25.242,86	0,00	25.242,86 D
4.1.1.02.02.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	360,00	0,00	360,00 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 02.992.104/0001-55

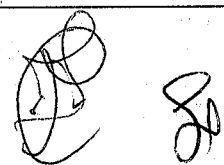
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	162.018,97	0,00	162.018,97 D
4.1.1.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	27.006,53	0,00	27.006,53 D
4.1.1.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	5.538,01	0,00	5.538,01 D
4.1.1.03.01.0002	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-MATERIAL	0,00D	1.277,00	0,00	1.277,00 D
4.1.1.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00D	5.843,02	0,00	5.843,02 D
4.1.1.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00D	14.348,50	0,00	14.348,50 D
4.1.1.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	14.230,83	0,00	14.230,83 D
4.1.1.03.02.0001	DESPESAS TARIFA TELEFÔNICA	0,00D	2.740,03	0,00	2.740,03 D
4.1.1.03.02.0002	DESPESAS TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	8.502,10	0,00	8.502,10 D
4.1.1.03.02.0003	DESPESAS TARIFA ÁGUA E ESGOTO	0,00D	2.988,70	0,00	2.988,70 D
4.1.1.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.047,44	0,00	1.047,44 D
4.1.1.03.03.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ACIRP	0,00D	536,89	0,00	536,89 D
4.1.1.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	510,55	0,00	510,55 D
4.1.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	31.479,85	0,00	31.479,85 D
4.1.1.03.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00D	364,93	0,00	364,93 D
4.1.1.03.04.0002	SEGUROS	0,00D	3.306,39	0,00	3.306,39 D
4.1.1.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.033,76	0,00	1.033,76 D
4.1.1.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.208,20	0,00	1.208,20 D
4.1.1.03.04.0006	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00D	41,30	0,00	41,30 D
4.1.1.03.04.0008	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00D	433,30	0,00	433,30 D
4.1.1.03.04.0011	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.1.1.03.04.0019	GRÁFICA, LIVROS, REVISTAS E PANFLETOS	0,00D	82,00	0,00	82,00 D
4.1.1.03.04.0020	LICENÇA USO SOFTWARE	0,00D	328,90	0,00	328,90 D
4.1.1.03.04.0022	DESPESAS TRANSPORTE, FRETES E CARRETOS	0,00D	29,00	0,00	29,00 D
4.1.1.03.04.0023	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00D	13.948,17	0,00	13.948,17 D
4.1.1.03.04.0024	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR NÃO DURAVEL	0,00D	1.937,40	0,00	1.937,40 D
4.1.1.03.04.0025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	5.990,80	0,00	5.990,80 D
4.1.1.03.04.0026	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
4.1.1.03.04.0028	MEDICAMENTOS	0,00D	942,70	0,00	942,70 D
4.1.1.03.04.0999	OUTRAS DESPESAS	0,00D	73,00	0,00	73,00 D
4.1.1.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	13.437,92	0,00	13.437,92 D
4.1.1.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	7.919,05	0,00	7.919,05 D
4.1.1.03.05.0002	DESPESAS COM LICENCIAMENTO	0,00D	1.863,70	0,00	1.863,70 D
4.1.1.03.05.0003	ESTACIONAMENTO	0,00D	2,50	0,00	2,50 D
4.1.1.03.05.0004	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00D	3.652,67	0,00	3.652,67 D
4.1.1.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	60.386,31	0,00	60.386,31 D
4.1.1.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	54.575,54	0,00	54.575,54 D
4.1.1.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	3.317,00	0,00	3.317,00 D
4.1.1.03.06.0003	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00D	1.458,67	0,00	1.458,67 D
4.1.1.03.06.0004	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00D	1.035,10	0,00	1.035,10 D
4.1.1.03.07	DESPESAS COM HORTAS	0,00D	14.430,09	0,00	14.430,09 D
4.1.1.03.07.0002	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	14.430,09	0,00	14.430,09 D

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943



CNPJ: 02.992.104/0001-55

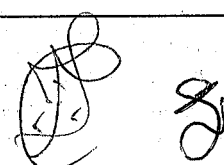
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.612,12	0,00	1.612,12 D
4.1.1.05.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.612,12	0,00	1.612,12 D
4.1.1.05.05.0005	JUROS DE MORA	0,00D	383,52	0,00	383,52 D
4.1.1.05.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	1.228,60	0,00	1.228,60 D
4.1.2	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE FEBRACT	0,00D	322.739,74	0,00	322.739,74 D
4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	192.466,10	0,00	192.466,10 D
4.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	177.176,39	0,00	177.176,39 D
4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	145.613,80	0,00	145.613,80 D
4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00D	15.760,18	0,00	15.760,18 D
4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	0,00D	3.319,31	0,00	3.319,31 D
4.1.2.01.01.0051	SALÁRIOS E ORDENADOS - (INSS)	0,00D	9.322,23	0,00	9.322,23 D
4.1.2.01.01.0061	SALÁRIOS E ORDENADOS- (IRRF)	0,00D	3.160,87	0,00	3.160,87 D
4.1.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	15.289,71	0,00	15.289,71 D
4.1.2.01.02.0007	FGTS	0,00D	15.289,71	0,00	15.289,71 D
4.1.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	16.083,00	0,00	16.083,00 D
4.1.2.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	16.083,00	0,00	16.083,00 D
4.1.2.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	16.083,00	0,00	16.083,00 D
4.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	114.190,64	0,00	114.190,64 D
4.1.2.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	3.516,59	0,00	3.516,59 D
4.1.2.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	3.158,59	0,00	3.158,59 D
4.1.2.03.01.0002	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-MATERIAL	0,00D	358,00	0,00	358,00 D
4.1.2.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	11.465,09	0,00	11.465,09 D
4.1.2.03.02.0001	DESPESAS TARIFA TELEFÔNICA	0,00D	4.568,73	0,00	4.568,73 D
4.1.2.03.02.0002	DESPESAS TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	6.896,36	0,00	6.896,36 D
4.1.2.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	8.499,86	0,00	8.499,86 D
4.1.2.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	2.943,64	0,00	2.943,64 D
4.1.2.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	5.124,70	0,00	5.124,70 D
4.1.2.03.04.0005	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	308,42	0,00	308,42 D
4.1.2.03.04.0024	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR NÃO DURAVEL	0,00D	123,10	0,00	123,10 D
4.1.2.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	12.855,25	0,00	12.855,25 D
4.1.2.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	10.179,29	0,00	10.179,29 D
4.1.2.03.05.0004	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	2.675,96	0,00	2.675,96 D
4.1.2.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	72.174,20	0,00	72.174,20 D
4.1.2.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	58.704,65	0,00	58.704,65 D
4.1.2.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	6.792,00	0,00	6.792,00 D
4.1.2.03.06.0003	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00D	2.367,79	0,00	2.367,79 D
4.1.2.03.06.0004	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00D	2.643,76	0,00	2.643,76 D
4.1.2.03.06.0005	GÁS DE COZINHA	0,00D	1.666,00	0,00	1.666,00 D
4.1.2.03.07	DESPESAS COM HORTAS	0,00D	5.679,65	0,00	5.679,65 D
4.1.2.03.07.0002	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	5.679,65	0,00	5.679,65 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943



Empresa: Fundacao de Ribeirao Preto Apoiando a Recuperacao de Vidas - R.A.R.E.V.

Folha: 9

CNPJ: 02.992.104/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

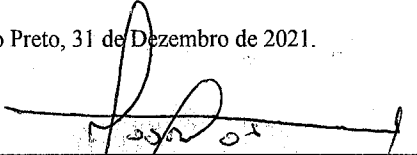
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		766.140,46 D	3.641.588,23	3.612.100,05	795.628,64 D
PASSIVO		766.140,46 C	1.995.722,78	1.980.993,31	751.410,99 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	0,26	712.741,42	712.741,16 C
CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	877.202,64	208.679,13	668.523,51 D

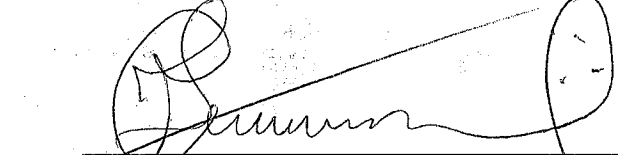
Superávit

44.217,65

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2021.



Contabilista
Jedaías do Amaral Costa
TC CRC: 215735



Presidente
Fábio Alexandre Carneiro
CPF: 109.132.308-98

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943