

|                                         |                                                   |              |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 | F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 | I.E: BAIXADA | CNPJ: 28.413.401/0004-35 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|

Saldo anterior..... =&gt;

0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.     | DÉBITO       | CRÉDITO (-)  | SALDO ATUAL   |
|------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 100.001-2  | A T I V O                                | 11.237.803,17  | 1.548.500,00 | 3.075.601,61 | 9.710.701,56  |
| 100.002-0  | ATIVO CIRCULANTE                         | 11.230.163,89  | 1.548.500,00 | 3.075.601,61 | 9.703.062,28  |
| 100.003-9  | DISPONÍVEL                               | 26.053,68      | 1.535.000,00 | 1.560.601,61 | 452,07        |
| 101.004-2  | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 26.053,68      | 1.535.000,00 | 1.560.601,61 | 452,07        |
| 101.008-5  | BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1   | 343,11         | 0,00         | 0,00         | 343,11        |
| 101.020-4  | BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4   | 25.710,57      | 1.535.000,00 | 1.560.601,61 | 108,96        |
| 104.003-0  | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 11.204.110,21  | 13.500,00    | 1.515.000,00 | 9.702.610,21  |
| 104.004-9  | SUBVENÇÕES A RECEBER                     | 11.204.110,21  | 0,00         | 1.515.000,00 | 9.689.110,21  |
| 104.024-3  | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC  | 11.204.110,21  | 0,00         | 1.515.000,00 | 9.689.110,21  |
| 159.004-9  | OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00     |
| 159.010-3  | VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE         | 0,00           | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00     |
| 165.002-5  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 7.639,28       | 0,00         | 0,00         | 7.639,28      |
| 165.003-3  | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 7.639,28       | 0,00         | 0,00         | 7.639,28      |
| 169.504-5  | CAUÇÕES TEMPORÁRIAS                      | 7.639,28       | 0,00         | 0,00         | 7.639,28      |
| 169.505-3  | CAUÇÃO DE ALUGUEIS                       | 7.639,28       | 0,00         | 0,00         | 7.639,28      |
| 200.001-6  | P A S S I V O                            | -11.227.634,28 | 3.832.405,41 | 2.305.303,80 | -9.700.532,67 |
| 200.002-4  | PASSIVO CIRCULANTE                       | -11.063.733,87 | 3.832.405,41 | 2.305.303,80 | -9.536.632,26 |
| 200.003-2  | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -1.023.565,90  | 350.730,32   | 600.929,98   | -1.273.765,56 |
| 200.004-0  | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -1.023.565,90  | 350.730,32   | 600.929,98   | -1.273.765,56 |
| 200.006-7  | ALELO S.A                                | 0,00           | 295.743,80   | 295.743,80   | 0,00          |
| 200.031-8  | REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ | -133.140,00    | 0,00         | 57.000,00    | -190.140,00   |
| 200.044-0  | PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.          | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00          |
| 200.066-0  | SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR | 0,00           | 823,77       | 823,77       | 0,00          |
| 200.154-3  | JRTECH SISTEMAS EIRELI                   | -31.533,51     | 0,00         | 0,00         | -31.533,51    |
| 200.182-9  | CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.             | -125.200,00    | 0,00         | 124.400,00   | -249.600,00   |
| 200.213-2  | ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB           | 0,00           | 856,76       | 856,76       | 0,00          |
| 200.239-6  | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA       | -36.601,50     | 0,00         | 18.300,75    | -54.902,25    |
| 200.242-6  | AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA      | -1.000,00      | 0,00         | 500,00       | -1.500,00     |
| 200.248-5  | E. R. PEREZ LTDA                         | -256.600,00    | 0,00         | 0,00         | -256.600,00   |
| 200.255-8  | TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA   | -219.978,71    | 0,00         | 0,00         | -219.978,71   |
| 200.262-0  | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA     | -219.512,18    | 0,00         | 49.998,91    | -269.511,09   |
| 200.270-1  | SECULO 21 EMPR. IMOBILIARIOS LTDA        | 0,00           | 3.305,99     | 3.305,99     | 0,00          |
| 240.003-0  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | -1.832.598,11  | 131.079,99   | 20.000,00    | -1.721.518,12 |
| 242.004-0  | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS           | -1.832.598,11  | 131.079,99   | 20.000,00    | -1.721.518,12 |
| 242.007-4  | IGEVE SÃO VICENTE - PROAF                | -1.832.598,11  | 131.079,99   | 20.000,00    | -1.721.518,12 |
| 244.003-2  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -4.337.195,24  | 1.246.309,74 | 1.656.107,41 | -4.746.992,91 |
| 244.004-0  | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -975.765,63    | 1.148.632,47 | 1.187.583,58 | -1.014.716,74 |
| 244.005-9  | SALARIOS A PAGAR.....                    | -923.884,31    | 1.097.973,32 | 1.105.780,47 | -931.691,46   |
| 244.007-5  | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....     | -49.512,23     | 42.785,18    | 73.663,55    | -80.390,60    |
| 244.008-3  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....          | -1.761,20      | 1.296,94     | 2.170,42     | -2.634,68     |
| 244.999-4  | FÉRIAS A PAGAR                           | -607,89        | 6.577,03     | 5.969,14     | 0,00          |
| 245.004-6  | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS    | -2.904.280,75  | 70.105,15    | 289.568,28   | -3.123.743,88 |
| 245.988-4  | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | -1.923.541,54  | 44.656,56    | 178.200,47   | -2.057.085,45 |
| 245.989-2  | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | -756.053,55    | 20.255,41    | 89.919,77    | -825.717,91   |
| 245.992-2  | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | -164.201,07    | 3.572,73     | 14.254,82    | -174.883,16   |
| 245.993-0  | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | -60.484,59     | 1.620,45     | 7.193,22     | -66.057,36    |
| 249.004-8  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -457.148,86    | 27.572,12    | 178.955,55   | -608.532,29   |
| 249.005-6  | I.N.S.S. A RECOLHER                      | -184.371,14    | 25.092,75    | 84.629,44    | -243.907,83   |
| 249.007-2  | FGTS - A RECOLHER                        | -264.752,72    | 2.479,37     | 90.501,11    | -352.774,46   |

|                 |               |               |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Transporte..... | 12.325.594,95 | 20.591.670,97 | 26.815.902,82 | 6.101.363,10 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

| N.CONTA CC             | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.            | DÉBITO               | CRÉDITO (-)          | SALDO ATUAL           |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>12.325.594,95</b>  | <b>20.591.670,97</b> | <b>26.815.902,82</b> | <b>6.101.363,10</b>   |
| 249.008-0              | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -8.025,00             | 0,00                 | 3.825,00             | -11.850,00            |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -135.882,52           | 0,00                 | 28.266,41            | -164.148,93           |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -135.882,52           | 0,00                 | 28.266,41            | -164.148,93           |
| 251.006-5              | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE       | -120.388,25           | 0,00                 | 24.067,16            | -144.455,41           |
| 251.007-3              | IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....               | -141,32               | 0,00                 | 0,00                 | -141,32               |
| 251.009-0              | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -1.549,50             | 0,00                 | 292,50               | -1.842,00             |
| 251.010-3              | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -4.803,45             | 0,00                 | 906,75               | -5.710,20             |
| 251.096-0              | ISS RETIDO A RECOLHER.....               | -9.000,00             | 0,00                 | 3.000,00             | -12.000,00            |
| 259.003-4              | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS           | -3.734.492,10         | 2.104.285,36         | 0,00                 | -1.630.206,74         |
| 259.004-2              | RECURSOS DIRETOS                         | -3.734.492,10         | 2.104.285,36         | 0,00                 | -1.630.206,74         |
| 259.005-0              | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC  | -3.734.492,10         | 2.104.285,36         | 0,00                 | -1.630.206,74         |
|                        |                                          |                       |                      |                      |                       |
| 280.002-0              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -163.900,41           | 0,00                 | 0,00                 | -163.900,41           |
| 288.003-2              | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -163.900,41           | 0,00                 | 0,00                 | -163.900,41           |
| 288.004-0              | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -163.900,41           | 0,00                 | 0,00                 | -163.900,41           |
| 288.029-6              | SUPERAVIT DE 2021.....                   | -181,06               | 0,00                 | 0,00                 | -181,06               |
| 288.032-6              | SUPERAVIT DE 2022                        | -163.719,35           | 0,00                 | 0,00                 | -163.719,35           |
|                        |                                          |                       |                      |                      |                       |
| 300.001-0              | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | -21.914.238,08        | 0,00                 | 2.104.285,36         | -24.018.523,44        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -10.168,89            | 0,00                 | 0,00                 | -10.168,89            |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -10.168,89            | 0,00                 | 0,00                 | -10.168,89            |
| 331.004-3              | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | -10.168,89            | 0,00                 | 0,00                 | -10.168,89            |
| 331.012-4              | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | -13.598,74            | 0,00                 | 0,00                 | -13.598,74            |
| 331.013-2              | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 3.429,85              | 0,00                 | 0,00                 | 3.429,85              |
|                        |                                          |                       |                      |                      |                       |
| 340.002-6              | OUTRAS RECEITAS                          | -21.904.069,19        | 0,00                 | 2.104.285,36         | -24.008.354,55        |
| 360.003-3              | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | -21.904.069,19        | 0,00                 | 2.104.285,36         | -24.008.354,55        |
| 364.004-3              | SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....                 | -21.904.069,19        | 0,00                 | 2.104.285,36         | -24.008.354,55        |
| 364.005-1              | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                 | -21.904.069,19        | 0,00                 | 2.104.285,36         | -24.008.354,55        |
|                        |                                          |                       |                      |                      |                       |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 21.904.069,19         | 2.203.441,29         | 99.155,93            | 24.008.354,55         |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 1.957.016,64          | 49.998,91            | 0,00                 | 2.007.015,55          |
| 420.003-9              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 1.957.016,64          | 49.998,91            | 0,00                 | 2.007.015,55          |
| 422.004-8              | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS  | 437.965,23            | 49.998,91            | 0,00                 | 487.964,14            |
| 422.005-6              | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS        | 437.965,23            | 49.998,91            | 0,00                 | 487.964,14            |
| 424.004-9              | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS      | 1.519.051,41          | 0,00                 | 0,00                 | 1.519.051,41          |
| 424.032-4              | LIMPEZA E HIGIENE                        | 1.519.051,41          | 0,00                 | 0,00                 | 1.519.051,41          |
|                        |                                          |                       |                      |                      |                       |
| 450.002-4              | D E S P E S A S                          | 19.947.052,55         | 2.153.442,38         | 99.155,93            | 22.001.339,00         |
| 450.003-2              | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 19.947.052,55         | 2.153.442,38         | 99.155,93            | 22.001.339,00         |
| 450.004-0              | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 17.915.102,93         | 2.018.518,21         | 99.155,93            | 19.834.465,21         |
| 450.006-7              | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 9.592.765,57          | 1.088.525,45         | 35.308,48            | 10.645.982,54         |
| 450.007-5              | FERIAS.....                              | 18.085,36             | 1.341,99             | 0,00                 | 19.427,35             |
| 450.008-3              | FERIAS INDENIZADAS.....                  | 22.161,83             | 640,65               | 0,00                 | 22.802,48             |
| 450.010-5              | 13º SALARIO.....                         | 11.287,01             | 797,74               | 0,00                 | 12.084,75             |
| 450.011-3              | AJUDA DE CUSTO.....                      | 35.469,04             | 9.500,00             | 14.000,00            | 30.969,04             |
| 450.013-0              | INDENIZACOES TRABALHISTAS.....           | 1.429,78              | 0,00                 | 0,00                 | 1.429,78              |
| 450.014-8              | AVISO PREVIO.....                        | 207.875,01            | 6.025,11             | 0,00                 | 213.900,12            |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-12.089.928,57</b> | <b>36.740.197,89</b> | <b>37.871.886,05</b> | <b>-13.221.616,73</b> |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Outubro / 2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

| N.CONTA CC                                          | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.            | DÉBITO               | CRÉDITO (-)          | SALDO ATUAL           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Transporte.....</b>                              |                                          | <b>-12.089.928,57</b> | <b>36.740.197,89</b> | <b>37.871.886,05</b> | <b>-13.221.616,73</b> |
| 450.017-2                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 222,00                | 0,00                 | 0,00                 | 222,00                |
| 450.018-0                                           | F.G.T.S.                                 | 886.899,87            | 88.593,77            | 0,00                 | 975.493,64            |
| 450.019-9                                           | VALE TRANSPORTE.....                     | 629.824,60            | 107.621,55           | 34.246,67            | 703.199,48            |
| 450.021-0                                           | 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO               | 15.131,65             | 456,45               | 0,00                 | 15.588,10             |
| 450.022-9                                           | CESTA BASICA.....                        | 1.253.144,65          | 124.400,00           | 0,00                 | 1.377.544,65          |
| 450.043-1                                           | DESPESAS COM UNIFORMES                   | 107.156,34            | 500,00               | 0,00                 | 107.656,34            |
| 450.045-8                                           | AUXÍLIO REFEIÇÃO                         | 2.307.560,60          | 295.780,72           | 2.400,00             | 2.600.941,32          |
| 450.052-0                                           | CUSTAS COM PROCESSO TRABALHISTA          | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              |
| 450.062-8                                           | AUXILIO CRECHE                           | 7.697,13              | 1.437,50             | 0,00                 | 9.134,63              |
| 450.070-9                                           | BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT          | 86.395,13             | 0,00                 | 0,00                 | 86.395,13             |
| 450.071-7                                           | ACORDO PROC TRABALHISTA                  | 4.806,00              | 2.600,00             | 0,00                 | 7.406,00              |
| 450.072-5                                           | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | 87.864,96             | 0,00                 | 0,00                 | 87.864,96             |
| 450.075-0                                           | MEDICINA DO TRABALHO                     | 3.468,50              | 729,00               | 0,00                 | 4.197,50              |
| 450.988-9                                           | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 1.611.703,21          | 178.200,47           | 7.527,84             | 1.782.375,84          |
| 450.989-7                                           | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 847.915,63            | 89.919,77            | 2.387,10             | 935.448,30            |
| 450.992-7                                           | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | 107.405,58            | 14.254,82            | 3.094,87             | 118.565,53            |
| 450.993-5                                           | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | 67.833,48             | 7.193,22             | 190,97               | 74.835,73             |
| 451.004-6                                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 1.701.448,98          | 130.339,70           | 0,00                 | 1.831.788,68          |
| 451.006-2                                           | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 395.724,25            | 19.500,00            | 0,00                 | 415.224,25            |
| 451.011-9                                           | HONORARIOS CONTABEIS                     | 140.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 140.000,00            |
| 451.012-7                                           | CURSOS E SEMINARIOS                      | 133.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 133.000,00            |
| 451.013-5                                           | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 175.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 225.000,00            |
| 451.014-3                                           | ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS        | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00             |
| 451.023-2                                           | CONSULTORIA EM INFORMATICA               | 267.724,73            | 839,70               | 0,00                 | 268.564,43            |
| 451.031-3                                           | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS            | 530.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 | 590.000,00            |
| 455.004-8                                           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 76.254,96             | 1.539,82             | 0,00                 | 77.794,78             |
| 455.005-6                                           | JUROS PAGOS.....                         | 6.014,55              | 412,37               | 0,00                 | 6.426,92              |
| 455.008-0                                           | DESPESAS BANCARIAS.....                  | 11.875,96             | 1.127,45             | 0,00                 | 13.003,41             |
| 455.014-5                                           | JUROS / MULTA                            | 2.959,43              | 0,00                 | 0,00                 | 2.959,43              |
| 455.998-3                                           | MULTAS DE MORA                           | 52.334,65             | 0,00                 | 0,00                 | 52.334,65             |
| 455.999-1                                           | JUROS DE MORA                            | 3.070,37              | 0,00                 | 0,00                 | 3.070,37              |
| 456.004-3                                           | DESPESAS GERAIS.....                     | 254.245,68            | 3.044,65             | 0,00                 | 257.290,33            |
| 456.005-1                                           | ALUGUEIS.....                            | 29.828,63             | 3.005,45             | 0,00                 | 32.834,08             |
| 456.006-0                                           | AGUA E ESGOTO.....                       | 131,13                | 0,00                 | 0,00                 | 131,13                |
| 456.016-7                                           | CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... | 95.970,51             | 0,00                 | 0,00                 | 95.970,51             |
| 456.023-0                                           | VIAGENS E ESTADIAS.....                  | 253,00                | 39,20                | 0,00                 | 292,20                |
| 456.049-3                                           | LOCACAO DE VEICULOS.....                 | 128.013,36            | 0,00                 | 0,00                 | 128.013,36            |
| 456.088-4                                           | TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS            | 49,05                 | 0,00                 | 0,00                 | 49,05                 |
| <b>Total.....</b>                                   |                                          | <b>0,00</b>           | <b>37.921.733,50</b> | <b>37.921.733,50</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |                                          | <b>0,00</b>           | <b>7.584.346,70</b>  | <b>7.584.346,70</b>  | <b>0,00</b>           |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

|                                         |                                                   |              |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 | F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 | I.E: BAIXADA | CNPJ: 28.413.401/0004-35 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------|--------------------|------------|--------|-------------|-------------|
|------------|--------------------|------------|--------|-------------|-------------|

SÃO VICENTE, 10 de Novembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES  
Qualificação: Presidente  
CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE  
Contador - CRC: 1SP155211/O-2