

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.013.835,62 D	184.123,70	259.570,59	2.938.388,73 D
1.11 - CIRCULANTE		483.193,85 D	177.326,90	259.570,59	400.950,16 D
1.11.111 - CAIXA		136,99 D	1.000,00	979,07	157,92 D
1.11.111.01 - CAIXA		136,99 D	1.000,00	979,07	157,92 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		136,99 D	1.000,00	979,07	157,92 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		37.425,30 D	156.985,13	116.824,85	77.585,58 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		1,00 D	39.485,39	39.485,39	1,00 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		1,00 D	39.485,39	39.485,39	1,00 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC		5.239,20 D	4.847,50	4.703,79	5.382,91 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		5.239,20 D	4.847,50	4.703,79	5.382,91 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		32.185,10 D	112.652,24	72.635,67	72.201,67 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		32.185,10 D	112.652,24	72.635,67	72.201,67 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		340.789,09 D	346,77	27.624,17	313.511,69 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER		316.820,31 D	343,17	5.968,73	311.194,75 D
(0000000295) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		316.820,31 D	343,17	5.968,73	311.194,75 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		23.968,78 D	3,60	21.655,44	2.316,94 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		23.968,78 D	3,60	21.655,44	2.316,94 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		104.842,47 D	0,00	95.147,50	9.694,97 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		90.300,00 D	0,00	90.300,00	0,00
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		90.300,00 D	0,00	90.300,00	0,00
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		14.542,47 D	0,00	4.847,50	9.694,97 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		14.542,47 D	0,00	4.847,50	9.694,97 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	18.995,00	18.995,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	18.995,00	18.995,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	18.995,00	18.995,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.530.641,77 D	6.796,80	0,00	2.537.438,57 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.530.641,77 D	6.796,80	0,00	2.537.438,57 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.530.641,77 D	6.796,80	0,00	2.537.438,57 D
(0000000013) 0003 - MÓVEIS E UTENSILIOS		109.474,94 D	0,00	0,00	109.474,94 D
(0000000014) 0007 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.618,77 D	0,00	0,00	60.618,77 D
(0000000015) 0008 - (-) MÁQUINAS E EQPTOS - DEPRECIACÃO		5.273,00 C	0,00	0,00	5.273,00 C
(0000000016) 0009 - EDIFICIO E INSTALAÇÕES		504.323,73 D	0,00	0,00	504.323,73 D
(0000000017) 0011 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		26.375,55 D	0,00	0,00	26.375,55 D
(0000000018) 0013 - TERRENOS		906.111,18 D	0,00	0,00	906.111,18 D
(0000000019) 0014 - CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS PROPRIAS		392.042,91 D	6.796,80	0,00	398.839,71 D
(0000000264) 0015 - CONSTR. E BENFEITORIAS POR TERCEIROS		526.767,69 D	0,00	0,00	526.767,69 D
(0000000392) 0016 - INSTALAÇÕES PLAYGROUND		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
2 - PASSIVO		3.013.835,62 C	1.393.578,66	1.313.990,90	2.934.247,86 C
2.11 - CIRCULANTE		420.075,63 C	1.259.115,49	1.179.527,73	340.487,87 C
2.11.001 - CIRCULANTE		420.075,63 C	1.259.115,49	1.179.527,73	340.487,87 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		17.908,71 C	9.527,15	7.523,13	15.904,69 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		17.908,71 C	9.527,15	7.523,13	15.904,69 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		2.852,55 C	2.852,55	1.684,11	1.684,11 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		724,66 C	724,66	704,89	704,89 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		2.127,89 C	2.127,89	979,22	979,22 C
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		137.708,72 C	88.677,99	86.720,49	135.751,22 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		38.517,00 C	68.154,92	67.255,92	37.618,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		6.428,01 C	6.428,01	6.307,37	6.307,37 C
(0000000038) 0004 - FGTS		5.676,29 C	5.676,29	5.639,12	5.639,12 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		73.510,79 C	5.210,79	0,00	68.300,00 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	0,00	5.686,20	5.686,20 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		4.891,67 C	260,05	352,37	4.983,99 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	0,00	0,00	575,30	575,30 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	2.613,00 C	2.613,00	454,74	454,74 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	6.071,96 C	334,93	449,47	6.186,50 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		213.962,38 C	1.154.378,06	1.083.600,00	143.184,32 C
(0000000054)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.083.600,00 C	1.083.600,00	0,00	0,00
(0000000055)	0002 - (-) SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	869.637,62 D	70.778,06	1.083.600,00	143.184,32 C
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		47.643,27 C	3.679,74	0,00	43.963,53 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	58.170,00 C	0,00	0,00	58.170,00 C
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	10.526,73 D	3.679,74	0,00	14.206,47 D
2.20 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001.01 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
(0000000058)	0001 - TRIBUTOS PARCELADOS	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.40 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.555.757,32 C	134.463,17	134.463,17	2.555.757,32 C
2.40.001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		2.555.757,32 C	134.463,17	134.463,17	2.555.757,32 C
2.40.001.03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.555.757,32 C	134.463,17	134.463,17	2.555.757,32 C
(0000000059)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.310.453,85 C	0,00	0,00	1.310.453,85 C
(0000000060)	0002 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.110.840,30 C	0,00	134.463,17	1.245.303,47 C
(0000000062)	0004 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	134.463,17 C	134.463,17	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	0,00	51.791,37	51.791,37 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000067)	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	33.516,66	33.516,66 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	33.516,66	33.516,66 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	33.516,66	33.516,66 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	0,00	0,00	33.516,66	33.516,66 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	17.974,71	17.974,71 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	17.974,71	17.974,71 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	17.974,71	17.974,71 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	0,00	0,00	17.974,71	17.974,71 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	120.844,12	73.193,62	47.650,50 D
4.20 - EDUCAÇÃO		0,00	120.844,12	73.193,62	47.650,50 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		0,00	87.982,68	72.846,85	15.135,83 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		0,00	67.255,92	63.363,08	3.892,84 D
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	0,00	67.255,92	13,49	67.242,43 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	0,00	0,00	63.349,59	63.349,59 C
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.083,96	5.921,42	162,54 D
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	0,00	5.379,07	0,00	5.379,07 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	0,00	0,00	5.216,53	5.216,53 C
(0000000091)	0007 - PIS	0,00	704,89	0,00	704,89 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	0,00	0,00	704,89	704,89 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		0,00	5.686,20	0,00	5.686,20 D
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	5.686,20	0,00	5.686,20 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		0,00	1.963,13	0,00	1.963,13 D
(0000000095)	0001 - INSS	0,00	1.024,77	0,00	1.024,77 D
(0000000097)	0003 - FGTS	0,00	807,11	0,00	807,11 D
(0000000268)	0006 - IRRF	0,00	131,25	0,00	131,25 D
4.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	6.993,47	3.562,35	3.431,12 D
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	6.993,47	3.562,35	3.431,12 D
4.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	4.359,39	0,00	4.359,39 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.20.200.01	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000106)	0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.20.200.02	- SUPRIMENTOS	0,00	4.283,39	0,00	4.283,39 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.286,33	0,00	2.286,33 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	0,00	713,79	0,00	713,79 D
(0000000114)	0011 - SUPRIMENTO - EPI	0,00	1.283,27	0,00	1.283,27 D
4.20.300	- MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	6.658,30	0,00	6.658,30 D
4.20.300.01	- MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	0,00	1.623,30	0,00	1.623,30 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	0,00	1.623,30	0,00	1.623,30 D
4.20.300.03	- SERVIÇOS DE MANUT.PESSOA JURIDICA	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000128)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.20.300.05	- SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	0,00	370,00	0,00	370,00 D
4.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.892,20	0,00	1.892,20 D
4.20.500.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.892,20	0,00	1.892,20 D
(0000000155)	0005 - DESPESAS COM CARTORIO	0,00	172,98	0,00	172,98 D
(0000000159)	0009 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	84,30	0,00	84,30 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	0,00	611,13	0,00	611,13 D
(0000000167)	0017 - VESTUÁRIO	0,00	461,79	0,00	461,79 D
(0000000170)	0021 - PRODUTOS AGRICOLAS - JARDINS	0,00	38,00	0,00	38,00 D
(0000000174)	0041 - DESPESAS EVENTUAIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000180)	0081 - ESTACIONAMENTO	0,00	24,00	0,00	24,00 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.20.600	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.564,19	0,00	1.564,19 D
4.20.600.01	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.564,19	0,00	1.564,19 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	0,00	1.564,19	0,00	1.564,19 D
4.20.700	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	412,65	346,77	65,88 D
4.20.700.01	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	412,65	346,77	65,88 D
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	412,65	0,00	412,65 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	346,77	346,77 C
4.20.900	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	17.974,71	0,00	17.974,71 D
4.20.900.01	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	17.974,71	0,00	17.974,71 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	0,00	17.974,71	0,00	17.974,71 D
5	- PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS	0,00	71.024,73	71.024,73	0,00
5.20	- EDUCAÇÃO	0,00	71.024,73	71.024,73	0,00
5.20.001	- FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	70.778,06	70.778,06 C
5.20.001.04	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	70.778,06	70.778,06 C
(0000000209)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	70.778,06	70.778,06 C
5.20.100	- REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS	0,00	67.739,91	246,67	67.493,24 D
5.20.100.01	- REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS	0,00	55.317,00	0,00	55.317,00 D
(0000000216)	0001 - SALARIO LIQUIDO	0,00	55.317,00	0,00	55.317,00 D
5.20.100.02	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.422,91	0,00	12.422,91 D
(0000000226)	0001 - INSS - FUNCIONARIOS	0,00	5.696,54	0,00	5.696,54 D
(0000000227)	0002 - FGTS SEM 40%	0,00	5.216,53	0,00	5.216,53 D
(0000000229)	0004 - PIS	0,00	661,87	0,00	661,87 D
(0000000281)	0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	847,97	0,00	847,97 D
5.20.100.05	- BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	246,67	246,67 C
(0000000236)	0011 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	246,67	246,67 C
5.20.200	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	2.568,22	0,00	2.568,22 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.20.200.01 - MATERIAS E SUPRIMENTOS		0,00	2.568,22	0,00	2.568,22 D
(0000000239) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	2.568,22	0,00	2.568,22 D
5.20.500 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	716,60	0,00	716,60 D
5.20.500.01 - DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	716,60	0,00	716,60 D
(0000000380) 0037 - ENERGIA ELETRICA		0,00	716,60	0,00	716,60 D
6 - PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV		0,00	3.679,74	3.679,74	0,00
6.10 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	3.679,74	3.679,74	0,00
6.10.001 - FONTE DE RECURSOS		0,00	0,00	3.679,74	3.679,74 C
6.10.001.01 - FUNDAÇÃO FEAC		0,00	0,00	3.679,74	3.679,74 C
(0000000310) 0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO		0,00	0,00	3.679,74	3.679,74 C
6.10.002 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS		0,00	1.531,10	0,00	1.531,10 D
6.10.002.01 - REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS		0,00	746,00	0,00	746,00 D
(0000000311) 0001 - SALÁRIO LIQUIDO		0,00	746,00	0,00	746,00 D
6.10.002.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	785,10	0,00	785,10 D
(0000000316) 0001 - INSS		0,00	610,83	0,00	610,83 D
(0000000319) 0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	43,02	0,00	43,02 D
(0000000321) 0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	131,25	0,00	131,25 D
6.10.003 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	655,68	0,00	655,68 D
6.10.003.01 - MATERIAIS		0,00	655,68	0,00	655,68 D
(0000000332) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX		0,00	655,68	0,00	655,68 D
6.10.004 - MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	678,85	0,00	678,85 D
6.10.004.05 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	678,85	0,00	678,85 D
(0000000347) 0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO		0,00	288,85	0,00	288,85 D
(0000000355) 0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA		0,00	390,00	0,00	390,00 D
6.10.005 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	814,11	0,00	814,11 D
6.10.005.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	814,11	0,00	814,11 D
(0000000350) 0002 - COMBUSTI.E LUBRIFICANTES		0,00	607,53	0,00	607,53 D
(0000000351) 0003 - SEGUROS GERAIS		0,00	206,58	0,00	206,58 D
Total do ATIVO		2.938.388,73 D	Total do PASSIVO		2.934.247,86 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		47.650,50 D	Total de RECEITAS		51.791,37 C
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.		0,00			
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S		0,00			
Somatórias		2.986.039,23 D			2.986.039,23 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		4.140,87 D
Total de Lucros do Período		4.140,87 C	Total de Lucros Acumulados		4.140,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021 conforme documentação apresentada.

INSTITUTO DOM NERY
 JURACY GABAÇA
 FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
 RG: 15.306.355-5
 CPF: 257.991.318-19

RENATA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA BARBOSA
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 172.731.738-60
 CT/CRC: 1SP192400/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000005

DATA: 28/06/2021

MÊS/ANO: 01/2021

INSTITUTO DOM NERY

VALQUIRIO AUGUSTO CAVEDINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.126.580

CPF: 330.051.418-53