

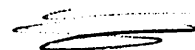
ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

| BALANCETE AGOSTO/2022 | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR SICOOB 2.500-3 | R\$ 284.391,25 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA | R\$ 82,04 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 284.473,29 |
| ENTRADAS | |
| ACCREDITO | R\$ 212,07 |
| ACRESCIMOS SOBRE FATURAS | R\$ 2.428,84 |
| ALUGUEL DO SALÃO | R\$ 6.712,00 |
| ALUGUEL SEDE RUA TIRADENTES | R\$ 3.000,00 |
| ACORDO FINANCEIRO | R\$ 7.894,22 |
| ALUGUEL QUADRA CLUBE | R\$ 1.500,00 |
| BLOCO DE CAMPANHA | R\$ 30,00 |
| BOA VISTA COMISSONAMENTO | R\$ 360,84 |
| CAMPANHA | R\$ 11.719,73 |
| COMISSÃO FAC | R\$ 129,70 |
| COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL | R\$ 4.176,41 |
| COMISSÃO OESTE SAUDE | R\$ 500,00 |
| ELEKTRO BAR | R\$ 1.238,37 |
| INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED | R\$ 463,11 |
| IMPRESSÃO | R\$ 12,00 |
| JANTAR SHOW DOS NAMORADOS | R\$ 2.271,01 |
| MENSALIDADES ASSOCIADOS | R\$ 35.443,50 |
| MENSALIDADES CLUBE ACE | R\$ 26.743,76 |
| OESTE SAÚDE | R\$ 112.958,36 |
| PATROCINIO CAMPANHAS | R\$ 1.000,00 |
| PERFIL TALENTOS | R\$ 1.823,46 |
| REPASSE ASILO | R\$ 365,00 |
| REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL | R\$ 1.035,00 |
| REPASSE PASTORAL CRIANÇA | R\$ 347,00 |
| REPASSE MINHA CASA | R\$ 433,00 |
| SCPC | R\$ 4.132,21 |
| TARIFA SICOOB - ESTORNO | R\$ 49,50 |
| UNIMED | R\$ 372.572,22 |
| UNIODONTO | R\$ 15.653,76 |
| TOTAL | R\$ 615.205,07 |
| DESPESAS | |
| ACESSORIA E COMUNICAÇÃO | R\$ 1.950,00 |
| AUDITORIA CERTIFICADO DIGITAL | R\$ 170,00 |



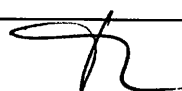
ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

| | | |
|---|----|------------|
| AUDIENCIA TRABALHISTA - EDIVAL SOAVE | RS | 4.000,00 |
| ACADEMIA | RS | 1.478,20 |
| BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS | RS | 2.988,72 |
| COMISSÃO - REPASSE CERTIFICADO DIGITAL | RS | 364,78 |
| CAMPANHAS | RS | 1.974,30 |
| CAMPANHA SORTEIO | RS | 986,01 |
| COMBUSTIVEL | RS | 497,23 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC | RS | 339,39 |
| DIVERSOS | RS | 1.302,44 |
| CARTORIO | RS | 22,05 |
| DESPESAS CLUBE ACE | RS | 18.841,89 |
| DESPESAS ENERGIA SOLAR | RS | 17.000,00 |
| EVENTO CHURRASCO DIRETORIA | RS | 1.454,47 |
| ELEKTRO | RS | 9.061,57 |
| EMPRESTIMO SICOOB | RS | 53.309,36 |
| EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR SICOOB | RS | 7.791,18 |
| EXPERTISE ASSESSORIA ADM | RS | 1.750,00 |
| FGTS | RS | 1.901,83 |
| INSS | RS | 8.117,96 |
| ISS MUNICIPAL - NOTA FISCAL | RS | 11,29 |
| IRRF S/SALÁRIO (0561) | RS | 188,64 |
| IRRF S/UNIMED (3280) | RS | 239,31 |
| INTERNET | RS | 308,00 |
| MENSALIDADE FACESP | RS | 124,25 |
| MENSALIDADE SOPHUS | RS | 500,00 |
| MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA | RS | 602,56 |
| MENSALIDADE WEPASS - SISTEMA CATRACA | RS | 500,00 |
| MATERIAIS PARA ESCRITORIO/BENS | RS | 1.128,00 |
| MANUTENÇÃO MAQUINA/ AQUISIÇÃO | RS | 3.178,00 |
| MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE | RS | 1.486,00 |
| MENOR APRENDIZ | RS | 1.321,79 |
| MENSALIDADE INSTITUTO TALENTOS - ESTAGARIOS | RS | 324,00 |
| MED OESTE Esocial | RS | 340,00 |
| MENSALIDADE IPAG | RS | 89,00 |
| OESTE SAÚDE | RS | 104.276,21 |
| PASTORAL SOCIAL | RS | 250,00 |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301) | RS | 237,76 |
| REPASSE ASILO | RS | 365,00 |
| REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO | RS | 1.065,00 |
| REPASSE PASTORAL CRIANÇA | RS | 357,00 |
| REPASSE MINHA CASA | RS | 433,00 |



ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

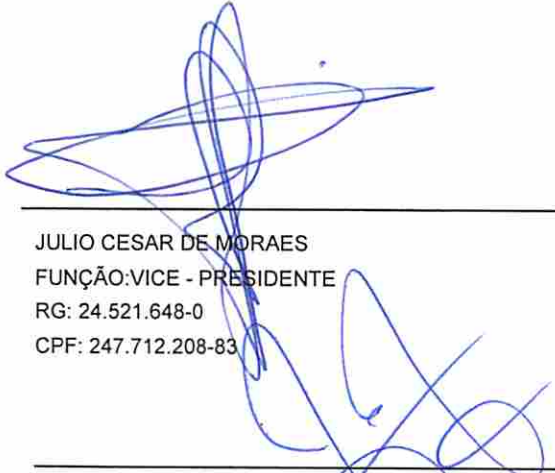
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br


| | | |
|--|-----------|-------------------|
| REUNIÃO DIRETORIA | RS | 295,16 |
| CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA | RS | 50,00 |
| SABESP | RS | 449,26 |
| SEGURO VEICULO/PREDIO | RS | 2.398,78 |
| SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS | RS | 24.100,32 |
| TARIFA C/C SICOOB | RS | 1.780,41 |
| TELEFONE | RS | 493,51 |
| UNIMED | RS | 337.426,55 |
| UNIODONTO | RS | 14.180,74 |
| VALE COMPRAS CAMPANHA DIA DOS PAIS | RS | 4.500,00 |
| VALE TRANSPORTE | RS | 315,90 |
| VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET | RS | 5.928,62 |
| T O T A L | RS | 644.545,44 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| SALDO ATUAL SICOOB 2.500-3 | RS | 255.042,26 |
| SALDO ATUAL CAIXA | RS | 90,66 |

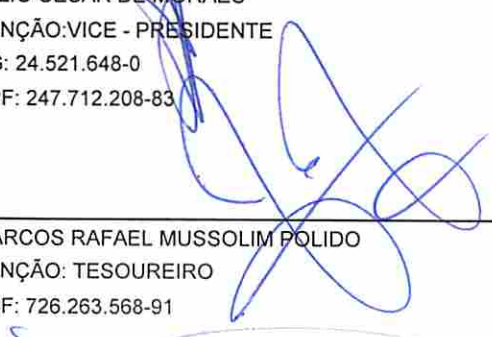
PIRAPOZINHO/SP, 31 de agosto de 2022



JULIO CESAR DE MORAES
FUNÇÃO: VICE - PRESIDENTE
RG: 24.521.648-0
CPF: 247.712.208-83



SEBASTIAO LAMBER FILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 326.087.488-72
CT/CRC: 1SP088491/O-6



MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.263.568-91



LUIS CARLOS ANADÃO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 005.029.778-33



JOSE ALBERTO FERNANDES
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 697.827.178-00



FABISON RICARDO FERREIRA BORGES
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 117.313.268-66