

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

(0037)

CNPJ/CPF:37.201.740/0001-04

NIRE:30868233

End.:Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município:Franca

UF:SP

Emitido em:23/04/2025

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:21/05/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.803.249,38	197.110.225,27	197.336.687,96	1.576.786,69
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.802.024,47	197.104.695,27	197.335.492,18	1.571.227,56
11100		1101000000	DISPONÍVEL		1.605.958,87	25.532.810,29	25.647.606,31	1.491.162,85
11101		1101010000	CAIXA		1.109.046,50	1.960.543,20	1.794.645,48	1.274.944,22
11102		1101020000	APLICACOES FINANCEIRAS		496.912,37	23.572.267,09	23.852.960,83	216.218,63
11109		1101020100	BANCO ITAU S/A - RENDA FIXA		60.085,92	5.758.309,64	5.816.776,52	1.619,04
11110		1101020200	BANCO DO BRASIL S/A RENDA FIXA		18.866,27	8.738.273,91	8.650.676,87	106.463,31
11111		1101020300	BANCO SANTANDER - RENDA FIXA		414.023,44	6.942.973,82	7.249.899,76	107.097,50
11112		1101020400	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES.		3.841,05	2.132.706,00	2.135.509,52	1.037,53
11113		1101020500	CAIXA ECON. FEDERAL RENDA FIXA		95,69	3,72	98,16	1,25
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		196.065,60	171.566.784,96	171.682.785,85	80.064,71
11214		1102140000	BANCO ITAU S/A		10,00	15.449.266,20	15.449.275,20	1,00
11217		1102170000	BANCO DO BRASIL S/A.		0,00	26.517.560,71	26.517.560,71	0,00
11218		1102180000	BANCO BRADESCO S/A		1,00	22.361.388,32	22.360.327,19	1.062,13
11219		1102190000	BANCO SICREDI		69.965,83	8.254.924,16	8.254.776,34	70.113,65
11220		1102200000	SICOOB 3 COLINAS		13.969,46	19.009.700,00	19.017.526,05	6.143,41
11222		1102220000	BANCO - SANTANDER S.A.		0,00	65.331.035,56	65.331.035,56	0,00
11225		1102250000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		112.119,31	14.642.910,01	14.752.284,80	2.744,52
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	5.100,02	5.100,02	0,00
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	5.100,02	5.100,02	0,00
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		1.224,91	5.530,00	1.195,78	5.559,13
13200		1302000000	IMOBILIZADO		1.224,91	5.530,00	1.195,78	5.559,13
13216		1302160000	EQUIPAMENTOS INFORMATICA		3.674,74	5.530,00	0,00	9.204,74
13219		1302190000	DEPRECIACAO EQUIP INFORMATICA		-2.449,83	0,00	1.195,78	-3.645,61
20000		2000000000	P A S S I V O		1.803.249,38	125.398.571,60	125.172.108,91	1.576.786,69
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		646.085,16	125.360.887,99	124.757.790,95	42.988,12
21100		2101000000	FORNECEDORES		2.754,84	200.462,40	198.002,46	294,90
21101	096170	2101010000	A. O. DO PRADO COMER		80,00	1.015,00	935,00	0,00
21101	177439	2101010000	AGILIZA TALENTOS HUM		0,00	1.900,19	1.900,19	0,00
21101	047052	2101010000	AGUA E GELO COMERCIO		0,00	260,00	260,00	0,00
21101	005835	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA 100		0,00	625,00	860,00	235,00
21101	480251	2101010000	BRITANIA ELETRONICOS		0,00	1.025,70	1.025,70	0,00
21101	330135	2101010000	CELCOIN		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21101	378904	2101010000	CIPPI GRAFICA E EDIT		0,00	540,00	540,00	0,00
21101	133111	2101010000	CLAUDIA SOUZA VERONE		0,00	133,44	133,44	0,00
21101	001491	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	1.306,77	1.306,77	0,00
21101	093383	2101010000	COMJUNIOR COM. E REP		0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
21101	096294	2101010000	CONTABIL MENDONCA LT		140,00	840,00	700,00	0,00
21101	055861	2101010000	CRISPOLINI COMERCIO		146,14	1.917,67	1.771,53	0,00
21101	330136	2101010000	D4S		0,00	111,70	111,70	0,00
21101	096570	2101010000	EDUARDO FERRO AVILA		0,00	55,00	55,00	0,00
21101	093113	2101010000	EXPRESS OFFICE COMER		0,00	10.990,82	10.990,82	0,00
21101	096159	2101010000	FD DO BRASIL SOLUÇÃO		0,00	65.766,00	65.766,00	0,00
21101	541358	2101010000	FOUR RED TECNOLOGIA		0,00	525,00	525,00	0,00
21101	097160	2101010000	IntelCav - Matriz		0,00	17.673,27	17.673,27	0,00
21101	186087	2101010000	J. CARVALHO BRINDES		0,00	856,00	856,00	0,00
21101	541357	2101010000	K & B LAVANDERIA		0,00	70,00	70,00	0,00
21101	037900	2101010000	L. S. RAMOS FRANCA -		784,00	2.858,50	2.074,50	0,00
21101	071786	2101010000	L.S. RAMOS INFORMATI		1.380,00	18.515,00	17.135,00	0,00
21101	480249	2101010000	LE SET GESTAO DE PES		0,00	720,00	720,00	0,00
21101	000262	2101010000	LIVRARIA E PAPELARIA		0,00	3.252,99	3.252,99	0,00
21101	397967	2101010000	LUNA MURARI MENDONCA		0,00	1.392,50	1.392,50	0,00

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

(0037)

CNPJ/CPF: 37.201.740/0001-04

NIRE: 30868233

End.: Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 23/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Dt.Registro: 21/05/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	000613	2101010000	MARLI DAS GRAÇAS SIL		0,00	2.414,52	2.414,52	0,00
21101	129097	2101010000	MATRIZ PLANTEC DISTR		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21101	191942	2101010000	MINHA VISITA LTDA		0,00	758,00	758,00	0,00
21101	057340	2101010000	PADARIA ESTRELA FRAN		0,00	2.713,57	2.713,57	0,00
21101	140708	2101010000	PAULO SERGIO REZENDE		0,00	365,00	365,00	0,00
21101	506212	2101010000	RENTENERGIA WEB SIST		0,00	8.997,00	8.997,00	0,00
21101	088089	2101010000	Sumaryus Livraria Ei		0,00	750,00	750,00	0,00
21101	032554	2101010000	TOWER FRANCA HOTEL L		0,00	875,00	934,90	59,90
21101	480250	2101010000	UNIMED SAUDE E ODONT		0,00	1.298,43	1.298,43	0,00
21101	108039	2101010000	UP TECNOLOGIA E SIST		0,00	35.113,93	35.113,93	0,00
21101	089019	2101010000	VISUAL COM ESTUDIO M		224,70	3.596,40	3.371,70	0,00
21200		2102000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		8.491,79	81.237,50	81.427,87	8.682,16
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		5.597,55	5.597,55	0,00	0,00
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER		2.894,24	24.174,87	25.155,29	3.874,66
21216		2102160000	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER		0,00	467,21	496,45	29,24
21230		2102300000	TRIB.FEDERAIS PREVIDENCIARIOS		0,00	50.997,87	55.776,13	4.778,26
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		14.344,47	179.458,89	180.847,55	15.733,13
21306		2103060000	IRRF A RECOLHER		713,21	713,21	0,00	0,00
21307		2103070000	SIMPLES A RECOLHER		13.631,26	178.745,68	180.847,55	15.733,13
21500		2105000000	SALÁRIOS A PAGAR		9.391,19	320.098,95	326.760,69	16.052,93
21505		2105010000	13 SALARIO A PAGAR		0,00	22.634,12	22.634,12	0,00
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR		9.391,19	263.214,52	269.876,26	16.052,93
21507		2105070000	FERIAS A PAGAR		0,00	18.782,81	18.782,81	0,00
21538		2105380000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	15.467,50	15.467,50	0,00
21900		2109000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		611.102,87	124.579.630,25	123.970.752,38	2.225,00
21502		2109010000	PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	43.268,75	45.493,75	2.225,00
21905		2109050000	VALORES A REPASSAR SYSPRODATA		611.102,87	124.536.361,50	123.925.258,63	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.157.164,22	37.683,61	414.317,96	1.533.798,57
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
24101		2401010000	CAPITAL SUBSCRITO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.117.164,22	37.683,61	414.317,96	1.493.798,57
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		1.154.847,83	37.683,61	376.634,35	1.493.798,57
24509		2405090000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-37.683,61	0,00	37.683,61	0,00
50000		5000000000	CUSTOS E DESPESAS .		0,00	1.208.018,55	13.880,20	1.194.138,35
51001		5100000000	DESPESAS TOTAIS		0,00	831.384,20	13.880,20	817.504,00
51000		5101000000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	328.078,44	13.806,78	314.271,66
51100		5101010000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	326.780,01	0,00	326.780,01
51101		5101010100	SALARIOS		0,00	271.613,29	0,00	271.613,29
51102		5101010200	13. SALARIO		0,00	25.433,11	0,00	25.433,11
52104		5101010300	AVISO PREVIO		0,00	4.422,96	0,00	4.422,96
54103		5101010300	HORA EXTRA		0,00	1.537,65	0,00	1.537,65
51104		5101010400	FERIAS		0,00	23.773,00	0,00	23.773,00
51400		5101040000	ASSISTENCIA MEDICA.		0,00	1.298,43	13.806,78	-12.508,35
52115		5101040200	PLANOS DE SAUDE		0,00	1.298,43	13.806,78	-12.508,35
52000		5102000000	GASTOS GERAIS		0,00	1.195,78	0,00	1.195,78
52200		5102010000	GASTOS GERAIS		0,00	1.195,78	0,00	1.195,78
59512		5102010600	DEPRECIACOES		0,00	1.195,78	0,00	1.195,78
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	97.473,68	73,42	97.400,26

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

(0037)

CNPJ/CPF:37.201.740/0001-04

NIRE:30868233

End.:Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município:Franca

UF:SP

Emitido em:23/04/2025

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:21/05/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	78.615,29	73,42	78.541,87
54101		5104010100	PRÓ-LABORE		0,00	53.460,00	0,00	53.460,00
54108		5104010800	F G T S		0,00	25.155,29	73,42	25.081,87
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		0,00	18.858,39	0,00	18.858,39
54208		5104020800	DESP.C/CORREIOS E MALOTES		0,00	18.002,39	0,00	18.002,39
54227		5104022100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	856,00	0,00	856,00
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	356.052,25	0,00	356.052,25
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	195.849,74	0,00	195.849,74
55101		5105010100	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.468,92	0,00	2.468,92
55102		5105010200	AGUA E ESGOTO		0,00	1.490,91	0,00	1.490,91
55112		5105011200	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		0,00	160,22	0,00	160,22
55113		5105011300	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	430,00	0,00	430,00
55114		5105011400	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.025,70	0,00	1.025,70
54110		5105011600	SERVICOS PREST.TERC/AUTONOMOS		0,00	156.799,08	0,00	156.799,08
55123		5105012300	DESP.IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO.		0,00	11,03	0,00	11,03
55125		5105012500	DESP.C/CERTIFICACAO DIGITAL		0,00	5.423,20	0,00	5.423,20
55126		5105012600	DESP.C/CARTAO DE CREDITO		0,00	11.165,28	0,00	11.165,28
55129		5105012900	DESP. C/ SOFTWARE		0,00	1.447,08	0,00	1.447,08
55139		5105013900	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	8.242,28	0,00	8.242,28
55144		5105014400	DESP.C/ PROPAGANDA E PUBLIC.		0,00	540,00	0,00	540,00
55154		5105015400	DESP.C/ HOSPEDAGEM		0,00	875,00	0,00	875,00
55310		5105016500	DESP.C/ ANALISES TECNICAS.		0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
55169		5105016900	DESP.C/ CURSOS PREPARATORIOS		0,00	720,00	0,00	720,00
55177		5105017700	DESP. CUSTAS E TAXA CARTORIO		0,00	96,85	0,00	96,85
55184		5105018400	DESP.C/RECUTAMENTO ,AGENC.		0,00	1.900,19	0,00	1.900,19
55195		5105018800	DESP.C/ LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	55,00	0,00	55,00
55301		5105040000	DESP.C/ MONIT.DE SEGURANÇA		0,00	1.333,11	0,00	1.333,11
55302		5105050000	DESP.C/LUBRIF. MAQ.AP.E EQUIP.		0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
55305		5105080000	DESP.C/SUORTE TÉC.E TI		0,00	10.520,90	0,00	10.520,90
55336		5105100000	COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOS		0,00	28.645,87	0,00	28.645,87
55321		5105100000	DESP C/ EQUIP. INFORMATICA		0,00	7.481,75	0,00	7.481,75
55415		5105100000	DESP.C/ MAT.DE COZINHA E LIMP		0,00	133,44	0,00	133,44
55402		5105100000	DESP.C/ALIMENTAÇÃO		0,00	3.893,47	0,00	3.893,47
55312		5105100000	DESP.C/HONORARIOS CONTÁBEIS.		0,00	700,00	0,00	700,00
55323		5105100000	DESP/PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	91.667,83	0,00	91.667,83
55325		5105100000	REPARAÇÃO MANUT.EQUIP.ELETRONI		0,00	9.546,14	0,00	9.546,14
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01
56200		5106020000	TAXAS		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01
56102		5106020200	TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	47.256,04	0,00	47.256,04
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	47.256,04	0,00	47.256,04
57116		5107010200	MULTAS / JUROS		0,00	220,47	0,00	220,47
57113		5107011300	IOF		0,00	59,05	0,00	59,05
57140		5107014000	TARIFA BANCARIA B.BRASIL		0,00	5.471,09	0,00	5.471,09
57144		5107014300	TARIFA BANCARIA B.BRADESCO.		0,00	1.826,80	0,00	1.826,80
57143		5107014300	TARIFA BANCARIA CEF.		0,00	3.464,82	0,00	3.464,82
57145		5107014500	TARIFA BANCARIA B.SANTANDER		0,00	12.156,51	0,00	12.156,51
57146		5107014600	TARIFA BANCARIA B.ITU		0,00	17.977,33	0,00	17.977,33
57150		5107015000	TARIFA BANCARIA SICOOB .		0,00	1.712,13	0,00	1.712,13
57155		5107015500	TARIFA BANCARIA SICREDI		0,00	3.785,32	0,00	3.785,32
57180		5107018000	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA		0,00	582,52	0,00	582,52
59600		5200000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	376.634,35	0,00	376.634,35
59601		5201000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	376.634,35	0,00	376.634,35

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

(0037)

CNPJ/CPF: 37.201.740/0001-04

NIRE: 30868233

End.: Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 23/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Dt.Registro: 21/05/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59611		5201010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	376.634,35	0,00	376.634,35
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	180.847,55	1.374.985,90	1.194.138,35
64000		6400000000	PRESTAÇÃO LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	180.847,55	1.374.204,89	1.193.357,34
64100		6401000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		0,00	0,00	1.374.204,89	1.374.204,89
55186		6401030000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00	1.374.204,89	1.374.204,89
64300		6403000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	180.847,55	0,00	-180.847,55
64305		6403050000	SIMPLES NACIONAL		0,00	180.847,55	0,00	-180.847,55
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	781,01	781,01
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	781,01	781,01
65103		6501030000	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	781,01	781,01

AUGUSTO CESAR MENDONCA

CONTABILISTA

CPF: 122.358.798-37

CRC: SP-198294/O-3

RG: 27.140.113-8

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA

SOCIA

CPF: 391.176.068-02

RG: 470928840

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.374.204,89
VENDAS DE SERVICOS	1.374.204,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(180.847,55)
SIMPLES S/SERVIÇOS	(180.847,55)
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	1.193.357,34
LUCRO BRUTO	1.193.357,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(816.175,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(97.400,26)
DESPESAS OPERACIONAIS	(671.519,69)
OUTRAS REC/DESP FINANCEIRAS	(47.256,04)
RESULTADO OPERACIONAL	377.181,35
DESPESAS OU RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	781,01
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	781,01
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	377.962,36
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	377.962,36

AUGUSTO CESAR MENDONCA

CONTABILISTA

CRC: SP-198294/O-3

CPF: 122.358.798-37

RG: 27.140.113-8

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA

SOCIA

CPF: 391.176.068-02

RG: 470928840



Empresa: SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA(0037)

CNPJ/CPF: 37.201.740/0001-04

End.: Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município: FrancaUF: SP

Emitido em: 23/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento: 31/12/2024NIRE: 30868233Dt.Registro: 21/05/2020

P A S S I V O	1.576.786,69
PASSIVO CIRCULANTE	42.988,12
FORNECEDORES	294,90
A. O. DO PRADO COMER	0,00
AGILIZA TALENTOS HUM	0,00
AGUA E GELO COMERCIO	0,00
ALCAFE CAFE LTDA 100	235,00
BRITANIA ELETRONICOS	0,00
CELCOIN	0,00
CIPPI GRAFICA E EDIT	0,00
CLAUDIA SOUZA VERONE	0,00
COMERCIO DE PAPEIS P	0,00
COMJUNIOR COM. E REP	0,00
CONTABIL MENDONCA LT	0,00
CRISPOLINI COMERCIO	0,00
D4S	0,00
EDUARDO FERRO AVILA	0,00
EXPRESS OFFICE COMER	0,00
FD DO BRASIL SOLUÇÃO	0,00
FOUR RED TECNOLOGIA	0,00
IntelCav - Matriz	0,00
J. CARVALHO BRINDES	0,00
K & B LAVANDERIA	0,00
L. S. RAMOS FRANCA -	0,00
L.S. RAMOS INFORMATI	0,00
LE SET GESTAO DE PES	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA	0,00
LUNA MURARI MENDONCA	0,00
MARLI DAS GRAÇAS SIL	0,00
MATRIZ PLANTEC DISTR	0,00
MINHA VISITA LTDA	0,00
PADARIA ESTRELA FRAN	0,00
PAULO SERGIO REZENDE	0,00
RENTENERGIA WEB SIST	0,00
Summaryus Livraria Ei	0,00
TOWER FRANCA HOTEL L	59,90
UNIMED SAUDE E ODONT	0,00
UP TECNOLOGIA E SIST	0,00
VISUAL COM ESTUDIO M	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.682,16
INSS A RECOLHER	0,00
FGTS A RECOLHER	3.874,66
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	29,24
TRIB.FEDERAIS PREVIDENCIARIOS	4.778,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.733,13
IRRF A RECOLHER	0,00
SIMPLES A RECOLHER	15.733,13
SALÁRIOS A PAGAR	16.052,93
13 SALARIO A PAGAR	0,00
SALARIOS A PAGAR	16.052,93
FERIAS A PAGAR	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.225,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.225,00
VALORES A REPASSAR SYSPRODATA	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.533.798,57
*****	
*****	
*****	
*****	
*****	

