

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.599.853,35D	616.336,59	854.086,32	6.362.103,62D
2	1.1	CIRCULANTE	5.233.719,81D	616.336,59	846.129,22	5.003.927,18D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	913.792,20D	526.299,31	508.425,88	931.665,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	350.398,54	350.398,54	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	42.799,39	42.799,39	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	307.599,15	307.599,15	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	913.781,52D	175.900,77	158.027,34	931.654,95D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	552.153,38D	42.983,77	7.832,23	587.304,92D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	361.628,14D	132.917,00	150.195,11	344.350,03D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	4.319.927,61D	90.037,28	337.703,34	4.072.261,55D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	2.773.087,48D	35.053,11	0,00	2.808.140,59D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	2.214.215,71D	27.927,83	0,00	2.242.143,54D
738	1.1.2.02.002	CDB BRADESCO	558.278,93D	7.122,15	0,00	565.401,08D
1005	1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO (3176)	592,84D	3,13	0,00	595,97D
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.596,43D	115,45	0,00	4.711,88D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.596,43D	115,45	0,00	4.711,88D
80	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	81,13D	0,00	0,00	81,13D
81	1.1.2.05.003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	81,13D	0,00	0,00	81,13D
82	1.1.2.06	PROVISÃO PARA DESPESAS FUTURAS	618.820,68D	54.800,00	107.809,04	565.811,64D
84	1.1.2.06.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	95.161,54D	0,00	7.993,13	87.168,41D
85	1.1.2.06.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.560,68D	0,00	12.320,00	36.240,68D
86	1.1.2.06.004	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.913,30D	0,00	2.000,00	4.913,30D
87	1.1.2.06.005	MANUTENÇÃO EQ INFORMÁTICA	2.954,00D	6.800,00	2.268,00	7.486,00D
88	1.1.2.06.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.957,00D	0,00	6.335,40	6.621,60D
89	1.1.2.06.007	CONDOMÍNIOS E TAXAS	2.894,34C	33.000,00	9.067,52	21.038,14D
90	1.1.2.06.008	CONCESSIONÁRIAS	3.392,63D	0,00	1.300,88	2.091,75D
91	1.1.2.06.009	EVENTOS/ FESTAS CONFRATERNIZAÇÕES	114.444,69D	0,00	20.892,50	93.552,19D
92	1.1.2.06.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	201.525,00D	0,00	8.325,90	193.199,10D
93	1.1.2.06.011	DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.169,65D	0,00	0,00	6.169,65D
94	1.1.2.06.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	62.331,76D	0,00	23.624,16	38.707,60D
95	1.1.2.06.013	TRANSPORTE	8.722,37D	0,00	1.681,55	7.040,82D
96	1.1.2.06.014	SERVIÇO DE INFORMÁTICA/ ENCARGOS	1.139,40D	15.000,00	6.000,00	10.139,40D
97	1.1.2.06.015	SERVIÇOS DE AUDITORIA	57.443,00D	0,00	6.000,00	51.443,00D
98	1.1.2.07	DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS	81.348,41D	68,72	13.830,14	67.586,99D
99	1.1.2.07.001	PESSOAL/ENCARGOS	81.348,41D	68,72	13.830,14	67.586,99D
78	1.1.2.09	VALORES A RECEBER	841.993,48D	0,00	216.064,16	625.929,32D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	841.993,48D	0,00	216.064,16	625.929,32D
111	1.3	PERMANENTE	1.366.133,54D	0,00	7.957,10	1.358.176,44D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.366.133,54D	0,00	7.957,10	1.358.176,44D
113	1.3.2.01	IMOBILIZADO DE USO	2.141.416,65D	0,00	0,00	2.141.416,65D
114	1.3.2.01.001	IMÓVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
115	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.518,75D	0,00	0,00	80.518,75D
116	1.3.2.01.003	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	225.061,56D	0,00	0,00	225.061,56D
117	1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34D
126	1.3.2.02	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	775.283,11C	0,00	7.957,10	783.240,21C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	540.829,41C	0,00	5.166,67	545.996,08C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.367,56C	0,00	682,85	65.050,41C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.626,06C	0,00	1.154,79	132.780,85C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAIS	38.460,08C	0,00	952,79	39.412,87C
149	2	PASSIVO	6.097.223,24C	544.661,03	148.963,62	5.701.525,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.469.428,34C	544.661,03	148.963,62	1.073.730,93C
168	2.1.2	FORNECEDORES	749.953,30C	196.693,21	125.240,26	678.500,35C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	749.953,30C	196.693,21	125.240,26	678.500,35C
170	2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.904,00C	5.094,55	15.000,00	14.809,45C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	85.959,48C	23.627,52	0,00	62.331,96C
172	2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.511,00C	6.335,40	0,00	11.175,60C
173	2.1.2.03.004	SERVIÇOS DE AUDITORIA	57.443,00C	6.000,00	0,00	51.443,00C
174	2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.222,00C	2.268,00	6.800,00	9.754,00C
176	2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.880,68C	12.320,00	0,00	48.560,68C
177	2.1.2.03.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9.163,30C	2.000,00	0,00	7.163,30C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONÁRIAS	3.819,06C	1.300,88	0,00	2.518,18C
179	2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	201.525,00C	78.697,44	70.371,54	193.199,10C
180	2.1.2.03.011	EVENTOS/ FESTAS CONFRATERNIZAÇÕES	114.444,69C	22.606,50	0,00	91.838,19C
181	2.1.2.03.012	CONDOMÍNIOS E TAXAS	2.894,34D	9.067,52	33.000,00	21.038,14C
182	2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	82.348,31C	14.843,10	68,72	67.573,93C
183	2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.743,23C	2.986,89	0,00	2.756,34C
184	2.1.2.03.016	TRANSPORTE	8.722,37C	1.682,15	0,00	7.040,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	95.161,52C	7.863,26	0,00	87.298,26C
196	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	617,74C	617,74	5.672,61	5.672,61C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	617,74C	617,74	5.672,61	5.672,61C
1000	2.1.3.04.001	IRRF S/ SALÁRIOS	382,34C	382,34	731,20	731,20C
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	235,40C	235,40	329,95	329,95C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	0,00	0,00	1.124,75	1.124,75C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	0,00	0,00	3.486,71	3.486,71C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	12.725,42C	15.311,32	18.050,75	15.464,85C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	7.721,24C	9.592,30	10.621,26	8.750,20C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.721,24C	9.592,30	10.621,26	8.750,20C
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	4.198,41C	4.197,57	5.780,39	5.781,23C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	4.198,41C	4.197,57	5.780,39	5.781,23C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	0,00	715,68	1.545,39	829,71C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	0,00	715,68	1.545,39	829,71C
194	2.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	715,69C	715,69	0,00	0,00
198	2.1.4.04.001	CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL	715,69C	715,69	0,00	0,00
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	90,08C	90,08	103,71	103,71C
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90,08C	90,08	103,71	103,71C
500	2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	706.131,88C	332.038,76	0,00	374.093,12C
557	2.1.6.04	CREDITOS A RECEBER	706.131,88C	332.038,76	0,00	374.093,12C
558	2.1.6.04.001	MENSALIDADE/ CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	706.131,88C	332.038,76	0,00	374.093,12C
242	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.627.794,90C	0,00	0,00	4.627.794,90C
243	2.5.1	CAPITAL SOCIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
246	2.5.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
247	2.5.1.02.001	PATRIMONIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
892	2.5.4	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70C
899	2.5.4.01	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70C
1273	2.5.4.01.002	SUPERAVIT/EXERCÍCIO ATUAL	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70C
403	4	RECEITA	1.808.736,84C	976,00	368.756,59	2.176.517,43C
404	4.1	RECEITAS	1.503.738,73C	976,00	332.038,76	1.834.801,49C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.503.738,73C	976,00	332.038,76	1.834.801,49C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	1.503.738,73C	976,00	332.038,76	1.834.801,49C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	1.503.738,73C	976,00	332.038,76	1.834.801,49C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	304.998,11C	0,00	36.717,83	341.715,94C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	304.998,11C	0,00	36.717,83	341.715,94C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.998,11C	0,00	36.717,83	341.715,94C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.998,11C	0,00	36.717,83	341.715,94C
413	5	CUSTOS	1.306.106,73D	494.531,01	284.698,10	1.515.939,64D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.306.106,73D	494.531,01	284.698,10	1.515.939,64D
302	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.250.139,17D	493.946,95	284.697,48	1.459.388,64D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	102.396,81D	10.652,76	68,72	112.980,85D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	70.644,73D	8.363,00	0,00	79.007,73D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	4.099,39D	0,00	28,72	4.070,67D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	6.356,47D	250,00	40,00	6.566,47D
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	5.008,65D	1.684,35	0,00	6.693,00D
336	5.2.2.01.008	DSR/ HORA EXTRA	1.006,69D	323,91	0,00	1.330,60D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	5.928,40D	0,00	0,00	5.928,40D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	277,50D	31,50	0,00	309,00D
338	5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FÉRIAS	1.992,88D	0,00	0,00	1.992,88D
339	5.2.2.01.014	ABONO PECUNIÁRIO	3.925,70D	0,00	0,00	3.925,70D
340	5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	3.066,40D	0,00	0,00	3.066,40D
2138	5.2.2.01.016	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
350	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	41.333,37D	5.538,95	0,00	46.872,32D
351	5.2.2.02.001	INSS	34.323,03D	4.709,25	0,00	39.032,28D
352	5.2.2.02.002	FGTS	7.010,34D	829,70	0,00	7.840,04D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	365.665,76D	329.179,35	282.828,76	412.016,35D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	51.206,00D	8.135,40	0,00	59.341,40D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	17.631,00D	6.000,00	0,00	23.631,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
357	5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	40.810,46D	0,00	40.810,46	0,00
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	214.808,10D	45.433,49	214.808,10	45.433,49D
359	5.2.3.03.012	TRANSPORTES	20.412,00D	0,00	20.412,00	0,00
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.998,20D	238.432,26	4.998,20	238.432,26D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00D
362	5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.998,20	0,00	4.998,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	5.2.3.04	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	105.903,32D	14.320,00	0,00	120.223,32D
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	87.803,32D	12.320,00	0,00	100.123,32D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	18.100,00D	2.000,00	0,00	20.100,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	57.680,00D	7.800,00	1.800,00	63.680,00D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	42.938,00D	6.000,00	0,00	48.938,00D
368	5.2.3.05.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	14.742,00D	1.800,00	1.800,00	14.742,00D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.159,91D	126.455,89	0,00	703.615,80D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	88.285,13D	9.067,52	0,00	97.352,65D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	5.987,94D	479,66	0,00	6.467,60D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	7.522,43D	821,22	0,00	8.343,65D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.231,24D	0,00	0,00	2.231,24D
376	5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ ENCADERNAÇÕES	4.776,50D	0,00	0,00	4.776,50D
378	5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
379	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	22.528,80D	1.681,55	0,00	24.210,35D
380	5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
381	5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.812,50D	0,00	0,00	5.812,50D
759	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	193.532,07D	20.892,50	0,00	214.424,57D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	17.820,00D	83.308,90	0,00	101.128,90D
384	5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTÓRIO	2.437,53D	0,00	0,00	2.437,53D
388	5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
389	5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
390	5.2.3.06.030	REPAROS E CONCERTOS	4.708,24D	0,00	0,00	4.708,24D
391	5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	364,00D	0,00	0,00	364,00D
393	5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO EM USO	70.639,66D	7.957,10	0,00	78.596,76D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	3.736,79D	0,00	0,00	3.736,79D
397	5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
398	5.2.3.06.045	SEGUROS	1.759,90D	688,36	0,00	2.448,26D
399	5.2.3.06.046	RESGISTROS E CERTIFICAÇÕES	834,80D	0,00	0,00	834,80D
400	5.2.3.06.049	OUTRAS DESPESAS	102,30D	0,00	0,00	102,30D
401	5.2.3.06.050	COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	3.540,08D	647,88	0,00	4.187,96D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	2.557,42D	326,20	0,00	2.883,62D
602	5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO / DECORAÇÃO	5.964,35D	585,00	0,00	6.549,35D
603	5.2.3.06.061	VIAGENS/ ESTADIAS E AJUDA DE CUSTO	18.163,24D	0,00	0,00	18.163,24D
604	5.2.3.06.071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
607	5.2.3.06.100	ENCARGOS POR ATRASO	127,34D	0,00	0,00	127,34D
2144	5.2.3.06.101	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA	230,36D	0,00	0,00	230,36D
2145	5.2.3.06.102	TREINAMENTOS	64.159,37D	0,00	0,00	64.159,37D
701	5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.332,11D	414,91	0,00	4.747,02D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.332,11D	414,91	0,00	4.747,02D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	4.323,48D	414,91	0,00	4.738,39D
706	5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	8,63D	0,00	0,00	8,63D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.635,45D	169,15	0,62	51.803,98D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.635,45D	169,15	0,62	51.803,98D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	876,91D	103,71	0,62	980,00D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	3.004,65D	65,44	0,00	3.070,09D
715	5.2.5.01.040	IPTU - IMPOSTO PREDIAL	21.723,87D	0,00	0,00	21.723,87D
716	5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	6.757,06D	0,00	0,00	6.757,06D
717	5.2.5.01.100	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.272,96D	0,00	0,00	19.272,96D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	6.599.853,35D	616.336,59	854.086,32	6.362.103,62D
PASSIVO	6.097.223,24C	544.661,03	148.963,62	5.701.525,83C
RECEITA	1.808.736,84C	976,00	368.756,59	2.176.517,43C
CUSTOS	1.306.106,73D	494.531,01	284.698,10	1.515.939,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.905.960,08D	1.110.867,60	1.138.784,42	7.878.043,26D
CONTAS CREDORAS	7.905.960,08C	545.637,03	517.720,21	7.878.043,26C
RESULTADO DO MES	0,00	209.832,91	367.780,59	157.947,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	502.630,11C	1.515.939,64	2.176.517,43	660.577,79C

JULIO CESAR DUTRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF :704.635.307-72

GLORIA LUCIA PACHECO SERPA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 094416/0
CPF: 513.447.857-00