

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 22/05/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		927.553,96 D	209.493,24	228.521,65	908.525,55 I
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		455.817,18 D	209.493,24	225.787,66	439.522,76 I
1.1.1 - DISPONÍVEL		455.817,18 D	204.393,24	220.687,66	439.522,76 I
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.596,02 D	79.264,89	77.748,83	8.112,08 I
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		6.596,02 D	79.264,89	77.748,83	8.112,08 I
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		424.669,94 D	4.758,82	23.922,78	405.505,98 I
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		137.901,36 D	0,00	0,00	137.901,36 I
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.898,97 D	4.758,82	3.922,78	3.735,01 I
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		283.869,61 D	0,00	20.000,00	263.869,61 I
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	80.447,26	80.447,26	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	38.856,44	38.856,44	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	41.590,82	41.590,82	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		24.551,22 D	39.922,27	38.568,79	25.904,70
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		5.440,20 D	18.292,71	18.811,44	4.921,47
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		19.111,02 D	21.629,56	19.757,35	20.983,23
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		471.736,78 D	0,00	2.733,99	469.002,79
1.2.3 - IMOBILIZADO		471.736,78 D	0,00	2.733,99	469.002,79
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		918.270,87 D	0,00	0,00	918.270,87
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		229.186,49 D	0,00	0,00	229.186,49
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18
(0000000043) 0008 - TERRENOS		145.213,21 D	0,00	0,00	145.213,21
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		104.074,35 D	0,00	0,00	104.074,35
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		446.534,09 C	0,00	2.733,99	449.268,08
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11
(0000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		85.142,10 C	0,00	228,02	85.370,12
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		11.903,04 C	0,00	135,20	12.038,24
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		140.440,80 C	0,00	1.419,21	141.860,01
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.130,86 C	0,00	51,56	91.182,42
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		58.500,00 C	0,00	900,00	59.400,00

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 22/05/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		934.477,85 C	67.991,93	66.161,26	932.647,18 C
2 - PASSIVO		10.821,37 C	65.518,18	66.161,26	11.464,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.821,37 C	65.518,18	66.161,26	11.464,45 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO					
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	235,00	235,00	0,00
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.200,00 C	1.254,00	1.308,00	1.254,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.200,00 C	1.254,00	1.308,00	1.254,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		233,66 C	64,58	249,40	418,48 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		48,83 C	48,83	10,93	10,93 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		184,83 C	15,75	238,47	407,55 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.387,71 C	63.964,60	64.368,86	9.791,97 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	35.300,27	35.300,27	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		400,00 C	4.704,67	4.835,33	530,86 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	4.014,35	4.014,35	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.509,08 C	4.509,08	4.410,77	4.410,77 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.337,82 C	3.337,82	3.228,13	3.228,13 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.140,81 C	62,50	544,10	1.622,41 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.035,91	12.035,91	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		143.146,15 C	2.473,75	0,00	140.672,40 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		143.146,15 C	2.473,75	0,00	140.672,40 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		143.146,15 C	2.473,75	0,00	140.672,40 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		143.146,15 C	2.473,75	0,00	140.672,40 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 22/05/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		248.881,40 C	0,00	72.400,78	321.282,18 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		125.263,49 C	0,00	41.647,83	166.911,32 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		125.263,49 C	0,00	41.647,83	166.911,32 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		125.140,40 C	0,00	41.600,00	166.740,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		64.800,00 C	0,00	21.600,00	86.400,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		340,40 C	0,00	0,00	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		60.000,00 C	0,00	20.000,00	80.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		123,09 C	0,00	47,83	170,92 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		59,32 C	0,00	29,56	88,88 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		63,77 C	0,00	18,27	82,04 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		86.141,14 C	0,00	18.716,85	104.857,99 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		86.141,14 C	0,00	18.716,85	104.857,99 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		67.030,86 C	0,00	18.027,40	85.058,26 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		37.679,00 C	0,00	12.425,00	50.104,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		13.221,00 C	0,00	2.860,40	16.081,40 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		1.111,16 C	0,00	0,00	1.111,16 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		15.019,70 C	0,00	2.742,00	17.761,70 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		7.311,12 C	0,00	0,00	7.311,12 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		7.311,12 C	0,00	0,00	7.311,12 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.925,13 C	0,00	10,09	3.935,22 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		2.859,63 C	0,00	10,09	2.869,72 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.065,40 C	0,00	0,00	1.065,40 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.238,65 C	0,00	0,00	1.238,65 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.238,65 C	0,00	0,00	1.238,65 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.635,38 C	0,00	679,36	7.314,74 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		60,00 C	0,00	110,80	170,80 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.370,92 C	0,00	492,56	1.863,48 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		5.204,46 C	0,00	0,00	5.204,46 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	76,00	76,00 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.476,77 C	0,00	12.035,91	49.512,68 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.476,77 C	0,00	12.035,91	49.512,68 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.476,77 C	0,00	12.035,91	49.512,68 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.476,77 C	0,00	12.035,91	49.512,68 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	0,19	0,19 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	0,19	0,19 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	0,19	0,19 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	0,19	0,19 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		102.135,38 D	40.482,82	188,47	142.429,73 I
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		102.135,38 D	40.482,82	188,47	142.429,73 I
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		102.135,38 D	40.482,82	188,47	142.429,73 I
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		45.748,30 D	19.945,82	188,47	65.505,65 I
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		38.822,83 D	15.052,06	0,00	53.874,89 I
(0000001016) 0002 - FÉRIAS		0,00	456,51	0,00	456,51 I
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.696,17 D	1.722,73	0,00	5.418,90 I
(0000001125) 0004 - FGTS		2.560,10 D	1.269,14	0,00	3.829,24 I
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		669,20 D	1.445,38	188,47	1.926,11 I
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		56.042,08 D	20.537,00	0,00	76.579,08 I
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		52.453,85 D	18.915,42	0,00	71.369,27 I
(0000001136) 0006 - FGTS		3.588,23 D	1.621,58	0,00	5.209,81 I
4.2.1.04 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO FEDERAL		345,00 D	0,00	0,00	345,00 I
(0000001029) 0001 - LIMPEZA E HIGIENE		345,00 D	0,00	0,00	345,00 I

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO

DATA: 22/05/2020

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		153.669,91 D	90.443,60	41.139,43	202.974,08 I
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		153.669,91 D	90.443,60	41.139,43	202.974,08 I
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		153.669,91 D	90.443,60	41.139,43	202.974,08 I
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		108.279,41 D	77.327,41	41.049,43	144.557,39 I
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		24.579,54 D	40.531,94	33.967,48	31.144,00 I
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	851,38	0,00	851,38 I
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		19.570,49 D	6.294,56	456,61	25.408,54 I
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		357,29 D	769,70	0,00	1.126,99 I
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.580,09 D	820,00	242,40	2.157,69 I
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.492,32	3.492,32	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		4.099,33 D	7.739,71	2.890,72	8.948,32 I
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		269,37 D	953,81	0,00	1.223,18 I
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.799,36 D	714,17	0,00	2.513,53 I
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		2.943,58 D	1.377,76	0,00	4.321,34 I
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		150,00 D	0,00	0,00	150,00 I
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		38,59 D	0,00	0,00	38,59 I
(0000000136) 0017 - TELEFONE		282,67 D	107,62	0,00	390,49 I
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		4.944,68 D	1.715,83	0,00	6.660,51 I
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		160,78 D	36,04	0,00	196,82 I
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.260,81 D	157,00	0,00	1.417,81 I
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		127,02 D	60,41	0,00	187,43 I
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		2.515,00 D	780,00	0,00	3.295,00 I
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		8.264,93 D	2.733,99	0,00	10.998,92 I
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		546,25 D	187,82	0,00	734,07 I
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		2.676,25 D	132,51	0,00	2.808,76 I
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		812,65 D	0,00	0,00	812,65 I
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.057,34 D	542,25	0,00	2.599,59 I
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		15.735,35 D	4.835,33	0,00	20.570,68 I
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		330,00 D	0,00	0,00	330,00 I
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		312,00 D	0,00	0,00	312,00 I
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		27,90 D	0,00	0,00	27,90 I
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.600,00 D	1.308,00	0,00	4.908,00 I
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.409,00 D	235,00	0,00	1.644,00 I
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.122,38 D	210,36	0,00	2.332,74 I
(0000000263) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		43,01 D	0,00	0,00	43,01 I
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		439,90 D	14,40	0,00	454,30 I
(0000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.196,89 D	0,00	0,00	1.196,89 I
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.529,18 D	312,00	0,00	1.841,18 I
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 I
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		543,10 D	0,00	0,00	543,10 I
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		454,48 D	413,50	0,00	867,98 I
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 I
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 I
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		610,03 D	179,46	0,00	789,49 I
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		11,07 D	0,00	0,00	11,07 I
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		598,96 D	179,46	0,00	778,42 I
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	90,00	90,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	45,00	45,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	45,00	45,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	131,46	0,00	131,46 I
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	131,46	0,00	131,46 I
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.635,38 D	679,36	0,00	7.314,74 I
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		5.204,46 D	0,00	0,00	5.204,46 I
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		1.370,92 D	492,56	0,00	1.863,48 I
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	76,00	0,00	76,00 I
(0000000303) 0004 - GÁS OXIGENIO		60,00 D	70,00	0,00	130,00 I
(0000000310) 0005 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		0,00	40,80	0,00	40,80 I

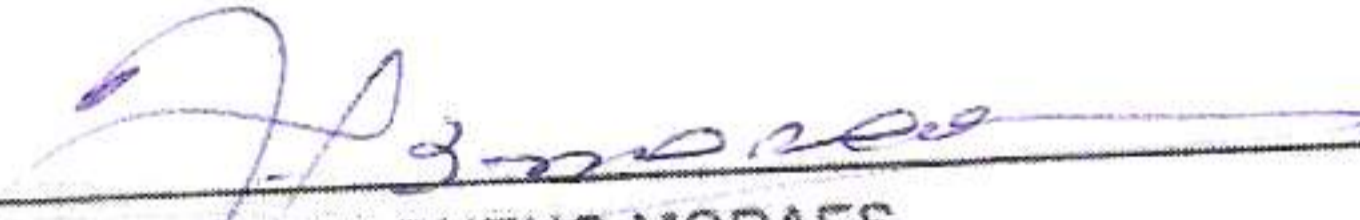
BALANCETE ANALÍTICO


0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		37.476,77 D	12.035,91	0,00	49.512,68 I
		37.476,77 D	12.035,91	0,00	49.512,68 I
	5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
	Total do ATIVO	908.525,55 D	Total do PASSIVO		932.647,18 C
	Total de DESPESAS	202.974,08 D	Total de RECEITAS		321.282,18 C
	Total de CUSTOS	142.429,73 D			
	Somatórias	1.253.929,36 D			1.253.929,36 C
	Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		24.121,63 C
	Total de Déficit do Período	17.197,74 D	Total de Déficit Acumulado		24.121,63 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2020 conforme documentação apresentada.


 JOSE FRANCISCO BUENO MORAES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 4.801.068
 CPF: 187.528.538-53


 DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 102.032.358-27
 TC/CRC: 1SP182407/O-8