

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	855.508,82D	278.371,38	276.240,47	857.639,73 D
1.01	CIRCULANTE	354.032,99D	278.371,38	276.240,47	356.163,90 D
1.01.01	DISPONILIDADES	354.032,99D	234.727,36	232.596,45	356.163,90 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.606,50D	36.609,66	35.684,26	2.531,90 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,01D	90.141,77	90.141,78	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	49.474,14D	371,57	5.177,12	44.668,59 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	208.623,41D	1.405,02	0,00	210.028,43 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	1.124,60D	965,81	2.090,41	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.783,76	12.783,76	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	25.098,54D	211,25	0,00	25.309,79 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	23.952,99D	203,82	0,00	24.156,81 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	28.865,29D	102,96	8.000,00	20.968,25 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	15.287,51D	31.422,53	18.209,91	28.500,13 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	60.509,21	60.509,21	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	34.335,11	34.335,11	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.872,80	1.872,80	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	911,11	911,11	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.240,00	1.240,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	847,00	847,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	960,00	960,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	931,40	931,40	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	679,00	679,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	740,00	740,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.480,00	1.480,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	8.908,91	8.908,91	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	1.302,00	1.302,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	2,20	2,20	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
465	MARCIA REGINA	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
568	SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.695,70	1.695,70	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
738	CONFECÇÕES EDU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	29,00	29,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
919	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
	148 CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	501.475,83D	0,00	0,00	501.475,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	501.475,83D	0,00	0,00	501.475,83 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
	395 IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.869,79D	0,00	0,00	133.869,79 D
	397 MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97D	0,00	0,00	48.832,97 D
	398 VEICULOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	399 INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
	400 REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50 D
	894 EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	823.236,92C	76.267,57	73.698,46	820.667,81 C
2.01	CIRCULANTE	102.323,73C	76.267,57	73.698,46	99.754,62 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.604,00C	2.604,00	3.947,22	3.947,22 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.604,00C	2.604,00	3.947,22	3.947,22 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	69.887,16C	69.887,16	68.065,24	68.065,24 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.738,28C	5.738,28	5.817,88	5.817,88 C
	41 PIS A RECOLHER	713,86C	713,86	717,40	717,40 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.671,76C	6.671,76	6.870,53	6.870,53 C
	45 SALARIOS A PAGAR	55.424,76C	55.424,76	53.121,66	53.121,66 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	532,39C	532,39	535,27	535,27 C
	382 IRRF A RECOLHER	806,11C	806,11	1.002,50	1.002,50 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	2.090,41C	2.090,41	0,00	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	2.090,41C	2.090,41	0,00	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.870,09C	1.686,00	1.686,00	1.870,09 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	433,51C	249,42	368,70	552,79 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.436,58C	1.436,58	1.317,30	1.317,30 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	25.872,07C	0,00	0,00	25.872,07 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	490,20C	0,00	0,00	490,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	547,55D	0,00	0,00	547,55 D
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	6.951,70C	0,00	0,00	6.951,70 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.363,85C	0,00	0,00	1.363,85 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50C	0,00	0,00	1.927,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60C	0,00	0,00	26,60 C
	878 MARIA DO CARMO	4.732,07C	0,00	0,00	4.732,07 C
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	900 ELSON MANOEL	813,00C	0,00	0,00	813,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	720.913,19C	0,00	0,00	720.913,19 C
2.08.04	RESERVAS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	608.003,11C	0,00	0,00	608.003,11 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	608.003,11C	0,00	0,00	608.003,11 C

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	125.904,05D	110.253,41	0,00	236.157,46 D
3.11	DESPESAS FIXAS	33.111,16D	31.517,34	0,00	64.628,50 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	31.270,14D	28.775,73	0,00	60.045,87 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	21.765,57D	24.408,73	0,00	46.174,30 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	2.956,00D	2.170,00	0,00	5.126,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	1.213,00D	1.086,40	0,00	2.299,40 D
	114 EXAMES MÉDICOS	450,00D	495,00	0,00	945,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	430,58D	430,58	0,00	861,16 D
	137 FÉRIAS + 1/3	4.454,99D	185,02	0,00	4.640,01 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	1.841,02D	2.741,61	0,00	4.582,63 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	339,12D	361,00	0,00	700,12 D
	119 TELEFONES	105,41D	149,99	0,00	255,40 D
	121 LUZ CPFL	184,09D	1.018,22	0,00	1.202,31 D
	346 AGUA/ESGOTO	1.212,40D	1.212,40	0,00	2.424,80 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	12.563,20D	10.096,49	0,00	22.659,69 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	214,42D	219,79	0,00	434,21 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	76,30	0,00	76,30 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	143,49D	143,49	0,00	286,98 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	61,93D	0,00	0,00	61,93 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	12.348,78D	9.876,70	0,00	22.225,48 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	379,63D	96,00	0,00	475,63 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	532,00D	0,00	0,00	532,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	0,00D	286,70	0,00	286,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	104,34D	104,34	0,00	208,68 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	938,46D	1.696,66	0,00	2.635,12 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	5.022,05D	4.435,90	0,00	9.457,95 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	0,00D	570,00	0,00	570,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	69,50D	0,00	0,00	69,50 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	327,80D	227,10	0,00	554,90 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	4.975,00D	1.645,00	0,00	6.620,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	0,00D	815,00	0,00	815,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	67.983,53D	55.703,66	0,00	123.687,19 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	67.983,53D	55.703,66	0,00	123.687,19 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	59.763,13D	47.622,46	0,00	107.385,59 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	538,00D	500,00	0,00	1.038,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	662,40D	451,20	0,00	1.113,60 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	7.020,00D	7.130,00	0,00	14.150,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	12.246,16D	12.935,92	0,00	25.182,08 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	12.246,16D	12.935,92	0,00	25.182,08 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	1.997,67D	2.068,64	0,00	4.066,31 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	2.853,42D	2.604,00	0,00	5.457,42 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	5.958,49D	6.577,28	0,00	12.535,77 D
	549 LUZ - CPFL - E	0,00D	368,70	0,00	368,70 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	1.436,58D	1.317,30	0,00	2.753,88 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 12

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	119.782,24C	0,00	114.953,43	234.735,67 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	119.782,24C	0,00	114.953,43	234.735,67 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	70.175,15C	0,00	55.703,66	125.878,81 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	70.175,15C	0,00	55.332,09	125.507,24 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00C	0,00	371,57	371,57 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	12.783,76	12.783,76 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	0,00C	0,00	12.783,76	12.783,76 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	1.415,00C	0,00	400,00	1.815,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	1.415,00C	0,00	400,00	1.815,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	34.958,90C	0,00	34.335,11	69.294,01 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	34.958,90C	0,00	34.335,11	69.294,01 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	9.005,06C	0,00	8.908,91	17.913,97 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	6.203,06C	0,00	5.456,91	11.659,97 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	2.802,00C	0,00	3.452,00	6.254,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	1.254,40C	0,00	888,50	2.142,90 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	1.254,40C	0,00	888,50	2.142,90 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.973,73C	0,00	1.933,49	4.907,22 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.973,73C	0,00	1.933,49	4.907,22 C
ATIVO		855.508,82 D	278.371,38	276.240,47	857.639,73 D
PASSIVO		823.236,92 C	76.267,57	73.698,46	820.667,81 C
DESPESA		125.904,05 D	110.253,41	0,00	236.157,46 D
RECEITA		119.782,24 C	0,00	114.953,43	234.735,67 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 1.421,79

S/º José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1