

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	861.749,19	314.054,54	435.021,41	740.782,32
2	S 1.01 CIRCULANTE	287.324,05	314.054,54	434.167,64	167.210,95
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.182,67	297.549,54	428.148,05	152.584,16
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.695,98	13.779,83	13.953,92	1.521,89
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.695,98	13.779,83	13.953,92	1.521,89
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	4.336,91	27.742,93	30.612,99	1.466,85
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	4.336,91	27.742,93	30.612,99	1.466,85
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	4.336,91	27.742,93	30.612,99	1.466,85
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	45.605,41	241.322,46	286.927,87	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	45.605,41	241.322,46	286.927,87	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	45.605,41	125.101,90	170.707,31	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL- CC 7717-8..ABRIGO FEDERAL	0,00	45.937,50	45.937,50	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3..CAE MUNICIPAL	0,00	17.938,18	17.938,18	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5. ABRIGO MUNIC	0,00	52.344,88	52.344,88	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	136.062,16	10.483,57	0,00	146.545,73
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	136.062,16	10.483,57	0,00	146.545,73
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	136.062,16	10.483,57	0,00	146.545,73
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	51.661,74	4.220,50	52.832,55	3.049,69
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	51.661,74	4.220,50	52.832,55	3.049,69
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	51.661,74	4.220,50	52.832,55	3.049,69
31	S 1.01.01.06 POUPANCA-RECURSOS C/RESTRICAO	43.820,47	0,25	43.820,72	0,00
32	S 1.01.01.06.01 POUPANCA - C/ RESTRICOES	43.820,47	0,25	43.820,72	0,00
33	1.01.01.06.01.01 CTA POUPANCA 82011-3	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
34	1.01.01.06.01.02 CTA POUPANCA 82010-5	29.520,47	0,25	29.520,72	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	4.141,38	16.505,00	6.019,59	14.626,79
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	981,30	16.505,00	5.601,07	11.885,23
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	981,30	9.404,00	5.601,07	4.784,23
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	781,30	8.913,29	5.110,36	4.584,23
43	1.01.02.03.01.03 GRRF - FGTS RESCISAO	0,00	490,71	490,71	0,00
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00
46	1.01.02.03.02.01 SODEXO PAS DO BRASIL SERV E COMERCIO S/A	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	3.160,08	0,00	418,52	2.741,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53	S 1.01.02.04.01	3.160,08	0,00	418,52	2.741,56
54	1.01.02.04.01.01	3.160,08	0,00	418,52	2.741,56
56	S 1.02	574.425,14	0,00	853,77	573.571,37
59	S 1.02.02	574.425,14	0,00	853,77	573.571,37
60	S 1.02.02.01	615.157,37	0,00	0,00	615.157,37
61	1.02.02.01.01	161.025,53	0,00	0,00	161.025,53
62	1.02.02.01.02	0,03	0,00	0,00	0,03
63	1.02.02.01.03	27.442,87	0,00	0,00	27.442,87
64	1.02.02.01.04	349.951,89	0,00	0,00	349.951,89
65	1.02.02.01.05	32.933,00	0,00	0,00	32.933,00
66	1.02.02.01.06	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
67	1.02.02.01.07	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
68	1.02.02.01.08	16.796,66	0,00	0,00	16.796,66
69	1.02.02.01.09	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
70	1.02.02.01.10	698,00	0,00	0,00	698,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(40.732,23)	0,00	853,77	(41.586,00)
72	S 1.02.02.02.01	(40.732,23)	0,00	853,77	(41.586,00)
73	1.02.02.02.01.01	(727,26)	0,00	10,58	(737,84)
74	1.02.02.02.01.02	(1.800,42)	0,00	30,40	(1.830,82)
75	1.02.02.02.01.03	(19.647,42)	0,00	388,12	(20.035,54)
76	1.02.02.02.01.04	(1.112,20)	0,00	17,84	(1.130,04)
77	1.02.02.02.01.05	(362,56)	0,00	5,82	(368,38)
78	1.02.02.02.01.06	(5.840,70)	0,00	189,08	(6.029,78)
79	1.02.02.02.01.07	(11.241,67)	0,00	211,93	(11.453,60)
82	S 2 PASSIVO	861.749,19	146.990,54	146.403,52	861.162,17
83	S 2.01 CIRCULANTE	116.675,93	146.990,54	146.403,52	116.088,91
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.079,46	10.498,93	6.382,90	963,43
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.079,46	10.498,93	6.382,90	963,43
90	2.01.01.01.05	204,00	204,00	0,00	0,00
93	2.01.01.01.08	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00
95	2.01.01.01.10	2.397,43	2.397,43	0,00	0,00
99	2.01.01.01.14	0,00	2.072,80	2.072,80	0,00
100	2.01.01.01.15	0,00	1.485,60	1.485,60	0,00
101	2.01.01.01.16	150,00	300,00	150,00	0,00
106	2.01.01.01.21	216,60	216,60	0,00	0,00
111	2.01.01.01.26	202,31	202,31	0,00	0,00
112	2.01.01.01.27	919,12	445,69	0,00	473,43
113	2.01.01.01.28	500,00	500,00	0,00	0,00
114	2.01.01.01.29	0,00	0,00	370,00	370,00
121	2.01.01.01.36	0,00	680,00	680,00	0,00
150	2.01.01.01.65	110,00	110,00	0,00	0,00
158	2.01.01.01.73	380,00	380,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
454	2.01.01.01.78 DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	0,00	60,00	60,00
455	2.01.01.01.79 MOTO JET LTDA ME	0,00	0,00	60,00	60,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	21.557,86	22.814,00	20.304,87	19.048,73
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	20.401,06	22.302,82	19.846,38	17.944,62
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	7.313,52	8.724,57	9.666,31	8.255,26
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	11.479,23	11.969,94	9.101,38	8.610,67
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.608,31	1.608,31	1.078,69	1.078,69
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.156,80	511,18	458,49	1.104,11
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	125,49	125,49	67,03	67,03
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.031,31	385,69	391,46	1.037,08
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	86.389,56	113.677,61	119.715,75	92.427,70
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	86.389,56	113.677,61	119.715,75	92.427,70
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.389,56	108.806,17	114.844,31	92.427,70
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	4.871,44	4.871,44	0,00
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	0,00	162.529,58	42.149,73	(120.379,85)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	38.037,62	38.037,62
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.037,62	38.037,62
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.037,62	38.037,62
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	0,00	0,00	10.551,69	10.551,69
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	0,00	0,00	9.366,69	9.366,69
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	0,00	0,00	185,00	185,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	0,00	4.232,41	4.232,41
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	0,00	0,00	4.232,41	4.232,41
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.233,52	19.253,52

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234	9.01.01.01.06.02 RESTITUIÇÃO DA CONTA DE ENERGIA	0,00	0,00	780,00	780,00
235	9.01.01.01.06.03 BENEFÍCIOS/DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.559,97	4.559,97
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEIX	0,00	0,00	10.853,43	10.853,43
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERAÇÃO ENTID ASSIST PP)	0,00	0,00	857,07	857,07
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	0,00	0,00	2.123,05	2.123,05
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	0,00	0,00	80,00	80,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110.065,21	0,00	(110.065,21)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110.065,21	0,00	(110.065,21)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	0,00	110.065,21	0,00	(110.065,21)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	0,00	50.592,80	0,00	(50.592,80)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	0,00	5.661,38	0,00	(5.661,38)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	0,00	493,56	0,00	(493,56)
250	9.02.01.01.01.03 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.910,00	0,00	(1.910,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	35.825,74	0,00	(35.825,74)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	0,00	3.360,98	0,00	(3.360,98)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	322,00	0,00	(322,00)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PÚBLICA-ÁGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	3.019,14	0,00	(3.019,14)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	0,00	11.514,64	0,00	(11.514,64)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	10.506,52	0,00	(10.506,52)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	0,00	1.008,12	0,00	(1.008,12)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	0,00	13.446,09	0,00	(13.446,09)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	12.255,37	0,00	(12.255,37)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	0,00	1.190,72	0,00	(1.190,72)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	0,00	17.008,72	0,00	(17.008,72)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	15.531,41	0,00	(15.531,41)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	0,00	1.477,31	0,00	(1.477,31)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	0,00	13.091,73	0,00	(13.091,73)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	10.939,93	0,00	(10.939,93)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	0,00	1.254,90	0,00	(1.254,90)
452	9.02.01.01.05.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	0,00	696,90	0,00	(696,90)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	200,00	0,00	(200,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIGOS MUN/EST/FED	0,00	1.496,05	0,00	(1.496,05)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	1.496,05	0,00	(1.496,05)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PRÓPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	0,00	939,62	0,00	(939,62)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	939,62	0,00	(939,62)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	0,00	1.975,56	0,00	(1.975,56)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	1.975,56	0,00	(1.975,56)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.464,37	4.112,11	(48.352,26)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.464,37	4.112,11	(48.352,26)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	51.342,12	0,00	(51.342,12)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	0,00	28.153,20	0,00	(28.153,20)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E A MORTIZACAO-ADM	0,00	853,77	0,00	(853,77)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	0,00	809,35	0,00	(809,35)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	0,00	1.078,69	0,00	(1.078,69)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	0,00	418,52	0,00	(418,52)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.994,50	0,00	(1.994,50)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	22.998,37	0,00	(22.998,37)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	0,00	8.271,45	0,00	(8.271,45)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	300,00	0,00	(300,00)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	1.596,02	0,00	(1.596,02)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.330,00	0,00	(1.330,00)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	973,66	0,00	(973,66)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	2.413,52	0,00	(2.413,52)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	586,20	0,00	(586,20)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	0,00	491,26	0,00	(491,26)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	0,00	580,79	0,00	(580,79)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	0,00	3.494,23	0,00	(3.494,23)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	933,53	0,00	(933,53)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	200,00	0,00	(200,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	4,90	0,00	(4,90)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	1.380,00	0,00	(1.380,00)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	0,00	180,00	0,00	(180,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	0,00	6,60	0,00	(6,60)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	242,20	0,00	(242,20)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	0,00	547,00	0,00	(547,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	0,00	11.423,24	0,00	(11.423,24)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	0,00	450,00	0,00	(450,00)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	523,64	0,00	(523,64)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	0,00	345,00	0,00	(345,00)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	2.439,03	0,00	(2.439,03)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	0,00	1.816,51	0,00	(1.816,51)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	0,00	3.558,40	0,00	(3.558,40)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.108,09	0,00	(1.108,09)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	1.182,57	0,00	(1.182,57)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	544,35	544,35
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	544,35	544,35
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	991,87	0,00	(991,87)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	0,00	394,99	0,00	(394,99)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	41,45	0,00	(41,45)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	0,00	555,18	0,00	(555,18)
430	9.03.01.03.07 TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL	0,00	0,25	0,00	(0,25)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26,26	0,00	(26,26)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	18,26	0,00	(18,26)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

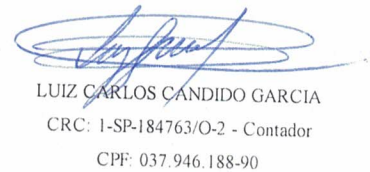
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
427	9.03.01.04.04 IOF	0,00	8,00	0,00	(8,00)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	104,12	0,00	(104,12)
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	(104,12)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	0,00	0,00	3.567,76	3.567,76
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	0,00	0,00	1.412,35	1.412,35
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	0,00	0,00	182,60	182,60
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	0,00	0,00	1.972,81	1.972,81



ADELINO FERREIRA
Vice Presidente
CPF: 604.364.338-84



VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18



LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
CPF: 037.946.188-90