

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

DATA: 25/03/2019

CNPJ: 01.476.404/0001-19

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		22.257.006,55 D	71.033.892,67	65.382.351,15	27.908.548,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		22.257.006,55 D	71.033.892,67	65.382.351,15	27.908.548,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		305.599,93 D	36.751.489,09	36.873.270,64	183.818,38 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	380,80	380,80	0,00
(0000000001) 001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	380,80	380,80	0,00
1.1.1.02 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTÃO		305.599,93 D	32.487.316,05	32.792.915,98	0,00
(0000000004) 003 - BCO DO BRASIL C/C 44741-2 - SÃO VICENTE		305.599,93 D	32.487.316,05	32.792.915,98	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA C/ RESTRIÇÕES		0,00	4.263.792,24	4.079.973,86	183.818,38 D
(0000000301) 007 - BCO DO BRASIL APLIC 44741-2 SÃO VICENTE		0,00	4.263.792,24	4.079.973,86	183.818,38 D
1.1.2 - CREDITOS A RECEBER		21.891.762,20 D	34.282.403,58	28.449.436,09	27.724.729,69 D
1.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS A RECEBER		21.891.762,20 D	34.218.303,74	28.408.167,92	27.701.898,02 D
(0000000006) 001 - CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS		21.891.762,20 D	34.218.303,74	28.408.167,92	27.701.898,02 D
1.1.2.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	38.669,30	36.626,25	2.043,05 D
(0000000400) 001 - ISS A RECUPERAR		0,00	38.669,30	36.626,25	2.043,05 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		0,00	4.641,92	4.641,92	0,00
(0000000008) 002 - ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	4.641,92	4.641,92	0,00
1.1.2.04 - CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS		0,00	20.788,62	0,00	20.788,62 D
(0000000551) 002 - JABOATÃO x SÃO VICENTE		0,00	20.788,62	0,00	20.788,62 D
1.1.3 - ESTOQUES		59.644,42 D	0,00	59.644,42	0,00
1.1.3.01 - ALMOXARIFADO		59.644,42 D	0,00	59.644,42	0,00
(0000000011) 001 - MEDICAMENTOS		59.644,42 D	0,00	59.644,42	0,00
2 - PASSIVO		22.257.006,55 C	58.603.300,28	64.254.841,80	27.908.548,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.257.006,55 C	58.603.300,28	64.254.841,80	27.908.548,07 C
2.1.2 - FORNECEDORES		147.524,82 C	27.022.132,22	28.117.411,20	1.242.803,80 C
2.1.2.01 - MEDICAMENTOS		59.644,42 C	1.831.966,54	2.032.449,09	260.126,97 C
(0000000219) 002 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		59.644,42 C	576.196,60	516.552,18	0,00
(0000000293) 003 - FABIO TADEU TEIXEIRA ME		0,00	1.255.769,94	1.515.896,91	260.126,97 C
2.1.2.02 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	183.985,14	183.985,14	0,00
(0000000420) 021 - FUNARE MACHADO PROD E SERV HOSP - EIRELI		0,00	183.131,27	183.131,27	0,00
(0000000446) 022 - SOMED COM INDUSTR DE EQUIP HOSPITALARES		0,00	853,87	853,87	0,00
2.1.2.04 - SERVIÇOS MÉDICOS		46.784,82 C	17.307.741,33	17.753.919,63	492.963,12 C
(0000000140) 005 - MRP SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA		0,00	4.350.335,40	4.350.335,40	0,00
(0000000223) 013 - GS SAUDE BRASIL SERVICOS MEDICOS S/S LT		46.784,82 C	10.070.557,53	10.395.468,51	371.695,80 C
(0000000268) 022 - MELO & ANDRADE MEDICOS LTDA ME		0,00	709.740,88	709.740,88	0,00
(0000000318) 031 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
(0000000374) 035 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA		0,00	2.154.907,52	2.276.174,84	121.267,32 C
2.1.2.06 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		0,00	17.299,00	17.299,00	0,00
(0000000545) 036 - ALEXANDRE VILLANOVA RAMALHO		0,00	17.299,00	17.299,00	0,00
2.1.2.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	2.250.774,24	2.371.958,00	121.183,76 C
(0000000151) 001 - ADVANCED CONT E APOIO ADM LTDA ME		0,00	305.833,33	325.000,00	19.166,67 C
(0000000152) 002 - ALLEANZA CONSULT EM SISTEMAS DE GESTÃO		0,00	176.000,00	186.000,00	10.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

CNPJ: 01.476.404/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 25/03/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000154)	004 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	142.123,25	142.224,50	101,25 C
(0000000155)	005 - GARCIA E FERNANDES ADVOGAGOS ASSOCIADOS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
(0000000156)	006 - ACP SAÚDE EIRELI EPP	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00
(0000000271)	013 - APJP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.255.244,33	1.328.916,00	73.671,67 C
(0000000272)	014 - F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA	0,00	92.333,33	100.000,00	7.666,67 C
(0000000273)	015 - NCA ASSESS DESENV TECNICO E EMPRES S/S L	0,00	172.430,00	183.007,50	10.577,50 C
2.1.2.08 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	546.294,32	546.294,32	0,00
(0000000291)	002 - CAP REFEIÇÕES LTDA ME	0,00	241.061,56	241.061,56	0,00
(0000000383)	012 - TECNUTRI ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	63.313,56	63.313,56	0,00
(0000000450)	018 - TECNICAS NUTRICIONAIS ALIM EMPRESARIAL	0,00	237.389,56	237.389,56	0,00
(0000000460)	019 - SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. S A.	0,00	4.529,64	4.529,64	0,00
2.1.2.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS/IMAGENS E ANÁLISES		0,00	848.051,83	848.051,83	0,00
(0000000319)	002 - JM CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA ME	0,00	848.051,83	848.051,83	0,00
2.1.2.10 - CESSÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	3.965.979,26	4.333.509,21	367.529,95 C
(0000000297)	005 - UNIQUE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	523.423,49	523.423,49	0,00
(0000000387)	006 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	613.104,00	764.337,00	151.233,00 C
(0000000575)	008 - AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	2.829.451,77	3.045.748,72	216.296,95 C
2.1.2.12 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	21.300,00	22.300,00	1.000,00 C
(0000000279)	006 - ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	5.700,00	6.700,00	1.000,00 C
(0000000477)	010 - ALEXANDRE ALVES DE FRANÇA JUNIOR	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.2.13 - DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	483,29	483,29	0,00
(0000000336)	004 - TRATTO CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	383,29	383,29	0,00
(0000000409)	009 - AUTO POSTO JASMIN LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.17 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE HIGIENE LIMPEZA		41.095,58 C	41.095,58	0,00	0,00
(0000000201)	006 - AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA	41.095,58 C	41.095,58	0,00	0,00
2.1.2.18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.480,58	5.480,58	0,00
(0000000222)	010 - TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA	0,00	253,58	253,58	0,00
(0000000496)	034 - T.M.S. DE OLIVEIRA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000544)	037 - W.L. DE OLIVEIRA	0,00	5.077,00	5.077,00	0,00
2.1.2.21 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	1.681,11	1.681,11	0,00
(0000000205)	003 - ROSELI BORGES DOS SANTOS ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000265)	006 - PAG SEGURO INTERNET S/A	0,00	681,11	681,11	0,00
2.1.4 - IMPOSTOS A RECOLHER		27.359,64 C	1.463.873,93	1.707.146,54	270.632,25 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS A PAGAR		27.359,64 C	1.463.873,93	1.707.146,54	270.632,25 C
(0000000021)	001 - INSS S/NFS TERCEIROS	2.584,56 C	118.979,96	136.030,40	19.635,00 C
(0000000022)	002 - IRRF S/NFS SERVIÇOS	15.091,87 C	295.655,65	320.266,40	39.702,62 C
(0000000023)	003 - PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	0,00	876.233,90	1.046.152,37	169.918,47 C
(0000000024)	004 - ISS S/NFS TERCEIROS	9.683,21 C	173.004,42	204.697,37	41.376,16 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	150.759,89	165.905,32	15.145,43 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	150.759,89	165.905,32	15.145,43 C
(0000000025)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	94.913,15	105.979,06	11.065,91 C
(0000000027)	003 - INSS S/SALÁRIOS	0,00	34.674,90	36.022,57	1.347,67 C
(0000000028)	004 - FGTS A RECOLHER	0,00	8.783,33	10.268,28	1.484,95 C
(0000000029)	005 - PIS S/SALÁRIOS	0,00	1.189,88	1.189,88	0,00
(0000000030)	006 - IRRF S/SALÁRIOS	0,00	7.288,93	8.535,83	1.246,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

CNPJ: 01.476.404/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 25/03/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000033)	009 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.909,70	3.909,70	0,00
2.1.6 -	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	9.590,30	46.075,00	36.484,70 C
2.1.6.01 -	PROVISÕES COM EMPREGADOS	0,00	9.590,30	46.075,00	36.484,70 C
(0000000034)	001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	9.590,30	9.590,30	0,00
(0000000035)	002 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	14.213,98	14.213,98 C
(0000000037)	004 - PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	0,00	22.270,72	22.270,72 C
2.1.7 -	RECURSOS DE PROJETOS	22.082.122,09 C	29.956.943,94	34.218.303,74	26.343.481,89 C
2.1.7.01 -	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTÃO	22.082.122,09 C	29.956.943,94	34.218.303,74	26.343.481,89 C
(0000000038)	001 - ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	22.082.122,09 C	29.956.943,94	34.218.303,74	26.343.481,89 C
3 -	RECEITAS	0,00	29.997.801,82	29.997.801,82	0,00
3.1 -	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	29.956.943,94	29.956.943,94	0,00
3.1.1 -	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	29.956.943,94	29.956.943,94	0,00
3.1.1.01 -	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	29.956.943,94	29.956.943,94	0,00
(0000000046)	001 - RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	29.956.943,94	29.956.943,94	0,00
3.2 -	OUTRAS RECEITAS	0,00	40.857,88	40.857,88	0,00
3.2.1 -	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.276,95	4.276,95	0,00
3.2.1.01 -	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.276,95	4.276,95	0,00
(0000000047)	001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00
(0000000048)	002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	352,15	352,15	0,00
3.2.2 -	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	36.580,93	36.580,93	0,00
3.2.2.01 -	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	36.580,93	36.580,93	0,00
(0000000264)	002 - RECEITA BENEFÍCIO CEBAS	0,00	36.580,93	36.580,93	0,00
4 -	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.010.376,67	30.010.376,67	0,00
4.1 -	RECURSOS HUMANOS	0,00	812.222,33	812.222,33	0,00
4.1.1 -	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	118.446,67	118.446,67	0,00
4.1.1.01 -	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	118.446,67	118.446,67	0,00
(0000000049)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	110.981,89	110.981,89	0,00
(0000000052)	004 - HORAS EXTRAS	0,00	2.523,06	2.523,06	0,00
(0000000053)	005 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.941,72	4.941,72	0,00
4.1.2 -	BENEFÍCIOS	0,00	683.276,15	683.276,15	0,00
4.1.2.01 -	BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	683.276,15	683.276,15	0,00
(0000000062)	002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	489.712,87	489.712,87	0,00
(0000000065)	009 - CLUBE DE VANTAGENS	0,00	1.563,28	1.563,28	0,00
(0000000491)	013 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
4.1.3 -	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.499,51	10.499,51	0,00
4.1.3.01 -	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	10.499,51	10.499,51	0,00
(0000000067)	002 - FGTS	0,00	10.268,28	10.268,28	0,00
(0000000068)	003 - PIS PASEP	0,00	231,23	231,23	0,00
4.2 -	DESPESAS GERAIS	0,00	29.084.436,65	29.084.436,65	0,00
4.2.2 -	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	2.344.619,21	2.344.619,21	0,00
4.2.2.01 -	MATERIAIS	0,00	2.344.619,21	2.344.619,21	0,00
(0000000077)	003 - MEDICAMENTOS	0,00	887.669,47	887.669,47	0,00
(0000000079)	005 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.388.409,18	1.388.409,18	0,00
(0000000080)	006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.227,00	5.227,00	0,00
(0000000225)	007 - DIETA INTERAL	0,00	63.313,56	63.313,56	0,00
4.2.3 -	DESPESAS DIVERSAS	0,00	934,69	934,69	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

CNPJ: 01.476.404/0001-19

FOLHA: 000004

DATA: 25/03/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	4.2.3.01 - DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	934,69	934,69	0,00
(0000000084)	004 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	253,58	253,58	0,00
(0000000087)	007 - CARTÓRIOS	0,00	681,11	681,11	0,00
	4.2.4 - SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	26.738.174,46	26.738.174,46	0,00
	4.2.4.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	26.738.174,46	26.738.174,46	0,00
(0000000095)	001 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.916.981,58	18.916.981,58	0,00
(0000000096)	002 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
(0000000097)	003 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
(0000000098)	004 - SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	192.232,50	192.232,50	0,00
(0000000100)	006 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	151.475,00	151.475,00	0,00
(0000000101)	007 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	17.299,00	17.299,00	0,00
(0000000102)	008 - ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO	0,00	1.441.165,05	1.441.165,05	0,00
(0000000103)	009 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	848.051,83	848.051,83	0,00
(0000000108)	014 - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	4.217.228,62	4.217.228,62	0,00
(0000000110)	016 - ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	204.317,50	204.317,50	0,00
(0000000112)	018 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000229)	027 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	431.123,38	431.123,38	0,00
	4.2.5 - VEÍCULOS	0,00	708,29	708,29	0,00
	4.2.5.01 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	708,29	708,29	0,00
(0000000118)	002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	483,29	483,29	0,00
(0000000119)	003 - ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	225,00	225,00	0,00
	4.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	508,94	508,94	0,00
	4.3.1 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	508,94	508,94	0,00
	4.3.1.01 - TRIBUTOS	0,00	508,94	508,94	0,00
(0000000122)	001 - IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	508,94	508,94	0,00
	4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.645,33	20.645,33	0,00
	4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.645,33	20.645,33	0,00
	4.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.645,33	20.645,33	0,00
(0000000127)	001 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.945,03	2.945,03	0,00
(0000000128)	002 - IOF	0,00	1.541,54	1.541,54	0,00
(0000000129)	003 - JUROS E MULTAS	0,00	16.158,76	16.158,76	0,00
	4.6 - PROVISÕES	0,00	55.982,49	55.982,49	0,00
	4.6.1 - PROVISÕES	0,00	55.982,49	55.982,49	0,00
	4.6.1.01 - PROVISÕES	0,00	55.982,49	55.982,49	0,00
(0000000131)	001 - PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	9.590,30	9.590,30	0,00
(0000000132)	002 - PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	24.121,47	24.121,47	0,00
(0000000133)	003 - PROVISÕES DE VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	22.270,72	22.270,72	0,00
	4.7 - OUTRAS DESPESAS	0,00	36.580,93	36.580,93	0,00
	4.7.1 - OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	36.580,93	36.580,93	0,00
	4.7.1.01 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	36.580,93	36.580,93	0,00
(0000000263)	001 - DESPESA BENEFÍCIO CEBAS	0,00	36.580,93	36.580,93	0,00
6 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	29.997.801,82	29.997.801,82	0,00
	6.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	29.997.801,82	29.997.801,82	0,00
	6.1.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	29.997.801,82	29.997.801,82	0,00
	6.1.1.01 - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	29.997.801,82	29.997.801,82	0,00
(0000000135)	001 - TRANSFERÊNCIA DAS CONTAS DE RESULTADO	0,00	29.997.801,82	29.997.801,82	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

CNPJ: 01.476.404/0001-19

FOLHA: 000005

DATA: 25/03/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

Total do ATIVO	27.908.548,07 D	Total do PASSIVO	27.908.548,07 C
Total de RECEITAS	0,00	Total de CUSTOS E DESPESAS	0,00
Somatórias	27.908.548,07 D		27.908.548,07 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

MOIZES CONSTANTINO FERREIRA NETO

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 20.870.384-6

CPF: 140.201.358-27

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL

CPF: 280.320.008-28

TC/CRC: 1SP 196.158/O-2