

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.030.046,45D	93.199,19	74.460,72	2.048.784,92D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	607.459,96D	93.199,19	71.890,25	628.768,90D
10002	1.1.01	DISPONÍVEL	588.492,12D	93.137,15	71.828,21	609.801,06D
10003	1.1.01.01	CAIXA	7.713,55D	3.512,54	3.596,54	7.629,55D
10004	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10005	1.1.01.01.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	6.713,55D	0,00	84,00	6.629,55D
10006	1.1.01.01.03	CAIXA FLUTUANTE	0,00	3.512,54	3.512,54	0,00
10008	1.1.01.01.03.02	CAIXA FLUTUANTE TRABALHISTA	0,00	3.512,54	3.512,54	0,00
10009	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	118.894,92D	85.877,72	68.231,67	136.540,97D
10674	1.1.01.02.99	CEF C/C 1363-0	118.894,92D	85.877,72	68.231,67	136.540,97D
10027	1.1.01.04	EQV. CX-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	461.883,65D	3.746,89	0,00	465.630,54D
10033	1.1.01.04.02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	461.883,65D	3.746,89	0,00	465.630,54D
10037	1.1.01.04.02.99	CEF	7,21D	0,00	0,00	7,21D
10679	1.1.01.04.02.99	CEF INVESTIMENTO C/I 1363-0	461.876,44D	3.746,89	0,00	465.623,33D
10046	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.967,84D	62,04	62,04	18.967,84D
10047	1.1.03.01	TÍTULOS E RECEBER	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
10681	1.1.03.01.14	EMPRESTIMOS A FILIADOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
10062	1.1.03.06	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	358,16D	0,00	0,00	358,16D
10065	1.1.03.06.03	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	358,06D	0,00	0,00	358,06D
10228	1.1.03.06.07	ARREDONDAMENTO	0,10D	0,00	0,00	0,10D
10069	1.1.03.07	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	17.009,68D	62,04	62,04	17.009,68D
10070	1.1.03.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.009,68D	62,04	62,04	17.009,68D
10480	1.1.03.07.01.08	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.842,28D	0,00	0,00	16.842,28D
10644	1.1.03.07.01.14	5952 PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	167,40D	0,00	0,00	167,40D
10234	1.1.03.07.01.16	INSS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
10108	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.422.586,49D	0,00	2.570,47	1.420.016,02D
10176	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.422.069,57D	0,00	2.570,47	1.419.499,10D
10177	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	1.615.493,26D	0,00	0,00	1.615.493,26D
10180	1.2.03.01.03	OBRAS CIVIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
10182	1.2.03.01.05	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	93.705,72D	0,00	0,00	93.705,72D
10183	1.2.03.01.06	EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADOS	11.775,00D	0,00	0,00	11.775,00D
10185	1.2.03.01.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.543,77D	0,00	0,00	112.543,77D
10186	1.2.03.01.09	VEÍCULOS	188.208,58D	0,00	0,00	188.208,58D
10247	1.2.03.01.15	BIBLIOTECA	5.637,63D	0,00	0,00	5.637,63D
10682	1.2.03.01.15	OBRAS DE ARTE	3.622,56D	0,00	0,00	3.622,56D
10191	1.2.03.02	(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUST ACUMU	193.423,69C	0,00	2.570,47	195.994,16C
10193	1.2.03.02.03	(-) OBRAS CIVIS	77.000,00C	0,00	1.000,00	78.000,00C
10195	1.2.03.02.05	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	15.393,49C	0,00	201,22	15.594,71C
10196	1.2.03.02.06	(-) EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADO	3.512,54C	0,00	99,07	3.611,61C
10197	1.2.03.02.08	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.965,90C	0,00	456,44	35.422,34C
10198	1.2.03.02.09	(-) VEÍCULOS	60.383,40C	0,00	784,20	61.167,60C
10433	1.2.03.02.12	(-) BIBLIOTECA	1.703,28C	0,00	23,50	1.726,78C
10683	1.2.03.02.17	(-) OBRAS DE ARTE	465,08C	0,00	6,04	471,12C
10217	1.2.04	INTANGÍVEL	516,92D	0,00	0,00	516,92D
10218	1.2.04.01	CUSTO	516,92D	0,00	0,00	516,92D
10237	1.2.04.01.08	DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS	516,92D	0,00	0,00	516,92D
20000	2	PASSIVO	1.974.737,96C	17.872,58	28.690,77	1.985.556,15C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.625,35C	17.872,58	28.690,77	73.443,54C
20002	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	25.741,90C	13.796,46	15.319,65	27.265,09C
20003	2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	7.334,46	9.349,79	2.015,33C
20005	2.1.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.694,01	0,00	2.694,01D
20006	2.1.01.04	INSS A PAGAR	2.613,75C	2.817,49	2.817,49	2.613,75C
20007	2.1.01.05	FGTS A RECOLHER	672,83C	672,97	672,97	672,83C
20195	2.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	277,53	277,53	0,00
20013	2.1.01.31	PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS	22.455,32C	0,00	2.201,87	24.657,19C
20014	2.1.01.31.01	PROVISÃO FÉRIAS	12.889,72C	0,00	936,08	13.825,80C
20015	2.1.01.31.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.506,11C	0,00	701,03	4.207,14C
20016	2.1.01.31.03	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.584,70C	0,00	238,71	3.823,41C
20017	2.1.01.31.04	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	894,09C	0,00	178,73	1.072,82C
20018	2.1.01.31.05	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.124,59C	0,00	74,88	1.199,47C
20019	2.1.01.31.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	280,46C	0,00	56,08	336,54C
20250	2.1.01.31.07	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	140,58C	0,00	9,36	149,94C
20251	2.1.01.31.08	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	35,07C	0,00	7,00	42,07C
20020	2.1.02	FORNECEDORES	33.435,70C	3.992,00	13.287,00	42.730,70C
20021	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	33.435,70C	3.992,00	13.287,00	42.730,70C
20030	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.447,75C	84,12	84,12	3.447,75C
20031	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	3.447,75C	84,12	84,12	3.447,75C
20040	2.1.03.01.09	0561 - IRRF ASSALARIADOS A PAGAR	975,95C	0,00	0,00	975,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20223	2.1.03.01.11	5952 - PIS/COFINS/CSLL FONTE	1.873,31C	0,00	0,00	1.873,31C
20182	2.1.03.01.14	1708 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PJ	514,32C	0,00	0,00	514,32C
20246	2.1.03.01.15	8301 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	84,17C	84,12	84,12	84,17C
20331	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.912.112,61C	0,00	0,00	1.912.112,61C
20332	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE	1.912.112,61C	0,00	0,00	1.912.112,61C
20805	2.4.01.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.195.259,54C	0,00	0,00	1.195.259,54C
20333	2.4.01.01.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.251.072,01C	0,00	0,00	1.251.072,01C
20334	2.4.01.01.02	DEFICIT ACUMULADO	55.812,47D	0,00	0,00	55.812,47D
20808	2.4.01.04	RESERVAS PATRIMONIAIS	716.853,07C	0,00	0,00	716.853,07C
20809	2.4.01.04.01	REAVLIAÇÃO PATRIMONIAL	716.853,07C	0,00	0,00	716.853,07C
30000	3	RECEITAS	415.909,74C	13.740,16	85.877,72	488.047,30C
30001	3.1	RECEITAS LÍQUIDAS	415.909,74C	13.740,16	85.877,72	488.047,30C
30041	3.1.02	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	428.664,54C	0,00	85.877,72	514.542,26C
30046	3.1.02.03	RECEITAS DE SERVIDORES	404.701,52C	0,00	81.002,24	485.703,76C
30047	3.1.02.04	RECEITAS DE PENSIONISTAS	23.963,02C	0,00	4.875,48	28.838,50C
30031	3.1.04	OUTRAS RECEITAS	55.830,00C	0,00	0,00	55.830,00C
30032	3.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	55.830,00C	0,00	0,00	55.830,00C
30012	3.1.06	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	68.584,80D	13.740,16	0,00	82.324,96D
30048	3.1.06.05	(-) REEPASSES EFETIVADOS	68.584,80D	13.740,16	0,00	82.324,96D
30049	3.1.06.05.01	(-) REEPASSES FENAPEF	68.584,80D	13.740,16	0,00	82.324,96D
50000	5	DESPESAS	360.601,25D	67.964,57	3.747,29	424.818,53D
50001	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	360.601,25D	67.964,57	3.747,29	424.818,53D
50181	5.1.02	ADMINISTRATIVAS	379.658,98D	67.745,77	0,40	447.404,35D
50182	5.1.02.01	DOA PESSOAL	90.476,66D	17.372,62	0,40	107.848,88D
50183	5.1.02.01.01	DOA SALÁRIOS E ORDENADOS	40.708,14D	8.412,36	0,00	49.120,50D
50187	5.1.02.01.06	DOA INSS	10.467,36D	2.145,12	0,00	12.612,48D
50188	5.1.02.01.07	DOA FGTS	3.283,88D	672,97	0,00	3.956,85D
50441	5.1.02.01.08	DOA PIS S/ FOLHA	410,48D	84,12	0,00	494,60D
50194	5.1.02.01.11	DOA AJUDA DE CUSTO	116,72D	0,00	0,00	116,72D
50200	5.1.02.01.17	DOA HORAS EXTRAS	9,63D	0,00	0,00	9,63D
50204	5.1.02.01.21	DOA BOLSAS DE ESTÁGIO	5.096,73D	952,71	0,00	6.049,44D
50219	5.1.02.01.31	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	13.198,20D	2.140,87	0,40	15.338,67D
50220	5.1.02.01.31.01	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	13.200,20D	2.140,87	0,00	15.341,07D
50221	5.1.02.01.31.02	(-) DOA RECUP. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2,00C	0,00	0,40	2,40C
50216	5.1.02.01.33	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	5.489,20D	762,60	0,00	6.251,80D
50217	5.1.02.01.33.01	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	5.489,20D	762,60	0,00	6.251,80D
50225	5.1.02.01.35	DOA PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS	11.696,32D	2.201,87	0,00	13.898,19D
50226	5.1.02.01.35.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	5.189,99D	936,08	0,00	6.126,07D
50227	5.1.02.01.35.01.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	5.189,99D	936,08	0,00	6.126,07D
50229	5.1.02.01.35.02	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.506,11D	701,03	0,00	4.207,14D
50230	5.1.02.01.35.02.01	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.506,11D	701,03	0,00	4.207,14D
50232	5.1.02.01.35.03	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.323,48D	238,71	0,00	1.562,19D
50233	5.1.02.01.35.03.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.323,48D	238,71	0,00	1.562,19D
50235	5.1.02.01.35.04	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	894,09D	178,73	0,00	1.072,82D
50236	5.1.02.01.35.04.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	894,09D	178,73	0,00	1.072,82D
50238	5.1.02.01.35.05	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	415,21D	74,88	0,00	490,09D
50239	5.1.02.01.35.05.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	415,21D	74,88	0,00	490,09D
50241	5.1.02.01.35.06	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	280,46D	56,08	0,00	336,54D
50242	5.1.02.01.35.06.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	280,46D	56,08	0,00	336,54D
50435	5.1.02.01.35.07	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	51,91D	9,36	0,00	61,27D
50436	5.1.02.01.35.07.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	51,91D	9,36	0,00	61,27D
50438	5.1.02.01.35.08	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	35,07D	7,00	0,00	42,07D
50439	5.1.02.01.35.08.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	35,07D	7,00	0,00	42,07D
50245	5.1.02.02	DOA OCUPAÇÃO	10.541,70D	500,00	0,00	11.041,70D
50251	5.1.02.02.02	DOA MANUTENÇÃO E REPAROS (IMOVEIS)	10.541,70D	500,00	0,00	11.041,70D
50252	5.1.02.03	DOA UTILIDADES E SERVIÇOS	29.927,92D	5.146,13	0,00	35.074,05D
50455	5.1.02.03.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	10.412,66D	1.528,61	0,00	11.941,27D
50253	5.1.02.03.01.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	10.412,66D	1.528,61	0,00	11.941,27D
50254	5.1.02.03.02	DOA ÁGUA E ESGOTO	991,56D	165,26	0,00	1.156,82D
50255	5.1.02.03.03	DOA TELEFONE, INTERNET, FAX	16.714,30D	3.205,56	0,00	19.919,86D
50256	5.1.02.03.04	DOA CORREIOS E MALOTES	829,33D	246,70	0,00	1.076,03D
50258	5.1.02.03.06	DOA SEGUROS	980,07D	0,00	0,00	980,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50263	5.1.02.04	DOA GERAIS	154.911,78D	25.859,55	0,00	180.771,33D
50265	5.1.02.04.02	DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	927,50D	221,23	0,00	1.148,73D
50266	5.1.02.04.03	DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	4.916,26D	6.616,81	0,00	11.533,07D
50267	5.1.02.04.04	DOA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.441,25D	909,90	0,00	4.351,15D
50268	5.1.02.04.05	DOA COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.122,26D	913,51	0,00	3.035,77D
50269	5.1.02.04.06	DOA CONDUÇÕES	51,81D	0,00	0,00	51,81D
50272	5.1.02.04.09	DOA BRINDES	13.732,90D	2.073,00	0,00	15.805,90D
50274	5.1.02.04.11	DOA LEGAIS E JUDICIAIS	2.040,98D	0,00	0,00	2.040,98D
50275	5.1.02.04.12	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	7.145,00D	1.597,00	0,00	8.742,00D
50278	5.1.02.04.15	DOA BENS DE PEQUENO VALOR	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
50279	5.1.02.04.16	DOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.161,18D	588,95	0,00	4.750,13D
50288	5.1.02.04.25	DOA FARDAMENTO	3.287,79D	0,00	0,00	3.287,79D
50445	5.1.02.04.33	DOA FUNERAL	750,00D	0,00	0,00	750,00D
50418	5.1.02.04.37	DOA FESTAS E EVENTOS	61.242,94D	4.335,00	0,00	65.577,94D
50860	5.1.02.04.38	DOA DESPESA DIRETORIA	39.683,25D	8.279,72	0,00	47.962,97D
50431	5.1.02.04.38	DOA VIAGENS	8.405,56D	0,00	0,00	8.405,56D
50428	5.1.02.04.38.97	DOA VIAGENS - ALIMENTAÇÃO	808,95D	0,00	0,00	808,95D
50429	5.1.02.04.38.98	DOA VIAGENS - HOSPEDAGEM	1.781,56D	0,00	0,00	1.781,56D
50430	5.1.02.04.38.99	DOA VIAGENS - PASSAGENS/TRANSLADO/CONDUÇ	5.815,05D	0,00	0,00	5.815,05D
50444	5.1.02.04.41	DOA LANCHES E REFEIÇÕES	1.995,10D	324,43	0,00	2.319,53D
50300	5.1.02.05	DOA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.489,62D	0,00	0,00	6.489,62D
50312	5.1.02.05.05	DOA IR SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	3.560,56D	0,00	0,00	3.560,56D
50304	5.1.02.05.06	DOA TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	2.929,06D	0,00	0,00	2.929,06D
50305	5.1.02.05.06.01	DOA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	362,25D	0,00	0,00	362,25D
50302	5.1.02.05.06.02	DOA IPTU	1.881,27D	0,00	0,00	1.881,27D
50308	5.1.02.05.06.04	DOA CIM	488,36D	0,00	0,00	488,36D
50405	5.1.02.05.06.08	DOA MULTAS DE TRANSITO	197,18D	0,00	0,00	197,18D
50289	5.1.02.06	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	74.461,45D	16.297,00	0,00	90.758,45D
50292	5.1.02.06.01	DOA CONSULTORIA CONTABIL	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
50400	5.1.02.06.02	DOA CONSULTORIA JURIDICA	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
50416	5.1.02.06.03	DOA CONSULTORIA EMPRESARIAL	12.167,50D	2.400,00	0,00	14.567,50D
50413	5.1.02.06.31	DOA GRAFICAS	2.300,00D	975,00	0,00	3.275,00D
50286	5.1.02.06.37	DOA ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
50283	5.1.02.06.41	DOA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.606,88D	0,00	0,00	3.606,88D
50411	5.1.02.06.44	DOA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	190,00D	610,00	0,00	800,00D
50848	5.1.02.06.50	DOA PLANOS DE SAUDE / ODONTOLOGIGOS	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
50831	5.1.02.06.51	DOA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	1.565,60D	0,00	0,00	1.565,60D
50285	5.1.02.06.99	DOA OUTROS	5.437,47D	900,00	0,00	6.337,47D
50434	5.1.02.07	DOA DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.849,85D	2.570,47	0,00	15.420,32D
50250	5.1.02.07.01	DOA DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.849,85D	2.570,47	0,00	15.420,32D
50329	5.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.057,73C	218,80	3.746,89	22.585,82C
50330	5.1.03.01	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	19.057,73C	218,80	3.746,89	22.585,82C
50331	5.1.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	541,40D	218,80	0,00	760,20D
50410	5.1.03.01.01.08	TARIFAS BANCARIAS	541,40D	218,80	0,00	760,20D
50339	5.1.03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	19.599,13C	0,00	3.746,89	23.346,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

50344	5.1.03.01.02.05	RECEITA SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS TEMPO	19.599,13C	0,00	3.746,89	23.346,02C
-------	-----------------	--	------------	------	----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.030.046,45D	93.199,19	74.460,72	2.048.784,92D
PASSIVO	1.974.737,96C	17.872,58	28.690,77	1.985.556,15C
RECEITAS	415.909,74C	13.740,16	85.877,72	488.047,30C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	360.601,25D	67.964,57	3.747,29	424.818,53D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.390.647,70D	161.163,76	78.208,01	2.473.603,45D
CONTAS CREDORAS	2.390.647,70C	31.612,74	114.568,49	2.473.603,45C
RESULTADO DO MES	0,00	64.217,28	72.137,56	7.920,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.308,49C	424.818,53	488.047,30	63.228,77C



DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO
Reg. no CRC - PE sob o No. 027228/O-1
CPF: 039.413.854-61
Contador

ALEXANDRE SIMOES DE LUNA
CPF: 085.365.894-34
PRESIDENTE

RICARDO ROCHA DE CARVALHO
CPF: 824.114.333-87
DIRETOR FINANCEIRO