

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 31/01/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.292.969,67 D	1.157.850,76	1.144.385,43	4.306.435,00 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.220.242,90 D	1.157.850,76	1.141.405,81	1.236.687,85 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		762.032,79 D	1.149.350,76	1.134.419,27	776.964,28 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		0,00	213.991,79	212.821,79	1.170,00 D
(0000000001) 001 - CAIXA		0,00	213.991,79	212.821,79	1.170,00 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	627.883,39	627.883,39	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	66.012,53	66.012,53	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	489.787,43	489.787,43	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	68.552,09	68.552,09	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	84,00	84,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	3.447,34	3.447,34	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		762.031,79 D	307.475,58	293.714,09	775.793,28 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		2.701,43 D	243.342,76	219.788,56	26.255,63 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.489,19 D	0,00	0,00	28.489,19 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		248.877,10 D	26.574,00	42.000,00	233.451,10 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		145,65 D	0,04	84,00	61,69 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		8.916,60 D	3.364,48	84,00	12.197,08 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		644,43 D	34.194,30	31.757,53	3.081,20 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		472.257,39 D	0,00	0,00	472.257,39 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		457.552,01 D	8.500,00	6.986,54	459.065,47 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		363.531,49 D	4.500,00	4.500,00	363.531,49 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		354.049,54 D	0,00	0,00	354.049,54 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		94.020,52 D	4.000,00	2.486,54	95.533,98 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000070) 010 - REOP 10- RIO CLARO		16.336,23 D	0,00	0,00	16.336,23 D
(0000000071) 011 - REOP 11- ARARAQUARA		3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		19.552,55 D	1.000,00	112,04	20.440,51 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		0,00	3.000,00	2.374,50	625,50 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.072.726,77 D	0,00	2.979,62	3.069.747,15 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.072.726,77 D	0,00	2.979,62	3.069.747,15 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.045.703,55 D	0,00	1.808,07	3.043.895,48 D
(0000000121) 001 - TERRENOS		39.027,00 D	0,00	0,00	39.027,00 D
(0000000122) 002 - EDIFICAÇÕES		3.289.503,10 D	0,00	0,00	3.289.503,10 D
(0000000129) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		282.826,55 C	0,00	1.808,07	284.634,62 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000141) 001 - INSTALAÇÕES		3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
(0000000149) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.098,77 D	0,00	194,41	11.904,36 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
(0000000159) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		22.078,18 C	0,00	194,41	22.272,59 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.349,43 D	0,00	148,28	3.201,15 D
(0000000161) 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		27.093,50 D	0,00	0,00	27.093,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 31/01/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	23.744,07 C	0,00	148,28	23.892,35 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.356,68 D	0,00	23,33	2.333,35 D
(0000000171)	001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	15.020,66 C	0,00	23,33	15.043,99 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	9.218,34 D	0,00	805,53	8.412,81 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	59.113,66 C	0,00	805,53	59.919,19 C
1.02.04	- INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01	- ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000221)	001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
(0000000229)	009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2	- PASSIVO	4.292.969,67 C	567.052,41	541.329,98	4.267.247,24 C
2.01	- PASSIVO CIRCULANTE	199.417,69 C	346.505,89	313.331,11	166.242,91 C
2.01.01	- OBRIGACÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT	0,00	212.447,29	212.447,29	0,00
2.01.01.06	- CHEQUES A COMPENSAR	0,00	212.447,29	212.447,29	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	212.447,29	212.447,29	0,00
2.01.02	- OBRIGACÕES COM FORNECEDORES	112.313,05 C	70.720,32	35.186,05	76.778,78 C
2.01.02.01	- FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	41.592,73 C	0,00	0,00	41.592,73 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	41.592,73 C	0,00	0,00	41.592,73 C
2.01.02.02	- FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	70.720,32 C	70.720,32	35.186,05	35.186,05 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	585,32 C	585,32	585,30	585,30 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	0,00	0,00	158,80	158,80 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	306,61 C	306,61	356,43	356,43 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	34.816,00 C	34.816,00	0,00	0,00
(0000000943)	047 - RAIÁ DROGASIL S/A	30.366,05 C	30.366,05	29.762,32	29.762,32 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	858,73 C	858,73	626,11	626,11 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	433,33 C	433,33	332,81	332,81 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.240,28 C	2.240,28	2.214,28	2.214,28 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	970,00 C	970,00	980,00	980,00 C
2.01.03	- OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	19.520,24 C	19.622,31	14.966,06	14.863,99 C
2.01.03.01	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.399,00 C	17.501,54	14.061,25	13.958,71 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	17.399,00 C	17.501,54	14.061,25	13.958,71 C
2.01.03.02	- IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.625,30 C	1.624,83	583,87	584,34 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.260,91 C	1.260,91	543,67	543,67 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	297,62 C	297,62	0,00	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	66,77 C	66,30	40,20	40,67 C
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	495,94 C	495,94	320,94	320,94 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	495,94 C	495,94	320,94	320,94 C
2.01.04	- OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	5.400,29 C	5.400,29	3.384,39	3.384,39 C
2.01.04.01	- OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	5.400,29 C	5.400,29	3.384,39	3.384,39 C
(0000000581)	001 - FGTS	4.606,95 C	4.606,95	3.002,26	3.002,26 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	793,34 C	793,34	382,13	382,13 C
2.01.05	- OBRIGACÕES COM PESSOAL	62.184,11 C	38.315,68	47.347,32	71.215,75 C
2.01.05.01	- OBRIGACÕES COM PESSOAL A PAGAR	62.184,11 C	38.315,68	47.347,32	71.215,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 31/01/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	38.315,68	38.315,68	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.885,44	3.885,44 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	62.184,11 C	0,00	5.146,20	67.330,31 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		49.111,85 C	220.546,52	227.998,87	56.564,20 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		49.111,85 C	220.546,52	227.998,87	56.564,20 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		49.111,85 C	220.546,52	227.998,87	56.564,20 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	49.111,85 C	220.546,52	227.998,87	56.564,20 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL		4.044.440,13 C	0,00	0,00	4.044.440,13 C
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		4.044.440,13 C	0,00	0,00	4.044.440,13 C
2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		4.044.440,13 C	0,00	0,00	4.044.440,13 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	4.728.289,64 C	0,00	0,00	4.728.289,64 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
(0000000683)	003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	489.740,36 C	0,00	0,00	489.740,36 C
4 - DESPESAS		0,00	181.654,20	2.178,25	179.475,95 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		0,00	177.630,24	2.178,25	175.451,99 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0,00	138.565,80	2.178,25	136.387,55 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		0,00	47.244,78	0,00	47.244,78 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.368,67	0,00	36.368,67 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	0,00	860,19	0,00	860,19 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	0,00	3.885,44	0,00	3.885,44 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	5.146,20	0,00	5.146,20 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	984,28	0,00	984,28 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.717,48	0,00	13.717,48 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	0,00	10.715,22	0,00	10.715,22 D
(0000002022)	002 - FGTS	0,00	3.002,26	0,00	3.002,26 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		0,00	20.162,88	2.178,25	17.984,63 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	187,20	78,90	108,30 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	13.654,45	295,80	13.358,65 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.321,23	1.803,55	4.517,68 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	14.977,39	0,00	14.977,39 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	0,00	2.689,20	0,00	2.689,20 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	0,00	12.288,19	0,00	12.288,19 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	382,13	0,00	382,13 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	0,00	382,13	0,00	382,13 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		0,00	39.028,28	0,00	39.028,28 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	0,00	1.060,59	0,00	1.060,59 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	409,81	0,00	409,81 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	243,45	0,00	243,45 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	819,08	0,00	819,08 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	230,04	0,00	230,04 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	3.963,21	0,00	3.963,21 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	992,25	0,00	992,25 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	0,00	370,77	0,00	370,77 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	28.357,08	0,00	28.357,08 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.052,86	0,00	3.052,86 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	2.979,62	0,00	2.979,62 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	0,00	73,24	0,00	73,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 31/01/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	1.930,00	0,00	1.930,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	1.930,00	0,00	1.930,00 D
(0000002316) 006 - MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	1.930,00	0,00	1.930,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		0,00	37.134,44	0,00	37.134,44 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		0,00	37.134,44	0,00	37.134,44 D
(0000002511) 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		0,00	9.153,22	0,00	9.153,22 D
(0000002512) 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		0,00	12.675,87	0,00	12.675,87 D
(0000002513) 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		0,00	15.305,35	0,00	15.305,35 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		0,00	880,16	0,00	880,16 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	880,16	0,00	880,16 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	880,16	0,00	880,16 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		0,00	880,16	0,00	880,16 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		0,00	970,00	0,00	970,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		0,00	970,00	0,00	970,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		0,00	970,00	0,00	970,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		0,00	970,00	0,00	970,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		0,00	2.173,80	0,00	2.173,80 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	2.173,80	0,00	2.173,80 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	2.173,80	0,00	2.173,80 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		0,00	2.173,80	0,00	2.173,80 D
5 - RECEITAS		0,00	1.545,00	220.208,71	218.663,71 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		0,00	1.545,00	220.208,71	218.663,71 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	172.663,90	172.663,90 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		0,00	0,00	172.663,90	172.663,90 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	172.663,90	172.663,90 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	303,29	303,29 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	23,09	23,09 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	23,09	23,09 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	280,20	280,20 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		0,00	0,00	280,20	280,20 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		0,00	1.545,00	47.241,52	45.696,52 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.545,00	47.241,52	45.696,52 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	3.176,88	3.176,88 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		0,00	0,00	26.552,09	26.552,09 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		0,00	0,00	1.246,70	1.246,70 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		0,00	1.545,00	16.265,85	14.720,85 C
Total do ATIVO		4.306.435,00 D	Total do PASSIVO		4.267.247,24 C
Total de DESPESAS		179.475,95 D	Total de RECEITAS		218.663,71 C
Somatórias		4.485.910,95 D			4.485.910,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/01/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 39.187,76 D

Total de Superávit do Período	39.187,76 C	Total de Superávit Acumulado	39.187,76 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021 conforme documentação apresentada.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6