



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2020

Emissão: 10/08/2020 16:47:38

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					359.207,51	2.552.318,83	359.207,51	2.552.318,83		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		365.383,84		226.976,99	1.424.431,71	132.298,04	1.041.593,66	460.062,79	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.434,91			7.434,91			7.434,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00				337,45	6.377,70	337,45	7.362,70		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					543,80	3.828,51	543,80	3.828,51		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.140,00		1.140,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.138,20		4.138,20		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		1.043,79			1.391,53	118,46	843,83	925,33	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57							466,57		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.504,16		60.504,16						60.504,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43		20.193,43						20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89		58.790,89						58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.598,47		43.736,67			4.138,20			43.736,67	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87		2.122,69			139,96	979,78		2.262,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		54.792,10			1.027,21	7.191,16		55.819,31
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		30.495,95			449,34	3.145,64		30.945,29
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		16.347,69			398,69	2.697,63		16.746,38
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		21.744,18			308,23	2.157,61		22.052,41
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		214.720,28			4.383,46	30.684,22		219.103,74
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					94.962,64	683.453,81	94.962,64	683.453,81		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46				7.646,37		7.434,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				19.765,37		54,83	3.299,32	23.119,52		23.064,69
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22			11.643,11	31.840,34	11.643,11	28.755,12		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		38.724,76		28.755,12	2.187,84	23.402,91		29.269,49
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.250,00	28.657,75	3.850,00	29.257,75		600,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87				79.191,21	8.851,26	87.948,60		8.851,26
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		6.544,37		1.127,74	6.925,60	7.672,11		7.672,11
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.707,95	31.415,90	188.950,80	32.023,71	205.266,56		16.315,76
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		6.944,78			757,91	4.992,07		7.702,69
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		8.181,52	9.195,86	68.415,66	8.835,39	74.549,97		7.821,05
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80		2.250,00	2.250,00	18.939,37	2.250,00	14.914,57		2.250,00
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A						8.163,10		8.163,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2020

Emissão: 10/08/2020 16:47:38

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.067,71	16.135,42	89.142,33	16.453,18	97.527,80		8.385,47
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		4.694,51	4.694,51	30.347,38	6.095,21	36.114,41		6.095,21
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		31,12			33,00	223,12	63,75	222,75		30,75
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		11.098,87	11.560,45	92.699,73	12.277,64	91.523,46		11.816,06
218810116001	F VALE TRANSPORTE						235,02		235,02		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				158,42		28,00	2,00	188,42		160,42
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.525,72			67,52	595,49		7.593,24
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14				23.112,25	2.341,60	25.427,71		2.341,60
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						40.365,79		40.365,79		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					320,00	5.730,00	320,00	5.730,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00							1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		8.908.214,81				1.573.244,00		8.908.214,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				28,00				28,00		28,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49					1.690.539,49			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		10.524.125,15				1.690.539,49		10.524.125,15
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55							170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		1.074.673,90				170.420,55		1.074.673,90	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			102.614,08		16.474,46	119.088,54		119.088,54		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			8.355,98			8.355,98		8.355,98		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			19.501,84		3.435,28	22.937,12		22.937,12		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			8.754,03		1.502,20	10.256,23		10.256,23		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.847,30		157,18	2.004,48		2.004,48		
311110122000	P 13. SALÁRIO			10.510,55		1.756,83	12.322,21		54,83	12.267,38	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.427,17		273,45	6.700,62			6.700,62	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO					1.780,45	1.780,45		1.780,45		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.450,00		6.783,82	20.233,82			20.233,82	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			108.960,52		10.627,31	119.587,83		119.587,83		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.831,34		1.247,13	10.078,47		10.078,47		
311210122000	P 13. SALARIO			9.254,82		1.542,49	10.797,31			10.797,31	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.109,26		510,08	4.619,34			4.619,34	
311210131000	P SUBSÍDIOS			319.854,72		53.309,12	373.163,84			373.163,84	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			7.000,00		1.050,00	8.050,00			8.050,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			58.400,94		9.979,00	68.379,94			68.379,94	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.234,16		757,91	4.992,07			4.992,07	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			94.475,40		16.315,76	110.791,16			110.791,16	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.531,75		2.610,00	18.611,75	5,00	475,00	18.136,75	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.286,00		1.240,00	11.846,00	5,00	325,00	11.521,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.785,63		337,45	3.123,08			3.123,08	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00			130,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.284,71		543,80	3.828,51			3.828,51	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.140,00			1.140,00			1.140,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.754,62			2.754,62			2.754,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2020

Emissão: 10/08/2020 16:47:38

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			370,00			370,00			370,00	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			985,00			985,00			985,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.410,00		320,00	5.730,00			5.730,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			756,09			756,09			756,09	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			13.157,11		2.817,84	16.681,17	211,52	917,74	15.763,43	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			32.301,17		6.828,49	40.831,86		1.702,20	39.129,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.728,92		469,92	3.198,84			3.198,84	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			466,57			466,57			466,57	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			725,36		118,46	843,82			843,82	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			980,63		87,89	1.068,52			1.068,52	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.702,70			4.702,70			4.702,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			620,93			620,93			620,93	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.848,39		2.323,43	16.171,82			16.171,82	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.300,76		4.383,46	30.684,22			30.684,22	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			106.997,75			106.997,75			106.997,75	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			8.163,10			8.163,10			8.163,10	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			40.365,79			40.365,79			40.365,79	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.282.415,70			226.909,47	1.509.325,17		1.509.325,17
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			45.000,00			45.000,00			45.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			45.000,00			45.000,00			45.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				45.000,00				45.000,00		45.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						90.000,00		90.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				45.000,00				45.000,00		45.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			59.079,45		1.603,26	60.682,71			60.682,71	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							603,26	603,26		603,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.033.357,67		136.342,77	1.169.700,44			1.169.700,44	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				7.583,49				7.583,49		7.583,49
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00							985,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09							10.367,09		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.601.545,62	136.946,03	1.217.561,70	603,26	2.682.764,55		1.465.202,85
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				5.870,20	1.603,26	58.424,71	1.603,26	64.294,91		5.870,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				112.530,24	147.028,16	1.071.054,01	136.564,29	1.173.120,38		102.066,37
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				7.674,56	7.460,20	35.239,71	2.731,25	38.185,32		2.945,61
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				18.464,91	137.108,04	1.027.314,71	151.535,59	1.060.207,17		32.892,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				887.104,47		1.400,00	137.108,04	1.025.612,51		1.024.212,51
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				5.870,20	1.603,26	58.424,71	1.603,26	64.294,91		5.870,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				53.209,25		3.612,20	1.000,00	57.821,45		54.209,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				112.530,24	147.028,16	1.071.054,01	136.564,29	1.173.120,38		102.066,37



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2020

Emissão: 10/08/2020 16:47:38

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				7.674,56	7.460,20	35.239,71	2.731,25	38.185,32		2.945,61
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				18.464,91	137.108,04	1.027.314,71	151.535,59	1.060.207,17		32.892,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				887.104,47		1.400,00	137.108,04	1.025.612,51		1.024.212,51
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						985,00		985,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						985,00		985,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						985,00		985,00		985,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00					985,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						10.367,09		10.367,09		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						10.367,09		10.367,09		10.367,09
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09				10.367,09				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		147.458,89			65.199,88		14.932,96	147.458,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		27.589,61			4.200,00		14.600,76	27.589,61	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		1.346.699,83		226.909,47	1.516.760,08			1.573.609,30	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		20.931,49		67,52	623,49			20.999,01	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00			2.678.190,00		45.000,00	2.633.190,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97		112.191,68	12.320,33	64.222,70		66.902,08		99.871,35
812310202000	C EXECUTADOS				35.267,21		1.702,20	12.320,33	49.289,74		47.587,54
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37		22.040,47	1.121,20	21.271,10		4.200,00		20.919,27
812310402000	C EXECUTADOS				5.549,14			1.121,20	6.670,34		6.670,34
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.800,00				19.800,00		19.800,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13		202.603,81	136.342,77	1.300.247,45	226.909,47	1.547.920,83		293.170,51
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				112.530,24	147.028,16	1.071.054,01	136.564,29	1.173.120,38		102.066,37
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00		7.674,56	7.460,20	36.224,71	2.731,25	38.185,32		2.945,61
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		18.464,91	137.108,04	1.038.666,80	151.535,59	1.061.192,17		32.892,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		24.019,51	24.355,67	211.757,88	29.165,67	227.209,62		28.829,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.525,72			67,52	595,49		7.593,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				994.812,57		1.400,00	132.298,04	1.128.510,61		1.127.110,61
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.607.415,82	136.342,77	1.214.700,44		2.685.773,49		1.471.073,05
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.025.774,18		7.583,49	136.342,77	1.169.700,44		1.162.116,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.350.774,30	226.909,47	1.509.325,17		2.633.190,00		1.123.864,83
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.282.415,70			226.909,47	1.509.325,17		1.509.325,17
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	22.932.294,75	22.932.294,75	2.851.009,94	33.184.469,66	2.851.009,94	33.184.469,66	23.541.139,95	23.541.139,95

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora