



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2022**

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		
11111900002	F BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					422.399,84	4.085.630,74	422.399,84	4.085.630,74		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		1.060.117,45		265.670,63	2.616.622,61	130.384,39	1.459.958,43	1.195.403,69	
11311010200	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		4.884,97		2.933,65	13.612,36	3.147,24	14.015,65	4.671,38	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					32,45	3.245,72	32,45	3.245,72		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS					2.145,00	2.145,00			2.145,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		4.441,90			2.122,30	360,30	1.046,20	4.081,60	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		779,89		129,27	2.697,13	258,54	2.377,19	650,62	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16		117.501,16						117.501,16	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		17.891,89						17.891,89	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	58.453,39		58.400,15					53,24	58.400,15	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		43.736,67						43.736,67	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		12.062,30						12.062,30	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
12321019800	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.640,41		5.760,44			139,99	1.260,02		5.900,43
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		77.857,06			1.048,28	10.158,79		78.905,34
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		41.920,27		33,13	446,69	4.022,57		42.366,96
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		25.779,22			388,66	3.497,47		26.167,88
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		29.755,00			308,31	2.774,83		30.063,31
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		328.690,25			4.383,46	39.451,15		333.073,71
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					115.867,93	956.393,05	115.867,93	956.393,05		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.960,19		2.960,19		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				28.771,98		2.960,19	4.236,87	35.969,04		33.008,85
21111010300	F FÉRIAS						69.172,96		69.172,96		
21111010300	P FÉRIAS		65.261,57		23.450,66		69.172,96	4.218,55	31.580,60		27.669,21
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.631,39	7.035,63	55.572,26	7.136,38	62.304,40		6.732,14
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		11.896,14	23.018,54	175.368,72	24.565,54	185.771,06		13.443,14
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					592,34	129.360,99	11.509,27	140.277,92		10.916,93
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				17.128,30	34.256,60	265.378,66	33.947,97	282.198,33		16.819,67
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		9.889,97			743,70	6.434,95		10.633,67
21143010300	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				11,73	23,46	151,80	11,73	151,80		
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		18.047,51	19.423,89	144.425,68	19.248,70	161.437,40		17.872,32
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						11.766,06		11.766,06		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2022**

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		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		9.695,96	10.157,54	87.855,00	10.381,90	89.667,16		9.920,32
218810116005	F VALE TRANSPORTE				381,51	561,37	2.341,68	359,72	2.521,54		179,86
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				37,44		37,38	6,40	81,22		43,84
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		8.789,02	17.578,04	71.952,76	18.004,83	78.832,69		9.215,81
218820101001	F RPPS						43.312,01	3.784,17	47.096,18		3.784,17
218830102005	F INSS				8.569,29	17.123,28	132.555,48	17.033,68	141.035,17		8.479,69
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24			65,60	687,52	65,60	629,28		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES					8.483,94	72.048,93	8.483,94	72.048,93		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				100,00	640,00	12.950,00	540,00	12.950,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.621.511,52							1.621.511,52		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.581.766,32		12.203.277,84			1.621.511,52			12.203.277,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.748.331,56				1.748.331,56				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61		14.052.107,17				1.748.331,56		14.052.107,17
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	182.965,84							182.965,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.268.883,09		1.451.848,93			182.965,84			1.451.848,93	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			126.796,62		23.992,09	150.788,71			150.788,71	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			13.617,12		1.724,59	15.341,71			15.341,71	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			45.380,73		6.786,95	52.167,68			52.167,68	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			12.033,91		1.570,56	13.604,47			13.604,47	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.251,91		1.388,16	8.640,07			8.640,07	
311110122000	P 13. SALÁRIO			18.063,53		2.539,21	20.602,74			20.602,74	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.652,73		986,57	7.639,30			7.639,30	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			12.850,00		1.700,00	14.550,00			14.550,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			953,78			953,78			953,78	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			147.355,14		20.371,72	167.726,86			167.726,86	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.596,06		1.248,78	9.844,84			9.844,84	
311210122000	P 13. SALARIO			13.668,64		1.697,66	15.366,30			15.366,30	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.861,35		595,04	5.456,39			5.456,39	
311210131000	P SUBSÍDIOS			458.650,36		58.672,02	517.322,38			517.322,38	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			7.350,00		1.050,00	8.400,00			8.400,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES			1.537,46			1.537,46			1.537,46	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			85.030,43		13.056,27	98.086,70			98.086,70	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			39.639,22		17.563,37	57.202,59			57.202,59	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			98.704,04			98.930,48		226,44	98.704,04	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			31.718,15		3.904,24	36.032,17		409,78	35.622,39	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			23.220,39		3.000,00	26.220,39			26.220,39	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.371,94		1.758,65	9.130,59			9.130,59	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.680,26		32,45	1.712,71			1.712,71	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.533,01			1.533,01			1.533,01	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			685,90		360,30	1.046,20			1.046,20	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			99,80			99,80			99,80	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2022**

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		
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			145,55			145,55			145,55	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			640,24		213,59	853,83			853,83	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			10,00			10,00			10,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			73,54			73,54			73,54	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			150,00			150,00			150,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.289,80		1.175,00	3.464,80			3.464,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			87,50			87,50			87,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			12.310,00		540,00	12.950,00		100,00	12.850,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			573,00			573,00			573,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.205,43		330,28	2.535,71			2.535,71	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.380,51		299,80	3.680,31			3.680,31	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			47.469,55		5.602,11	53.071,66			53.071,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.457,93		543,52	5.001,45			5.001,45	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.058,90		129,27	1.188,17			1.188,17	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			15.784,00			15.784,00			15.784,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			9.730,00		1.390,00	11.120,00			11.120,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.669,90			5.129,31		459,41	4.669,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			36.132,18		5.971,89	42.104,07			42.104,07	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			19.381,75		2.331,93	21.713,68			21.713,68	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			35.067,69		4.383,46	39.451,15			39.451,15	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			23.528,63			23.528,63			23.528,63	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			20,11			20,11			20,11	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.332.827,60			291.603,45	2.624.431,05		2.624.431,05
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			278.637,86			278.637,86			278.637,86	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			278.637,86			278.637,86			278.637,86	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				278.637,86				278.637,86		278.637,86
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						557.275,72		557.275,72		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				278.637,86				278.637,86		278.637,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.685.952,88		161.636,23	1.847.589,11			1.847.589,11	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				77.712,60			17.809,72	95.522,32		95.522,32
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.848,00			3.848,00			3.848,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.848,00							3.848,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			860,60			860,60			860,60	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	860,60							860,60		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.149.829,72	161.636,23	2.126.226,97	17.809,72	3.132.230,18		1.006.003,21
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				267.581,52	188.699,53	1.608.154,19	161.636,23	1.848.672,41		240.518,22
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				24.472,64	24.472,64	130.243,83	24.168,92	154.412,75		24.168,92
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				17.446,29	160.699,82	1.461.352,17	171.425,67	1.489.524,31		28.172,14
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.298.739,83	232,14	1.061,40	160.699,82	1.460.268,91		1.459.207,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				267.581,52	188.699,53	1.608.154,19	161.636,23	1.848.672,41		240.518,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				24.472,64	24.472,64	130.243,83	24.168,92	154.412,75		24.168,92



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2022**

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		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				17.446,29	160.699,82	1.461.352,17	171.425,67	1.489.524,31		28.172,14
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.298.739,83	232,14	1.061,40	160.699,82	1.460.268,91		1.459.207,51
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				3.848,00				3.848,00		3.848,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.848,00					3.848,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR							860,60	860,60		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				860,60				860,60		860,60
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860,60					860,60			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.256,84		183.694,88				153.126,28	5.688,24	183.694,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		282.132,67		5.624,62		164.315,08	2.705,01	287.690,69	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.312,68				103.312,68		103.312,68	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		2.361.064,83		291.603,45		2.624.431,05		2.652.668,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		50.685,57		9.215,81		49.399,10		59.901,38	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00				3.036.707,86	278.637,86	2.758.070,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.257.311,40				6.257.311,40		6.257.311,40	
812310201000	C A EXECUTAR		36.256,84		127.697,31	10.023,66		94.843,92	1.650,00	177.910,73	119.323,65
812310202000	C EXECUTADOS				55.997,57			8.373,66	64.371,23		64.371,23
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		187.595,25	22.816,65		188.437,68	10.633,68	237.769,34	175.412,28
812310402000	C EXECUTADOS				94.537,42			869,19	17.740,99	113.147,60	112.278,41
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.312,68				103.312,68		103.312,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		724.587,32	161.636,23	1.894.646,37	309.413,17	2.743.482,00		872.364,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		271.429,52	188.699,53	1.608.154,19	161.636,23	1.848.672,41		244.366,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				24.472,64	24.472,64	130.243,83	24.168,92	154.412,75		24.168,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		17.446,29	160.699,82	1.462.212,77	171.425,67	1.489.524,31		28.172,14
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		18.684,20	27.830,09	254.294,08	31.553,77	268.535,56		22.407,88
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		8.789,02	8.789,02	35.976,38	9.215,81	42.856,31		9.215,81
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.005.037,84	232,14	1.061,40	129.325,91	1.135.193,01		1.134.131,61
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				217.836,01	179,86	179,86	27.830,09	245.666,10		245.486,24
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				27.187,36			8.789,02	35.976,38		35.976,38
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.149.829,72	161.636,23	2.126.226,97	17.809,72	3.132.230,18		1.006.003,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.608.240,28	17.809,72	95.522,32	161.636,23	1.847.589,11		1.752.066,79
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.924.483,80	291.603,45	2.624.431,05		6.257.311,40		3.632.880,35
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.332.827,60			291.603,45	2.624.431,05		2.624.431,05
<b>Total Geral :</b>		14.797.102,64	14.797.102,64	34.040.377,14	34.040.377,14	3.589.402,12	51.361.249,49	3.589.402,12	51.361.249,49	34.832.028,21	34.832.028,21

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora