

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.129.607,63 D	64.061,95	70.061,32	1.123.608,26 D
1.1 - CIRCULANTE		487.657,76 D	64.061,95	66.399,93	485.319,78 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		323.897,37 D	56.910,40	60.768,82	320.038,95 D
1.1.01.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		5.432,77 D	53.017,22	48.978,82	9.471,17 D
(0000000533) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX		115,04 D	5.310,00	2.072,72	3.352,32 D
(0000000534) 0022 - C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX		4.567,89 D	4.000,00	7.009,75	1.558,14 D
(0000000538) 0026 - BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX		749,84 D	43.707,22	39.896,35	4.560,71 D
1.1.01.003 - FUNDO FIXO		33,68 D	870,72	790,00	114,40 D
(0000000040) 0001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		33,68 D	870,72	790,00	114,40 D
1.1.01.005 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
(0000000008) 0002 - POUPANÇA JURÍDICA		11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.01.007 - BANCO CONTA - APLICAÇÃO		318.419,53 D	3.022,46	11.000,00	310.441,99 D
(0000000036) 0005 - APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D		318.419,53 D	3.022,46	11.000,00	310.441,99 D
1.1.02 - CREDITOS A RECEBER		163.760,39 D	7.151,55	5.631,11	165.280,83 D
1.1.02.001 - EMPRÉSTIMOS		163.726,88 D	676,00	0,00	164.402,88 D
(0000000011) 0002 - CONTRATO DE MÚTUO		163.726,88 D	676,00	0,00	164.402,88 D
1.1.02.005 - ADIANTAMENTOS		0,00	6.475,55	5.631,11	844,44 D
(0000000026) 0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.077,33	4.077,33	0,00
(0000000048) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	2.398,22	1.553,78	844,44 D
1.1.02.009 - TRIBUTOS A RECUPERAR		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
(0000000079) 0025 - PIS/COFINS/CSLL 10833		33,51 D	0,00	0,00	33,51 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		641.949,87 D	0,00	3.661,39	638.288,48 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		641.949,87 D	0,00	3.661,39	638.288,48 D
1.3.02.001 - IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		850.821,04 D	0,00	0,00	850.821,04 D
(0000000096) 0003 - EDIFÍCIOS		713.333,32 D	0,00	0,00	713.333,32 D
(0000000097) 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		42.295,32 D	0,00	0,00	42.295,32 D
(0000000100) 0007 - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		36.600,00 D	0,00	0,00	36.600,00 D
(0000000106) 0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.955,40 D	0,00	0,00	51.955,40 D
(0000000496) 0017 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 D	0,00	0,00	6.637,00 D
1.3.02.003 - IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
(0000000113) 0004 - SOFTWARE		2.917,57 D	0,00	0,00	2.917,57 D
1.3.02.008 - (-) DEPRECIACÃO		210.103,98 C	0,00	3.619,29	213.723,27 C
(0000000125) 0003 - (-) EDIFÍCIOS		124.794,89 C	0,00	2.377,77	127.172,66 C
(0000000126) 0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		35.336,65 C	0,00	503,56	35.840,21 C
(0000000130) 0008 - (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		15.095,13 C	0,00	305,00	15.400,13 C
(0000000135) 0013 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.240,31 C	0,00	432,96	28.673,27 C
(0000000517) 0015 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.637,00 C	0,00	0,00	6.637,00 C
1.3.02.010 - (-) AMORTIZAÇÃO		1.684,76 C	0,00	42,10	1.726,86 C
(0000000139) 0003 - (-) SOFTWARE		1.684,76 C	0,00	42,10	1.726,86 C
2 - PASSIVO		1.173.879,08 C	24.892,05	24.778,86	1.173.765,89 C
2.1 - CIRCULANTE		34.984,60 C	24.892,05	24.778,86	34.871,41 C
2.1.01 - VALORES DE CURTO PRAZO		34.984,60 C	24.892,05	24.778,86	34.871,41 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.01.001 - FORNECEDORES E CONVÊNIOS		1.411,00 C	5.640,00	5.750,00	1.521,00 C
(0000000144) 0002 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000000617) 0004 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		1.411,00 C	3.140,00	3.250,00	1.521,00 C
2.1.01.003 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		824,88 C	824,88	829,10	829,10 C
(0000000168) 0015 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		687,08 C	687,08	687,08	687,08 C
(0000000171) 0018 - ISS DE TERCEIROS - PJ		23,20 C	23,20	23,20	23,20 C
(0000000174) 0021 - PIS		114,60 C	114,60	118,82	118,82 C
2.1.01.004 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.863,14 C	4.863,14	5.042,58	5.042,58 C
(0000000181) 0003 - FGTS A RECOLHER		916,80 C	916,80	950,57	950,57 C
(0000000182) 0004 - INSS A RECOLHER		3.946,34 C	3.946,34	4.092,01	4.092,01 C
2.1.01.005 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	11.882,22	11.882,22	0,00
(0000000187) 0005 - SALÁRIOS, QUITAÇÕES, FÉRIAS E 13º		0,00	11.882,22	11.882,22	0,00
2.1.01.006 - PROVISÕES S/ FOLHA		27.885,58 C	1.681,81	1.274,96	27.478,73 C
(0000000188) 0001 - PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO		4.774,94 C	0,00	955,00	5.729,94 C
(0000000189) 0002 - PROVISÕES S/ FÉRIAS		16.112,90 C	1.259,98	0,00	14.852,92 C
(0000000190) 0003 - PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS		5.326,95 C	321,27	243,53	5.249,21 C
(0000000191) 0004 - PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS		1.670,79 C	100,56	76,43	1.646,66 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
2.4.05 - RESULTADOS SOCIAIS		1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
2.4.05.001 - RESULTADOS		1.138.894,48 C	0,00	0,00	1.138.894,48 C
(0000000232) 0002 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.147.194,51 C	0,00	0,00	1.147.194,51 C
(0000000628) 0005 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.300,03 D	0,00	0,00	8.300,03 D
4 - RECEITAS		196.706,91 C	0,00	38.756,68	235.463,59 C
4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO		196.706,91 C	0,00	38.756,68	235.463,59 C
4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL		195.310,41 C	0,00	38.451,68	233.762,09 C
4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO		185.511,15 C	0,00	34.753,22	220.264,37 C
(0000000486) 0008 - MENSALIDADES		179.939,80 C	0,00	34.640,30	214.580,10 C
(0000000546) 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.656,99 C	0,00	112,92	4.769,91 C
(0000000544) 0100 - TAXA ASSISTENCIAL		914,36 C	0,00	0,00	914,36 C
4.1.01.003 - FINANCEIRAS		9.799,26 C	0,00	3.698,46	13.497,72 C
(0000000262) 0005 - JUROS E MULTAS S/ EMPRÉSTIMOS		3.406,00 C	0,00	676,00	4.082,00 C
(0000000264) 0007 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.393,26 C	0,00	3.022,46	9.415,72 C
4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES		1.396,50 C	0,00	305,00	1.701,50 C
4.1.02.001 - SEM RESTRICOES		1.396,50 C	0,00	305,00	1.701,50 C
(0000000477) 0009 - CONVÊNIOS DIVERSOS		1.396,50 C	0,00	305,00	1.701,50 C
5 - DESPESAS		240.978,36 D	46.470,67	1.827,81	285.621,22 D
5.1 - OPERACIONAIS		145.665,53 D	30.311,62	1.827,81	174.149,34 D
5.1.01 - OPERACIONAIS		145.665,53 D	30.311,62	1.827,81	174.149,34 D
5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA		14.129,61 D	5.156,13	0,00	19.285,74 D
(0000000609) 0004 - VIAGENS		5.679,91 D	3.020,14	0,00	8.700,05 D
(0000000615) 0005 - REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO A DIRIGENTES		8.449,70 D	2.016,00	0,00	10.465,70 D
5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		52.750,52 D	11.882,22	1.259,98	63.372,76 D
(0000000282) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		51.452,41 D	10.193,33	0,00	61.645,74 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000284)	0003 - FÉRIAS E ABONOS	1.234,27 D	1.688,89	1.259,98	1.663,18 D
(0000000285)	0004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63,84 D	0,00	0,00	63,84 D
5.1.01.005 - BENEFÍCIOS		17.135,20 D	2.298,00	132,00	19.301,20 D
(0000000306)	0008 - VALE REFEIÇÃO	13.170,00 D	2.090,00	4,00	15.256,00 D
(0000000307)	0009 - VALE TRANSPORTE	3.965,20 D	208,00	128,00	4.045,20 D
5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS		16.301,23 D	3.980,54	421,83	19.859,94 D
(0000000308)	0001 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.940,43 D	950,57	100,56	4.790,44 D
(0000000309)	0002 - COTA PATRONAL DO INSS	12.360,80 D	3.029,97	321,27	15.069,50 D
5.1.01.007 - PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO		13.595,45 D	1.274,96	0,00	14.870,41 D
(0000000621)	0001 - PROVISÃO FÉRIAS	5.408,33 D	0,00	0,00	5.408,33 D
(0000000622)	0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.379,21 D	0,00	0,00	1.379,21 D
(0000000623)	0003 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	432,59 D	0,00	0,00	432,59 D
(0000000624)	0004 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.774,94 D	955,00	0,00	5.729,94 D
(0000000625)	0005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.218,24 D	243,53	0,00	1.461,77 D
(0000000626)	0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	382,14 D	76,43	0,00	458,57 D
5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA		26.603,93 D	4.746,08	14,00	31.336,01 D
(0000000558)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	657,46 D	0,00	0,00	657,46 D
(0000000559)	0002 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.841,17 D	0,00	0,00	1.841,17 D
(0000000561)	0004 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.732,49 D	550,00	0,00	2.282,49 D
(0000000565)	0008 - ENERGIA	2.497,55 D	473,08	0,00	2.970,63 D
(0000000566)	0009 - MATERIAL DE COPA	556,60 D	0,00	0,00	556,60 D
(0000000567)	0010 - ALUGUEL E CONDOMINIO	9.875,00 D	2.131,00	0,00	12.006,00 D
(0000000611)	0011 - ESTACIONAMENTO	2.582,00 D	560,00	0,00	3.142,00 D
(0000000612)	0012 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
(0000000636)	0013 - CONVÊNIOS DIVERSOS	4.833,80 D	1.032,00	14,00	5.851,80 D
(0000000639)	0014 - SEGURO PREDIAL	1.337,86 D	0,00	0,00	1.337,86 D
5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES		2.901,89 D	546,82	0,00	3.448,71 D
(0000000568)	0001 - TELEFONES	2.901,89 D	546,82	0,00	3.448,71 D
5.1.01.011 - FINANCEIRAS		1.627,79 D	308,05	0,00	1.935,84 D
(0000000571)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.627,79 D	308,05	0,00	1.935,84 D
5.1.01.012 - TRIBUTARIAS		619,91 D	118,82	0,00	738,73 D
(0000000576)	0003 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	619,91 D	118,82	0,00	738,73 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		20.920,45 D	1.792,25	0,00	22.712,70 D
5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.250,00 D	1.550,00	0,00	9.800,00 D
5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		8.250,00 D	1.550,00	0,00	9.800,00 D
(0000000577)	0001 - FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	8.250,00 D	1.550,00	0,00	9.800,00 D
5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.115,00 D	0,00	0,00	6.115,00 D
5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000582)	0002 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
5.2.02.003 - AUXÍLIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES		5.915,00 D	0,00	0,00	5.915,00 D
(0000000637)	0001 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES	5.915,00 D	0,00	0,00	5.915,00 D
5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA		6.001,45 D	242,25	0,00	6.243,70 D
5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO		0,00	132,25	0,00	132,25 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000586)	0001 - JORNAIS E REVISTAS	0,00	132,25	0,00	132,25 D
5.2.03.003	- IMPRESSA E COMUNICAÇÃO	6.001,45 D	110,00	0,00	6.111,45 D
(0000000588)	0001 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	4.166,66 D	0,00	0,00	4.166,66 D
(0000000590)	0003 - MATERIAL GRAFICO	1.665,00 D	110,00	0,00	1.775,00 D
(0000000640)	0007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	169,79 D	0,00	0,00	169,79 D
5.2.04	- DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
5.2.04.003	- EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
(0000000604)	0001 - CONGRESSOS E CONFERENCIAS	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
5.3	- GERAIS	74.142,38 D	14.366,80	0,00	88.509,18 D
5.3.03	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	38.589,79 D	9.011,47	0,00	47.601,26 D
5.3.03.001	- SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	38.589,79 D	9.011,47	0,00	47.601,26 D
(0000000332)	0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.136,20 D	4.138,60	0,00	20.274,80 D
(0000000333)	0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.747,50 D	956,00	0,00	8.703,50 D
(0000000341)	0022 - PROVEDOR INTERNET E MANUTENÇÃO DO SITE	190,42 D	0,00	0,00	190,42 D
(0000000343)	0024 - SOFTWARE, SISTEMAS E REDE	2.754,30 D	529,67	0,00	3.283,97 D
(0000000482)	0030 - SERVIÇOS COM MOTOBOY	272,00 D	64,00	0,00	336,00 D
(0000000553)	0032 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	6.600,00 D	2.500,00	0,00	9.100,00 D
(0000000556)	0033 - ASSESSORIA INFORMATICA	4.353,47 D	823,20	0,00	5.176,67 D
(0000000619)	0034 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
5.3.07	- MANUTENÇÃO	4.302,04 D	0,00	0,00	4.302,04 D
5.3.07.001	- MANUTENÇÃO	4.302,04 D	0,00	0,00	4.302,04 D
(0000000364)	0004 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.302,04 D	0,00	0,00	4.302,04 D
5.3.10	- UTILIDADES E SERVIÇOS	6.647,28 D	1.092,53	0,00	7.739,81 D
5.3.10.001	- UTILIDADES E SERVIÇOS	6.647,28 D	1.092,53	0,00	7.739,81 D
(0000000380)	0006 - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	878,84 D	0,00	0,00	878,84 D
(0000000389)	0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.007,20 D	0,00	0,00	1.007,20 D
(0000000410)	0036 - TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	3.760,39 D	741,59	0,00	4.501,98 D
(0000000411)	0037 - TRANSPORTES COLETIVOS E TAXI	1.000,85 D	350,94	0,00	1.351,79 D
5.3.11	- CONSUMO	3.371,01 D	601,41	0,00	3.972,42 D
5.3.11.001	- CONSUMO	3.371,01 D	601,41	0,00	3.972,42 D
(0000000415)	0004 - FARMÁCIA E ENFERMARIA	25,16 D	6,24	0,00	31,40 D
(0000000417)	0006 - MAT. COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000620)	0014 - COPA E COZINHA	2.945,85 D	595,17	0,00	3.541,02 D
5.3.13	- ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	18.339,20 D	3.661,39	0,00	22.000,59 D
5.3.13.001	- ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO	18.339,20 D	3.661,39	0,00	22.000,59 D
(0000000424)	0001 - ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	18.339,20 D	3.661,39	0,00	22.000,59 D
5.3.14	- TRIBUTÁRIAS	2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
5.3.14.001	- TRIBUTÁRIAS	2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
(0000000431)	0007 - IPTU	2.893,03 D	0,00	0,00	2.893,03 D
5.3.18	- FINANCEIRAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.3.18.001	- FINANCEIRAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
(0000000450)	0009 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.8	- NÃO DEDUTÍVEIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.8.01	- NÃO DEDUTÍVEIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.8.01.001	- NÃO DEDUTÍVEIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

**0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINDILEX**

DATA: 04/10/2018

CNPJ: 08.612.232/0001-02

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000466)	0001 - AUTOS DE INFRAÇÃO	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
Total do ATIVO		1.123.608,26 D	Total do PASSIVO		1.173.765,89 C
Total de DESPESAS		285.621,22 D	Total de RECEITAS		235.463,59 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.409.229,48 D			1.409.229,48 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		50.157,63 C
Total de Déficit do Período		5.886,18 D	Total de Déficit Acumulado		50.157,63 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2018 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.538.632-7

CPF: 036.750.868-01

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 247.832.928-09

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0