

| Conta | Classificação       | Tipo | Nome da conta contábil                | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|-------|---------------------|------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | 01                  | T    | ATIVO                                 | 2.403.364,04   | 8.275.359,42 | 8.587.186,81 | 2.091.536,65 |
| 2     | 01.1                | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 821.845,62     | 8.091.290,58 | 8.448.734,14 | 464.402,06   |
| 3     | 01.1.1              | T    | DISPONIBILIDADES                      | 374.392,64     | 5.712.944,29 | 6.002.432,97 | 84.903,96    |
| 4     | 01.1.1.01           | T    | CAIXA                                 | 0,45           | 36.363,87    | 36.363,87    | 0,45         |
| 5     | 01.1.1.01.001       |      | Caixa                                 | 0,45           | 36.363,87    | 36.363,87    | 0,45         |
| 11    | 01.1.1.03           | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI | 374.392,19     | 1.521.101,08 | 1.810.589,76 | 84.903,51    |
| 12    | 01.1.1.03.001       |      | Banco do Brasil                       | 374.392,19     | 1.521.101,08 | 1.810.589,76 | 84.903,51    |
| 14    | 01.1.2              | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO    | 447.452,98     | 2.378.346,29 | 2.446.301,17 | 379.498,10   |
| 15    | 01.1.2.01           | T    | CLIENTES NACIONAIS                    | 383.829,52     | 2.260.011,31 | 2.265.637,02 | 378.203,81   |
| 16    | 01.1.2.01.000018912 |      | Prefeitura Municipal de Araquari      | 9.376,15       | 112.513,80   | 121.889,95   | 0,00         |
| 16    | 01.1.2.01.000012771 |      | Prefeitura Municipal de Itapoá        | 18.752,30      | 121.889,95   | 140.642,25   | 0,00         |
| 16    | 01.1.2.01.000007224 |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII          | 71.258,71      | 855.104,52   | 926.363,23   | 0,00         |
| 16    | 01.1.2.01.000001797 |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO           | 216.934,12     | 225.027,48   | 131.266,03   | 310.695,57   |
| 16    | 01.1.2.01.000004343 |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC           | 67.508,24      | 405.049,44   | 405.049,44   | 67.508,24    |
| 32    | 01.1.2.08           | T    | ADIANTAMENTOS                         | 63.623,46      | 118.334,98   | 180.664,15   | 1.294,29     |
| 39    | 01.1.2.08.007       |      | Adiantamento Férias                   | 63.623,46      | 7.694,57     | 70.023,74    | 1.294,29     |
| 78    | 01.2                | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.581.518,42   | 184.068,84   | 138.452,67   | 1.627.134,59 |
| 96    | 01.2.3              | T    | IMOBILIZADO                           | 1.581.518,42   | 184.068,84   | 138.452,67   | 1.627.134,59 |
| 97    | 01.2.3.01           | T    | BENS E DIREITOS EM USO                | 2.123.397,20   | 183.159,74   | 37.272,97    | 2.269.283,97 |
| 103   | 01.2.3.01.006       |      | Computadores e periféricos            | 140.361,00     | 17.692,00    | 0,00         | 158.053,00   |
| 108   | 01.2.3.01.011       |      | Edificações e Construções             | 748.940,00     | 0,00         | 0,00         | 748.940,00   |
| 101   | 01.2.3.01.004       |      | Imóveis                               | 8.675,00       | 0,00         | 0,00         | 8.675,00     |
| 98    | 01.2.3.01.001       |      | Máquinas e Equipamentos               | 165.072,76     | 96.977,74    | 0,00         | 262.050,50   |
| 99    | 01.2.3.01.002       |      | Móveis e Utensílios                   | 139.865,75     | 5.000,00     | 0,00         | 144.865,75   |
| 105   | 01.2.3.01.008       |      | Softwares                             | 51.634,90      | 0,00         | 0,00         | 51.634,90    |
| 109   | 01.2.3.01.012       |      | Terrenos                              | 705.000,00     | 0,00         | 0,00         | 705.000,00   |
| 102   | 01.2.3.01.005       |      | Veículos                              | 163.847,79     | 63.490,00    | 37.272,97    | 190.064,82   |
| 115   | 01.2.3.05           | T    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA             | (541.878,78)   | 909,10       | 101.179,70   | (642.149,38) |
| 121   | 01.2.3.05.006       |      | (-) Computadores Periféricos          | (66.812,66)    | 0,00         | 30.570,49    | (97.383,15)  |
| 116   | 01.2.3.05.001       |      | (-) Máquinas e equipamentos           | (119.506,01)   | 0,00         | 16.507,32    | (136.013,33) |
| 117   | 01.2.3.05.002       |      | (-) Móveis e Utensílios               | (62.423,09)    | 0,00         | 25.586,32    | (88.009,41)  |
| 120   | 01.2.3.05.005       |      | (-) Veículos                          | (64.996,12)    | 909,10       | 28.515,57    | (92.602,59)  |
| 715   | 01.2.3.05.009       |      | (-)Edificações e Construções          | (228.140,90)   | 0,00         | 0,00         | (228.140,90) |
| 144   | 02                  | T    | PASSIVO                               | 2.403.364,04   | 2.335.525,63 | 2.321.015,68 | 2.388.854,09 |
| 145   | 02.1                | T    | PASSIVO CIRCULANTE                    | 179.549,21     | 2.185.525,63 | 2.321.015,68 | 315.039,26   |
| 146   | 02.1.1              | T    | FORNECEDORES                          | 705,54         | 232.343,69   | 239.046,83   | 7.408,68     |
| 147   | 02.1.1.01           | T    | FORNECEDORES                          | 705,54         | 232.343,69   | 239.046,83   | 7.408,68     |
| 148   | 02.1.1.01.000032509 |      | Comercio de Materiais de Construc     | 116,90         | 116,90       | 0,00         | 0,00         |
| 148   | 02.1.1.01.000018947 |      | Orbenk Distribuidora de Produtos di   | 0,00           | 46.819,71    | 53.609,92    | 6.790,21     |
| 148   | 02.1.1.01.000007109 |      | Orsegups Monitoramento Eletronicc     | 588,64         | 7.362,74     | 7.392,57     | 618,47       |
| 158   | 02.1.3              | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 154.274,93     | 1.807.418,21 | 1.926.485,08 | 273.341,80   |
| 159   | 02.1.3.01           | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO       | 31.860,12      | 922.327,43   | 920.813,45   | 30.346,14    |
| 161   | 02.1.3.01.002       |      | Férias a pagar                        | 31.299,95      | 9.610,21     | 7.694,57     | 29.384,31    |
| 165   | 02.1.3.01.007       |      | Pensão alimentícia                    | 560,17         | 28.027,29    | 27.467,12    | 0,00         |
| 162   | 02.1.3.01.003       |      | Rescisões a pagar                     | 0,00           | 58.959,47    | 59.921,30    | 961,83       |
| 170   | 02.1.3.04           | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              | 42.577,92      | 448.498,73   | 534.524,82   | 128.604,01   |
| 173   | 02.1.3.04.004       |      | Contribuições Sindicais a Pagar       | 460,05         | 0,00         | 0,00         | 460,05       |
| 172   | 02.1.3.04.003       |      | FGTS a pagar                          | 10.792,75      | 90.879,91    | 89.543,69    | 9.456,53     |
| 174   | 02.1.3.04.005       |      | GRRF a Pagar                          | 0,00           | 42.470,69    | 42.869,03    | 398,34       |
| 171   | 02.1.3.04.001       |      | INSS a pagar                          | 31.325,12      | 315.148,13   | 402.112,10   | 118.289,09   |
| 175   | 02.1.3.05           | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO       | 79.836,89      | 409.198,70   | 443.753,46   | 114.391,65   |
| 622   | 02.1.3.05.007       |      | PROV PIS                              | 2.180,20       | 1.425,57     | 2.846,13     | 3.600,76     |
| 176   | 02.1.3.05.001       |      | Provisão de 13º salário               | 0,00           | 127.410,60   | 129.691,64   | 2.281,04     |
| 177   | 02.1.3.05.002       |      | Provisão de férias                    | 65.671,73      | 189.430,13   | 207.032,84   | 83.274,44    |
| 179   | 02.1.3.05.004       |      | Provisão FGTS Férias                  | 0,00           | 14.665,29    | 20.655,56    | 5.990,27     |
| 181   | 02.1.3.05.006       |      | Provisão INSS Férias                  | 11.984,96      | 46.594,53    | 53.854,71    | 19.245,14    |
| 182   | 02.1.4              | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 24.568,74      | 127.011,43   | 136.731,47   | 34.288,78    |
| 183   | 02.1.4.01           | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER           | 23.142,90      | 112.642,39   | 119.967,41   | 30.467,92    |
| 187   | 02.1.4.01.004       |      | IRRF a Recolher - Contribuintes       | 0,00           | 846,79       | 1.393,36     | 546,57       |
| 184   | 02.1.4.01.001       |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física       | 23.142,90      | 110.163,53   | 116.686,04   | 29.665,41    |
| 186   | 02.1.4.01.003       |      | ISS Retido a Recolher                 | 0,00           | 1.632,07     | 1.888,01     | 255,94       |
| 194   | 02.1.4.03           | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA    | 1.425,84       | 14.369,04    | 16.764,06    | 3.820,86     |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 615   | 02.1.4.03.010 |      | CSRF a Pagar                       | 25,44          | 4.031,66     | 5.597,55     | 1.591,33     |
| 197   | 02.1.4.03.003 |      | PIS a Pagar                        | 1.400,40       | 10.337,38    | 11.166,51    | 2.229,53     |
| 220   | 02.2          | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 150.000,00     | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 749   | 02.2.2        | T    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO             | 150.000,00     | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 750   | 02.2.2.01     | T    | PARCELAMENTOS                      | 150.000,00     | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 767   | 02.2.2.01.014 |      | Outras Obrigacoes Longo Prazo      | 150.000,00     | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 225   | 02.3          | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 2.073.814,83   | 0,00         | 0,00         | 2.073.814,83 |
| 248   | 02.3.4        | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | 2.073.814,83   | 0,00         | 0,00         | 2.073.814,83 |
| 249   | 02.3.4.03     | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | 2.073.814,83   | 0,00         | 0,00         | 2.073.814,83 |
| 643   | 02.3.4.03.003 |      | Sobras Acumuladas                  | 2.073.814,83   | 0,00         | 0,00         | 2.073.814,83 |
| 259   | 03            | T    | RECEITAS                           | 0,00           | 0,00         | 2.304.934,99 | 2.304.934,99 |
| 260   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 0,00         | 2.253.059,22 | 2.253.059,22 |
| 261   | 03.1.1        | T    | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO | 0,00           | 0,00         | 2.250.635,16 | 2.250.635,16 |
| 267   | 03.1.1.03     | T    | RECEITAS COM SERVIÇOS              | 0,00           | 0,00         | 2.250.635,16 | 2.250.635,16 |
| 646   | 03.1.1.03.005 |      | Contribuições Municipios           | 0,00           | 0,00         | 2.250.635,16 | 2.250.635,16 |
| 286   | 03.1.3        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 0,00         | 2.424,06     | 2.424,06     |
| 295   | 03.1.3.03     | T    | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS          | 0,00           | 0,00         | 2.424,06     | 2.424,06     |
| 297   | 03.1.3.03.002 |      | Descontos Obtidos                  | 0,00           | 0,00         | 29,21        | 29,21        |
| 296   | 03.1.3.03.001 |      | Juros Ativos                       | 0,00           | 0,00         | 2.394,85     | 2.394,85     |
| 304   | 03.2          | T    | OUTRAS RECEITAS                    | 0,00           | 0,00         | 51.875,77    | 51.875,77    |
| 305   | 03.2.1        | T    | OUTRAS RECEITAS                    | 0,00           | 0,00         | 51.875,77    | 51.875,77    |
| 306   | 03.2.1.01     | T    | OUTRAS RECEITAS                    | 0,00           | 0,00         | 49.394,38    | 49.394,38    |
| 614   | 03.2.1.01.006 |      | Receitas de Aluguel                | 0,00           | 0,00         | 49.394,38    | 49.394,38    |
| 315   | 03.2.1.03     | T    | ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO           | 0,00           | 0,00         | 2.481,39     | 2.481,39     |
| 320   | 03.2.1.03.005 |      | Alienação de Veículos              | 0,00           | 0,00         | 2.481,39     | 2.481,39     |
| 335   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                  | 0,00           | 2.883.352,45 | 281.100,02   | 2.602.252,43 |
| 453   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 2.759.802,10 | 157.549,67   | 2.602.252,43 |
| 454   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00           | 2.744.202,13 | 157.549,67   | 2.586.652,46 |
| 455   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS              | 0,00           | 1.295.627,53 | 109.425,36   | 1.186.202,17 |
| 460   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                         | 0,00           | 89.104,18    | 517,13       | 88.587,05    |
| 459   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                             | 0,00           | 208.761,75   | 95.094,69    | 113.667,06   |
| 456   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                           | 0,00           | 965.833,79   | 13.813,54    | 952.020,25   |
| 465   | 04.2.1.01.010 |      | Vale-transporte                    | 0,00           | 8.177,60     | 0,00         | 8.177,60     |
| 772   | 04.2.1.01.013 |      | Vale Refeicao                      | 0,00           | 23.750,21    | 0,00         | 23.750,21    |
| 466   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                   | 0,00           | 503.792,56   | 37.525,14    | 466.267,42   |
| 468   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                               | 0,00           | 106.995,92   | 8.821,97     | 98.173,95    |
| 467   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                               | 0,00           | 337.108,04   | 27.277,60    | 309.830,44   |
| 469   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS              | 0,00           | 45.675,96    | 0,00         | 45.675,96    |
| 470   | 04.2.1.02.004 |      | PIS sobre folha                    | 0,00           | 14.012,64    | 1.425,57     | 12.587,07    |
| 472   | 04.2.1.03     | T    | DESPESAS GERAIS                    | 0,00           | 944.782,04   | 10.599,17    | 934.182,87   |
| 790   | 04.2.1.03.072 |      | AÇÃO TRABALHISTA                   | 0,00           | 24.318,00    | 0,00         | 24.318,00    |
| 474   | 04.2.1.03.002 |      | Água e esgoto                      | 0,00           | 4.525,29     | 0,00         | 4.525,29     |
| 473   | 04.2.1.03.001 |      | Aluguel PJ                         | 0,00           | 968,00       | 0,00         | 968,00       |
| 623   | 04.2.1.03.043 |      | Assistencia Contabil               | 0,00           | 17.626,18    | 0,00         | 17.626,18    |
| 486   | 04.2.1.03.016 |      | Assistência Médica                 | 0,00           | 53.103,44    | 7.182,27     | 45.921,17    |
| 634   | 04.2.1.03.045 |      | Assistencia Tecnica                | 0,00           | 18.021,09    | 0,00         | 18.021,09    |
| 493   | 04.2.1.03.026 |      | Bens de pequeno valor              | 0,00           | 9.251,30     | 0,00         | 9.251,30     |
| 707   | 04.2.1.03.059 |      | Brindes                            | 0,00           | 376,03       | 0,00         | 376,03       |
| 501   | 04.2.1.03.038 |      | Combustíveis                       | 0,00           | 8.006,82     | 0,00         | 8.006,82     |
| 693   | 04.2.1.03.058 |      | Confraternização e Festas          | 0,00           | 683,60       | 0,00         | 683,60       |
| 644   | 04.2.1.03.051 |      | Copias e Reproduções               | 0,00           | 18.484,44    | 0,00         | 18.484,44    |
| 482   | 04.2.1.03.012 |      | Correios e Malotes                 | 0,00           | 287,80       | 0,00         | 287,80       |
| 624   | 04.2.1.03.044 |      | Cursos e Treinamentos              | 0,00           | 3.321,01     | 0,00         | 3.321,01     |
| 483   | 04.2.1.03.013 |      | Depreciações e Amortizações        | 0,00           | 101.179,70   | 0,00         | 101.179,70   |
| 747   | 04.2.1.03.062 |      | Despesas com Despachante           | 0,00           | 1.742,00     | 0,00         | 1.742,00     |
| 505   | 04.2.1.03.042 |      | Donativos e Contribuições          | 0,00           | 9,00         | 0,00         | 9,00         |
| 475   | 04.2.1.03.003 |      | Energia elétrica                   | 0,00           | 18.965,30    | 0,00         | 18.965,30    |
| 485   | 04.2.1.03.015 |      | Fretes e Carretos                  | 0,00           | 413,00       | 0,00         | 413,00       |
| 794   | 04.2.1.03.076 |      | LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ      | 0,00           | 406,74       | 0,00         | 406,74       |
| 645   | 04.2.1.03.052 |      | Locação de Veiculos LEVES          | 0,00           | 5.829,75     | 0,00         | 5.829,75     |
| 481   | 04.2.1.03.009 |      | Manutenção e conservação           | 0,00           | 41.572,43    | 3.416,90     | 38.155,53    |
| 637   | 04.2.1.03.048 |      | Material de Copa e Cozinha         | 0,00           | 1.245,11     | 0,00         | 1.245,11     |
| 478   | 04.2.1.03.006 |      | Material de expediente             | 0,00           | 4.306,10     | 0,00         | 4.306,10     |
| 479   | 04.2.1.03.007 |      | Material de limpeza                | 0,00           | 4.818,14     | 0,00         | 4.818,14     |

## Balancete Consolidado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                  | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|---|----------------|------------|---------|-------------|
| 641   | 04.2.1.03.049 |      | Mensalidade, Anuidades e Assinaturas    | 0,00           | 1.159,68   | 0,00    | 1.159,68    |
| 502   | 04.2.1.03.039 |      | Pedagios, Estacionamento e Servicos     | 0,00           | 4.809,52   | 0,00    | 4.809,52    |
| 484   | 04.2.1.03.014 |      | Propaganda e Publicidade                | 0,00           | 9.536,87   | 0,00    | 9.536,87    |
| 498   | 04.2.1.03.035 |      | Refeições                               | 0,00           | 85.506,32  | 0,00    | 85.506,32   |
| 642   | 04.2.1.03.050 |      | Seguranca                               | 0,00           | 43.992,40  | 0,00    | 43.992,40   |
| 497   | 04.2.1.03.034 |      | Seguros                                 | 0,00           | 9.092,64   | 0,00    | 9.092,64    |
| 743   | 04.2.1.03.061 |      | Servicos Advocaticios                   | 0,00           | 111.000,00 | 0,00    | 111.000,00  |
| 488   | 04.2.1.03.019 |      | Servicos de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00           | 84.990,88  | 0,00    | 84.990,88   |
| 489   | 04.2.1.03.020 |      | Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00           | 221.818,31 | 0,00    | 221.818,31  |
| 635   | 04.2.1.03.046 |      | Telefone                                | 0,00           | 12.447,14  | 0,00    | 12.447,14   |
| 769   | 04.2.1.03.066 |      | Viagens Aereas                          | 0,00           | 2.430,45   | 0,00    | 2.430,45    |
| 499   | 04.2.1.03.036 |      | Viagens e Estadias                      | 0,00           | 17.112,80  | 0,00    | 17.112,80   |
| 768   | 04.2.1.03.065 |      | Viagens terrestres                      | 0,00           | 1.424,76   | 0,00    | 1.424,76    |
| 506   | 04.2.2        | T    | DESPESAS COM VENDAS                     | 0,00           | 285,63     | 0,00    | 285,63      |
| 522   | 04.2.2.03     | T    | DESPESAS GERAIS COM VENDAS              | 0,00           | 285,63     | 0,00    | 285,63      |
| 541   | 04.2.2.03.019 |      | Jornais/Revistas e Periódicos           | 0,00           | 285,63     | 0,00    | 285,63      |
| 558   | 04.2.3        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 0,00           | 9.488,24   | 0,00    | 9.488,24    |
| 562   | 04.2.3.02     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 9.488,24   | 0,00    | 9.488,24    |
| 565   | 04.2.3.02.003 |      | Despesas Bancárias                      | 0,00           | 1.799,50   | 0,00    | 1.799,50    |
| 563   | 04.2.3.02.001 |      | Juros                                   | 0,00           | 7.688,74   | 0,00    | 7.688,74    |
| 569   | 04.2.4        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 0,00           | 5.826,10   | 0,00    | 5.826,10    |
| 570   | 04.2.4.01     | T    | IMPOSTOS                                | 0,00           | 5.826,10   | 0,00    | 5.826,10    |
| 573   | 04.2.4.01.003 |      | IPU                                     | 0,00           | 2.767,03   | 0,00    | 2.767,03    |
| 574   | 04.2.4.01.004 |      | IPVA                                    | 0,00           | 811,60     | 0,00    | 811,60      |
| 766   | 04.2.4.01.014 |      | Licenciamento Veicular                  | 0,00           | 119,62     | 0,00    | 119,62      |
| 582   | 04.2.4.01.012 |      | Taxas e Emolumentos                     | 0,00           | 2.127,85   | 0,00    | 2.127,85    |

## Resumo

|                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO             | 2.091.536,65 | PASSIVO           | 2.388.854,09 |
| CUSTOS E DESPESAS | 2.602.252,43 | RECEITAS          | 2.304.934,99 |
| Total de débitos  | 7.484.548,25 | Total de créditos | 7.484.548,25 |

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

297.317,44

MAXICONTA CENTRO CONTÁBIL LTDA  
 Luiz Henrique Pereira  
 Contador  
 CPF: 582.620.919-49  
 CRC: 1SC02205006

ADEMAR HENRIQUE BORGES  
 Presidente  
 CPF: 855.394.659-20