

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.304,95	7.099,00	7.150,64	1.253,31
** total de DISPONIVEL	1.304,95	7.099,00	7.150,64	1.253,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.396.728,32	1.396.728,32	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	16.865,13	12.090,63	16.933,63	12.022,13
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.865,13	1.408.818,95	1.413.661,95	12.022,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	103.811,33	30.001,29	29.205,33	104.607,29
Aplic Forte RDC-i Sobras	35.035,96	5.381,48	5.119,63	35.297,81
Aplic Forte RDC-p	139.456,18	40.520,58	39.456,18	140.520,58
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.346,64	0,00	0,00	3.346,64
Banco do Brasil MM Empresas	290.356,89	0,00	0,00	290.356,89
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	81.357,18	288.309,09	340.008,51	29.657,76
CDB/BB Reaplic.	812.000,00	6.634,15	109.134,15	709.500,00
Cooperforte Ltda.	130,91	0,55	0,00	131,46
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.465.947,92	370.847,14	522.923,80	1.313.871,26
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.484.118,00	1.786.765,09	1.943.736,39	1.327.146,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	2.033,57	0,00	0,00	2.033,57
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	22.999,08	0,00	0,00	22.999,08
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	0,00	2.500,00	208,33	2.291,67
** total de DEVEDORES DIVERSOS	37.043,22	2.500,00	708,33	38.834,89
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	73.935,52	0,00	1.080,52	72.855,00
Adiantamento de Férias	1.579,09	28.034,00	7.885,03	21.728,06
Adiantamento de Salários	0,00	18.028,33	18.028,33	0,00
Arredondamento de Salários	234,85	208,72	25,20	418,37
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	197.293,96	46.271,05	27.019,08	216.545,93
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	234.337,18	48.771,05	27.727,41	255.380,82
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,88
Direito de Uso de Software	550,00	0,00	0,00	550,00
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Arena II	155.681,39	17.568,35	0,00	173.249,74
Arena III	264.033,93	58.183,11	0,00	322.217,04
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	217.721,80	3.944,00	0,00	221.665,80
Benfeitorias	5.539.942,68	11.000,00	0,00	5.550.942,68

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Complexo Beach	547.732,78	113.063,17	0,00	660.795,95
Complexo de Tennis	30.885,53	0,00	0,00	30.885,53
Edificações	646,40	0,00	0,00	646,40
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
Salão de Festas	222.645,32	0,00	0,00	222.645,32
Subestação CEMIG	113.950,00	11.784,32	0,00	125.734,32
** total de IMOVEIS DE USO	7.572.500,83	215.542,95	0,00	7.788.043,78
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	295.952,03	10.899,90	0,00	306.851,93
Equipamentos Elétricos	220.497,49	556,65	100,00	220.954,14
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	121.991,10	0,00	0,00	121.991,10
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	196.639,84	0,00	0,00	196.639,84
Utensílios de Cozinha	4.763,31	0,00	0,00	4.763,31
Utensílios Diversos	67.442,81	0,00	0,00	67.442,81
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	1.085.937,70	11.456,55	100,00	1.097.294,25
** total de ATIVO PERMANENTE	8.659.024,41	226.999,50	100,00	8.885.923,91
** total de ATIVO	10.377.479,59	2.062.535,64	1.971.563,80	10.468.451,43

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	2.070,43	40,03	272,53	2.302,93
F.G.T.S.	12.429,32	12.429,35	13.586,28	13.586,25
I.N.S.S.	60.825,72	61.011,76	64.425,60	64.239,56
I.N.S.S. Retido na Fonte	353,21	353,21	84,15	84,15
I.R.R.F.	4.839,14	4.660,49	7.660,59	7.839,24
I.S.S.Q.N.	4.347,02	3.932,89	1.587,37	2.001,50
Mensalidade Sindicato	520,42	260,21	309,59	569,80
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.301,74	1.553,70	1.683,11	2.431,15
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.687,00	84.241,64	89.609,22	93.054,58
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	0,00	2.090,42	2.090,42
Pensão Alimentícia	423,60	423,60	451,84	451,84
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	1.016,53	0,00	6.981,74	7.998,27
Salários a Pagar	0,00	174.532,12	174.532,12	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.440,13	174.956,26	184.056,66	10.540,53
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	11.544,78	25.902,33	28.715,07	14.357,52
Loja Elétrica Ltda	0,00	2.213,72	4.427,45	2.213,73
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	4.177,41	8.354,82	9.023,37
Tecfer Com. e Ind. de Ferro e Mat. Const. Ltda	11.221,09	5.610,54	0,00	5.610,55
Viar Paineis Eletricos Ltda	46.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquáticos Ltda	30.200,00	7.550,00	0,00	22.650,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Wanderci Rodrigues Amaro	10.133,00	2.000,00	0,00	8.133,00
Zagonel Iluminação S.A.	12.791,77	18.009,21	25.777,89	20.560,45
Jorge Luiz Santos da Silva	0,00	9.500,00	11.000,00	1.500,00
LC Materiais de Construção Ltda	1.346,99	1.346,99	0,00	0,00
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Wanderley Rodrigues Ferreira	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
FM Criativo Ltda	3.950,89	3.950,89	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	148.726,48	114.761,09	78.275,23	112.240,62
** total de EXIGIVEL	237.853,61	373.958,99	351.941,11	215.835,73
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	82.516,43	2.237,16	14.971,49	95.250,76
Provisão de Férias	168.882,86	12.061,87	24.264,80	181.085,79
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.038,87	92,52	1.197,68	2.144,03
Provisão FGTS s/ férias	14.438,49	941,91	1.918,10	15.414,68
Provisão INSS s/ 13o.Salário	22.854,68	614,08	4.109,50	26.350,10
Provisão INSS s/ férias	79.619,94	3.231,65	6.581,24	82.969,53
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1.026,67)	22,37	149,72	(899,32)
Provisão PIS s/ férias	2.102,42	117,70	239,81	2.224,53

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	370.427,02	19.319,26	53.432,34	404.540,10
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	6.048,64	0,00	756,08	6.804,72
Provisão de Férias	11.059,85	0,00	849,02	11.908,87
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	99,48	0,00	60,49	159,97
Provisão FGTS s/ férias	1.003,58	0,00	67,92	1.071,50
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.661,69	0,00	207,53	1.869,22
Provisão INSS s/ férias	4.760,39	0,00	233,05	4.993,44
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(64,29)	0,00	7,56	(56,73)
Provisão PIS s/ férias	125,48	0,00	8,49	133,97
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	24.694,82	0,00	2.190,14	26.884,96
** total de PROVISÕES	395.121,84	19.319,26	55.622,48	431.425,06
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	632.975,45	393.278,25	407.563,59	647.260,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.131.897,89	42.650,28	0,00	1.089.247,61
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.131.897,89	42.650,28	0,00	1.089.247,61
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.131.897,89	42.650,28	0,00	1.089.247,61
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PATRIMONIO SOCIAL	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PATRIMONIO	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PASSIVO	9.201.287,12	435.928,53	407.563,59	9.172.922,18

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	354.694,16	0,00	12.000,00	366.694,16
Carnaval	9.366,33	0,00	0,00	9.366,33
Colônia de Férias	7.065,40	0,00	0,00	7.065,40
Dia dos Namorados	14.604,76	0,00	3.379,56	17.984,32
Feijoada	4.682,91	0,00	0,00	4.682,91
Festa da Primavera	0,00	0,00	6.616,71	6.616,71
Festa Junina	82.829,53	0,00	3.253,18	86.082,71
Happy Hour	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
PENSAABB	78.695,66	0,00	0,00	78.695,66
Projeto Verão	0,00	0,00	180,00	180,00
Reveillon	78.136,39	0,00	0,00	78.136,39
Taxa de Limpeza	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Dia dos Pais	15.303,61	0,00	784,45	16.088,06
Receitas Sociais	4.916,30	0,00	1.659,00	6.575,30
Show de Rock	2.127,92	0,00	1.735,99	3.863,91
** total de RECEITAS SOCIAIS	658.622,97	0,00	29.608,89	688.231,86
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	2.900,00	0,00	3.350,00	6.250,00
Carteiras Sociais	10,00	0,00	0,00	10,00
Convites p/ Clube	17.327,48	0,00	7.582,52	24.910,00
Material de Higiene	1.764,91	0,00	144,90	1.909,81
Material Promocional	340,00	0,00	0,00	340,00
Mensalidades	5.712.745,90	960,00	861.088,75	6.572.874,65
Ressarcimento de Energia	25.465,98	0,00	1.609,75	27.075,73
Seguros	356,79	0,00	0,00	356,79
Taxa de Admissão	170.516,04	0,00	15.443,44	185.959,48
Taxa de Armário	40,00	0,00	0,00	40,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	748,60	0,00	0,00	748,60
Graciele Maria dos Santos	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Juvenal Ferreira dos Santos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.243,75	0,00	0,00	1.243,75
Sara Ferreira da Silva	700,00	0,00	0,00	700,00
Sebastião Lucio Vertelo	700,00	0,00	0,00	700,00
Teófilo da Cruz Saldanha	594,00	0,00	0,00	594,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.736,35	0,00	0,00	7.736,35
DESPESAS				
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	5.939.203,45	960,00	889.219,36	6.827.462,81
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	256.165,39	0,00	21.060,29	277.225,68
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	256.165,39	0,00	21.060,29	277.225,68
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	183,83	0,00	0,00	183,83
Juros s/ Aplicações Financeiras	68.217,49	73.781,14	82.648,59	77.084,94
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	68.401,32	73.781,14	82.648,59	77.268,77
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	27.303,16	0,00	4.210,84	31.514,00
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	27.303,16	0,00	4.210,84	31.514,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS	6.949.696,29	74.741,14	1.026.747,97	7.901.703,12
** total de R E C E I T A S	6.949.696,29	74.741,14	1.026.747,97	7.901.703,12

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	23.418,99	2.947,23	0,00	26.366,22
Ajuda de Custo da Diretoria	169.440,00	21.180,00	0,00	190.620,00
Bens de Curta Duração	12.501,43	0,00	0,00	12.501,43
Biodiversidade	139,00	267,50	0,00	406,50
Brindes e Ofertas	2.104,90	0,00	0,00	2.104,90
Carretos, Conduções e Táxis	5.988,69	443,14	0,00	6.431,83
Combustíveis e Lubrificantes	13.293,50	1.798,09	0,00	15.091,59
Comunicações	13.216,99	1.476,77	0,00	14.693,76
Departamento Médico	1.572,05	611,50	0,00	2.183,55
Despesas c/ Informatização	26.141,84	2.684,44	0,00	28.826,28
Despesas Judiciais	647,46	59,30	0,00	706,76
Energia	278.900,98	46.057,58	0,00	324.958,56
Gás	66.364,05	9.802,47	0,00	76.166,52
Honorários Profissionais	66.802,08	7.643,25	0,00	74.445,33
Lanches e Refeições	14.901,83	0,00	0,00	14.901,83
Locação de Equipamentos	19.937,00	0,00	0,00	19.937,00
Manutenção de Veículos	4.661,80	0,00	0,00	4.661,80
Material de Consumo e Higiene	3.026,89	130,00	0,00	3.156,89
Material Promocional	251,86	0,00	0,00	251,86
Mudas de Árvores e Gramas	8.160,00	1.640,00	0,00	9.800,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	14.180,45	3.353,04	0,00	17.533,49
Serviços de Terceiros	318.031,75	62.439,45	0,00	380.471,20
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	12.021,13	1.496,27	0,00	13.517,40
Verba Relacionamento Presidência	745,17	265,87	0,00	1.011,04
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.081.014,92	164.296,44	0,54	1.245.310,82
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Cesta Básica	0,00	8.200,98	0,00	8.200,98
Convênio de Assistência Médica	62.882,78	16.367,89	7.882,18	71.368,49
Equipamentos de Proteção Individual	5.007,26	328,24	0,00	5.335,50
Lanches e Refeições	43.711,33	4.509,79	0,00	48.221,12
Medicina do Trabalho	8.618,85	860,72	0,00	9.479,57
Plano Odontológico	201,37	480,99	475,14	207,22
Provisão de 13o.Salário	85.959,16	14.971,49	432,01	100.498,64
Provisão de Férias	136.478,28	24.264,80	1.156,33	159.586,75
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.037.029,66	151.386,58	636,45	1.187.779,79
Transporte de Funcionários	100.321,64	17.095,94	0,00	117.417,58
Uniformes	6.686,15	384,26	0,00	7.070,41
Vale Alimentação	245.244,12	31.731,07	0,00	276.975,19
** total de ADMINISTRATIVO	1.733.340,60	270.582,75	10.582,11	1.993.341,24
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Provisão de 13o.Salário	6.048,64	756,08	0,00	6.804,72
Provisão de Férias	7.753,37	849,02	0,00	8.602,39

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	67.473,22	10.040,01	169,56	77.343,67
** total de ESPORTIVO	81.275,23	12.219,88	744,33	92.750,78
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.814.615,83	282.802,63	11.326,44	2.086.092,02
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	832.611,21	130.719,77	0,00	963.330,98
Obrigações c/ Entidades Esportivas	8.200,00	1.200,00	0,00	9.400,00
Serviços de Terceiros	3.973,55	0,00	0,00	3.973,55
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	844.784,76	131.919,77	0,00	976.704,53
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	659.004,08	100.313,34	4.199,98	755.117,44
Material de Expediente	12.977,90	4.611,92	0,00	17.589,82
Material de Limpeza e Conservação	147.398,28	13.007,03	0,00	160.405,31
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	819.380,26	117.932,29	4.199,98	933.112,57
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AAB B	185,00	0,00	0,00	185,00
APAB B	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Direitos Autorais	4.931,68	616,46	0,00	5.548,14
Feijoada	2.877,68	0,00	0,00	2.877,68
Festa da Primavera	0,00	1.497,29	1.497,29	0,00
Despesas Sociais	401.493,36	46.098,39	0,00	447.591,75
Show de Rock	6.288,79	0,00	0,00	6.288,79
** total de DESPESAS SOCIAIS	418.776,51	48.212,14	1.497,29	465.491,36
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	26.517,91	1.971,20	0,00	28.489,11
Juros Pagos	677,99	150,85	0,00	828,84
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	27.195,90	2.122,05	0,00	29.317,95
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	86.680,61	14.091,59	0,00	100.772,20
I.N.S.S.	291.579,13	42.561,93	0,00	334.141,06
P.I.S. s/ Folha Pagto.	9.502,16	1.474,16	0,00	10.976,32
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	6.876,38	1.197,68	34,56	8.039,50
Provisão FGTS s/ férias	9.139,06	1.918,10	204,38	10.852,78
Provisão INSS s/ 13o.Salário	23.594,77	4.109,50	118,58	27.585,69
Provisão INSS s/ férias	34.716,89	6.581,24	700,98	40.597,15
Provisão PIS s/ 13o.Salário	859,58	149,72	4,32	1.004,98
Provisão PIS s/ férias	1.142,48	239,81	25,50	1.356,79
** total de ADMINISTRATIVO	464.091,06	72.323,73	1.088,32	535.326,47
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	5.397,78	789,62	0,00	6.187,40
I.N.S.S.	18.520,74	2.709,34	0,00	21.230,08
P.I.S. s/ Folha Pagto.	674,69	98,70	0,00	773,39
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	483,91	60,49	0,00	544,40
Provisão FGTS s/ férias	620,23	67,92	0,00	688,15
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.660,27	207,53	0,00	1.867,80
Provisão INSS s/ férias	2.318,07	233,05	0,00	2.551,12
Provisão PIS s/ 13o.Salário	60,47	7,56	0,00	68,03
Provisão PIS s/ férias	77,52	8,49	0,00	86,01
** total de ESPORTIVO	29.813,68	4.182,70	0,00	33.996,38
** total de ENCARGOS SOCIAIS	493.904,74	76.506,43	1.088,32	569.322,85

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	565,97	48,06	0,00	614,03
I.P.T.U.	167.127,81	18.820,69	0,00	185.948,50
I.P.V.A.	718,51	0,00	0,00	718,51
I.R.R.F.	2.380,63	4,16	0,00	2.384,79
I.S.S.Q.N.	3.349,08	301,01	0,00	3.650,09
Impostos e Taxas	54.762,38	7.816,95	0,00	62.579,33
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	228.904,38	26.990,87	0,00	255.895,25
PREJUÍZOS				
Perdas	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de PREJUÍZOS	110,00	0,00	0,00	110,00
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	543,41	0,00	0,00	543,41
Festa Junina	7.164,49	0,00	0,00	7.164,49
Viagem	37.108,62	0,00	0,00	37.108,62
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	44.816,52	0,00	0,00	44.816,52
** total de DESPESAS GERAIS	5.773.503,82	850.782,62	18.112,57	6.606.173,87
** total de D E S P E S A S	5.773.503,82	850.782,62	18.112,57	6.606.173,87

Contabilista responsável: RAFAEL HENRIQUE SIMOES ROSA
CPF: 091.477.116-71 CRC: 126.231