



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	12	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	59.341,51	167.419,10	-16.760,61	150.658,49	13.476,40	119.263,17	30.111,02	149.374,19	1.284,30	117.856,68	19.325,41	137.182,09	12.192,10		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.750,00	-875,00	875,00	0,00	665,00	210,00	875,00	0,00	665,00	210,00	875,00	0,00	875,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	-2.422,09	12.577,91	1.284,30	11.293,61	0,00	11.293,61	1.284,30	9.887,12	1.406,49	11.293,61	0,00	11.293,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	-413,69	1.286,31	0,00	1.185,41	100,90	1.286,31	0,00	1.185,41	100,90	1.286,31	0,00	1.286,31	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29.950,00	0,00	29.950,00	7.200,00	15.550,00	14.400,00	29.950,00	0,00	15.550,00	7.200,00	22.750,00	7.200,00	22.750,00	7.200,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.711,86	0,00	5.711,86	0,00	227,75	5.484,11	5.711,86	0,00	227,75	5.484,11	5.711,86	0,00	5.711,86	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							831,02	61,35	892,37	0,00	753,29	139,08	892,37	0,00	753,29	139,08	892,37	0,00	892,37	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.265,14	-620,91	4.644,23	95,68	4.387,24	256,99	4.644,23	0,00	4.387,24	161,31	4.548,55	95,68	4.548,55	95,68
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							101.974,08	-12.490,27	89.483,81	4.896,42	79.963,87	9.519,94	89.483,81	0,00	79.963,87	4.623,52	84.587,39	4.896,42	84.587,39	4.896,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	250.000,00	-35.000,00	215.000,00	8.322,45	187.449,61	19.227,94	206.677,55	0,00	187.449,61	19.227,94	206.677,55	0,00	187.449,61	19.227,94	206.677,55	0,00	206.677,55	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							187.449,61	19.227,94	206.677,55	0,00	187.449,61	19.227,94	206.677,55	0,00	187.449,61	19.227,94	206.677,55	0,00	206.677,55	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	16	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15	MULTAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	5.000,00	42.000,00	47.000,00	5.416,79	41.583,21	0,00	41.583,21	0,00	41.583,21	0,00	41.583,21	0,00	41.583,21	0,00	41.583,21	0,00	41.583,21	0,00
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							40.772,64	0,00	40.772,64	0,00	40.772,64	0,00	40.772,64	0,00	40.772,64	0,00	40.772,64	0,00	40.772,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	165.000,00	0,00	165.000,00	10.249,90	130.581,61	24.168,49	154.750,10	0,00	130.581,61	24.168,49	154.750,10	0,00	130.581,61	24.168,49	154.750,10	0,00	154.750,10	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							130.581,61	24.168,49	154.750,10	0,00	130.581,61	24.168,49	154.750,10	0,00	130.581,61	24.168,49	154.750,10	0,00	154.750,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	50.000,00	82.000,00	132.000,00	71.970,21	44.045,79	15.984,00	60.029,79	0,00	43.657,79	16.372,00	60.029,79	0,00	43.657,79	16.372,00	60.029,79	0,00	60.029,79	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							914,29	-388,00	526,29	0,00	526,29	0,00	526,29	0,00	526,29	0,00	526,29	0,00	526,29	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							25.990,00	16.372,00	42.362,00	0,00	25.990,00	16.372,00	42.362,00	0,00	25.990,00	16.372,00	42.362,00	0,00	42.362,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.441,50	0,00	13.441,50	0,00	13.441,50	0,00	13.441,50	0,00	13.441,50	0,00	13.441,50	0,00	13.441,50	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00	22.242,06	1.433.677,46	174.080,48	1.607.757,94	0,00	1.433.677,46	174.080,48	1.607.757,94	0,00	1.433.677,46	174.080,48	1.607.757,94	0,00	1.607.757,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							514.499,35	47.340,59	561.839,94	0,00	514.499,35	47.340,59	561.839,94	0,00	514.499,35	47.340,59	561.839,94	0,00	561.839,94	0,00
05	INCORPORAÇÕES							0,00	14.480,40	14.480,40	0,00	0,00	14.480,40	14.480,40	0,00	0,00	14.480,40	14.480,40	0,00	14.480,40	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	9.350,64	9.350,64	0,00	0,00	9.350,64	9.350,64	0,00	0,00	9.350,64	9.350,64	0,00	9.350,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.132,84	1.606,51	18.739,35	0,00	17.132,84	1.606,51	18.739,35	0,00	17.132,84	1.606,51	18.739,35	0,00	18.739,35	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.443,67	2.495,41	5.939,08	0,00	3.443,67	2.495,41	5.939,08	0,00	3.443,67	2.495,41	5.939,08	0,00	5.939,08	0,00
43	13º SALÁRIO							25.955,70	22.187,66	48.143,36	0,00	25.955,70	22.187,66	48.143,36	0,00	25.955,70	22.187,66	48.143,36	0,00	48.143,36	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.094,76	0,00	10.094,76	0,00	10.094,76	0,00	10.094,76	0,00	10.094,76	0,00	10.094,76	0,00	10.094,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.179,71	831,82	15.011,53	0,00	14.179,71	831,82	15.011,53	0,00	14.179,71	831,82	15.011,53	0,00	15.011,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							823.408,34	75.100,00	898.508,34	0,00	823.408,34	75.100,00	898.508,34	0,00	823.408,34	75.100,00	898.508,34	0,00	898.508,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.963,09	687,45	25.650,54	0,00	24.963,09	687,45	25.650,54	0,00	24.963,09	687,45	25.650,54	0,00	25.650,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	340.000,00	0,00	340.000,00	14.701,57	288.810,08	36.488,35	325.298,43	0,00	288.810,08	36.488,35	325.298,43	0,00	288.810,08	36.488,35	325.298,43	0,00	325.298,43	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							288.810,08	36.488,35	325.298,43	0,00	288.810,08	36.488,35	325.298,43	0,00	288.810,08	36.488,35	325.298,43	0,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	16.000,00	0,00	16.000,00	15.874,03	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	20.000,00	0,00	20.000,00	15.790,34	4.137,70	71,96	4.209,66	0,00	4.065,74	143,92	4.209,66	0,00	4.065,74	143,92	4.209,66	0,00	4.065,74	143,92	
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.137,70	71,96	4.209,66	0,00	4.065,74	143,92	4.209,66	0,00	4.065,74	143,92	4.209,66	0,00	4.065,74	143,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	20.000,00	17.000,00	37.000,00	28.831,25	10.585,00	-2.416,25	8.168,75	0,00	5.168,03	3.000,72	8.168,75	0,00	5.168,03	3.000,72	8.168,75	0,00	5.168,03	3.000,72	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.472,00	-2.416,25	5.055,75	0,00	2.115,03	2.940,72	5.055,75	0,00	2.115,03	2.940,72	5.055,75	0,00	2.115,03	2.940,72	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.769,00	60,00	2.829,00	0,00	2.769,00	60,00	2.829,00	0,00	2.769,00	60,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	105.000,00	0,00	105.000,00	13.583,76	87.607,23	3.809,01	91.416,24	7.618,02	76.180,20	15.236,04	91.416,24	0,00	76.180,20	7.618,02	83.798,22	7.618,02	83.798,22	7.618,02	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.607,23	3.809,01	91.416,24	7.618,02	76.180,20	15.236,04	91.416,24	0,00	76.180,20	7.618,02	83.798,22	7.618,02	83.798,22	7.618,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	-59.000,00	121.000,00	50.222,13	82.962,98	-12.185,11	70.777,87	1.643,62	55.399,30	14.948,57	70.347,87	430,00	55.399,30	13.734,95	69.134,25	1.213,62	69.134,25	1.213,62	
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							920,00	2.210,00	3.130,00	0,00	920,00	2.210,00	3.130,00	0,00	920,00	2.210,00	3.130,00	0,00	920,00	2.210,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15.457,40	240,00	15.697,40	430,00	6.077,40	9.190,00	15.267,40	430,00	6.077,40	9.190,00	15.267,40	0,00	6.077,40	9.190,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	-3.888,57	11.111,43	1.106,80	10.004,63	1.106,80	11.111,43	0,00	10.004,63	0,00	10.004,63	1.106,80	10.004,63	1.106,80	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.800,00	-77,49	2.722,51	0,00	2.502,22	220,29	2.722,51	0,00	2.502,22	220,29	2.722,51	0,00	2.502,22	220,29	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,00	-9.269,05	20.730,95	0,00	19.323,81	1.407,14	20.730,95	0,00	19.323,81	1.407,14	20.730,95	0,00	19.323,81	1.407,14	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.616,00	-1.150,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	2.660,00	380,00	3.040,00	0,00	2.660,00	380,00	3.040,00	0,00	2.660,00	380,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.312,27	0,00	1.312,27	106,82	877,93	434,34	1.312,27	0,00	877,93	327,52	1.205,45	106,82	1.205,45	106,82	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.650,00	-250,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	35.000,00	165.000,00	19.550,81	134.529,54	10.919,65	145.449,19	0,00	134.529,54	10.919,65	145.449,19	0,00	134.529,54	10.919,65	145.449,19	0,00	134.529,54	10.919,65	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							134.529,54	10.919,65	145.449,19	0,00	134.529,54	10.919,65	145.449,19	0,00	134.529,54	10.919,65	145.449,19	0,00	134.529,54	10.919,65	
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	25.000,00	0,00	25.000,00	23.887,06	1.510,70	-397,76	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.510,70	-397,76	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	
Total por Unidade Executora				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	486.730,60	4.400.492,50	485.776,90	4.886.269,40	23.922,59	4.305.377,67	577.992,88	4.883.370,55	2.898,85	4.303.971,18	558.375,63	4.862.346,81	21.023,74			
Total por Unidade Orçamentária				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	486.730,60	4.400.492,50	485.776,90	4.886.269,40	23.922,59	4.305.377,67	577.992,88	4.883.370,55	2.898,85	4.303.971,18	558.375,63	4.862.346,81	21.023,74			
Total por Órgão				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	486.730,60	4.400.492,50	485.776,90	4.886.269,40	23.922,59	4.305.377,67	577.992,88	4.883.370,55	2.898,85	4.303.971,18	558.375,63	4.862.346,81	21.023,74			
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	486.730,60	4.400.492,50	485.776,90	4.886.269,40	23.922,59	4.305.377,67	577.992,88	4.883.370,55	2.898,85	4.303.971,18	558.375,63	4.862.346,81	21.023,74			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	486.730,60	4.400.492,50	485.776,90	4.886.269,40	23.922,59	4.305.377,67	577.992,88	4.883.370,55	2.898,85	4.303.971,18	558.375,63	4.862.346,81	21.023,74			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
	RP 2017 - GERAL		5001													47.647,54	0,00	47.647,54				
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													140.409,97	25.987,55	166.397,52				
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													231.110,34	33.452,82	264.563,16				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													3.212,95	280,71	3.493,66	
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													20.519,03	2.066,36	22.585,39	
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													981,75	78,25	1.060,00	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													6.330,31	3.600,00	9.930,31	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													134.760,09	17.240,69	152.000,78	
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													7.946,35	0,00	7.946,35	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													381.461,35	29.962,81	411.424,16	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													5.500,00	500,00	6.000,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													1.574,10	143,10	1.717,20	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5332													3.000,00	500,00	3.500,00	
218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110	5401													0,00	6.717,47	6.717,47	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501													400.000,00	86.730,60	486.730,60	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.384.453,78	207.260,36	1.591.714,14	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.688.424,96	765.635,99	6.454.060,95	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		23.922,59
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		23.922,59
	TOTAL DO BALANCETE																		6.477.983,54

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2019.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
 Contadora
 CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral