



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

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	
LEGISLATIVO																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	2	1.000,00	0,00	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	3	1.000,00	0,00	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
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	15.000,00	0,00	15.000,00	14.539,86	800,00	-339,86	460,14	0,00	800,00	-339,86	460,14	0,00	800,00	-339,86	460,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							800,00	-339,86	460,14	0,00	800,00	-339,86	460,14	0,00	800,00	-339,86	460,14	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.344.697,53	125.017,07	130.285,40	255.302,47	0,00	125.017,07	130.285,40	255.302,47	0,00	125.017,07	130.285,40	255.302,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.498,44	87.059,56	171.558,00	0,00	84.498,44	87.059,56	171.558,00	0,00	84.498,44	87.059,56	171.558,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							10.700,34	11.021,34	21.721,68	0,00	10.700,34	11.021,34	21.721,68	0,00	10.700,34	11.021,34	21.721,68	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.490,00	1.534,70	3.024,70	0,00	1.490,00	1.534,70	3.024,70	0,00	1.490,00	1.534,70	3.024,70	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.268,72	3.366,79	6.635,51	0,00	3.268,72	3.366,79	6.635,51	0,00	3.268,72	3.366,79	6.635,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.738,96	18.437,66	36.176,62	0,00	17.738,96	18.437,66	36.176,62	0,00	17.738,96	18.437,66	36.176,62	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.716,14	5.368,91	9.085,05	0,00	3.716,14	5.368,91	9.085,05	0,00	3.716,14	5.368,91	9.085,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.131,92	0,00	3.131,92	0,00	3.131,92	0,00	3.131,92	0,00	3.131,92	0,00	3.131,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							472,55	3.496,44	3.968,99	0,00	472,55	3.496,44	3.968,99	0,00	472,55	3.496,44	3.968,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	7	1.000,00	0,00	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	61.000,00	0,00	61.000,00	57.367,82	538,58	3.093,60	3.632,18	0,00	538,58	3.093,60	3.632,18	0,00	538,58	3.093,60	3.632,18	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							538,58	661,68	1.200,26	0,00	538,58	661,68	1.200,26	0,00	538,58	661,68	1.200,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.431,92	2.431,92	0,00	0,00	2.431,92	2.431,92	0,00	0,00	2.431,92	2.431,92	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	240.000,00	0,00	240.000,00	206.551,65	16.463,14	16.985,21	33.448,35	0,00	16.463,14	16.985,21	33.448,35	0,00	16.463,14	16.985,21	33.448,35	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							16.463,14	16.985,21	33.448,35	0,00	16.463,14	16.985,21	33.448,35	0,00	16.463,14	16.985,21	33.448,35	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	70.000,00	0,00	70.000,00	42.355,74	25.737,81	1.906,45	27.644,26	26.746,95	0,00	1.683,20	1.683,20	25.961,06	0,00	897,31	897,31	785,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.620,31	0,00	24.620,31	23.983,00	0,00	1.423,20	1.423,20	23.197,11	0,00	637,31	637,31	785,89
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.117,50	1.213,25	2.330,75	2.330,75	0,00	0,00	0,00	2.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	433,20	433,20	433,20	0,00	0,00	0,00	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	12	1.000,00	0,00	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	300.000,00	0,00	300.000,00	196.703,99	94.941,22	8.354,79	103.296,01	94.427,07	464,96	9.704,12	10.169,08	93.126,93	97,48	8.771,46	8.868,94	1.300,14
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.202,66	1.202,66	13.797,34	0,00	0,00	0,00	1.202,66



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/4

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.805,04	194,96	97,48	292,44	1.707,56	97,48	97,48	194,96	97,48
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	68,23	68,23	0,00	0,00	68,23	68,23	0,00	0,00	68,23	68,23	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							77.671,22	2.636,56	80.307,78	71.972,03	0,00	8.335,75	8.335,75	71.972,03	0,00	8.335,75	8.335,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	250.000,00	0,00	250.000,00	212.107,48	19.571,70	18.320,82	37.892,52	0,00	19.571,70	18.320,82	37.892,52	0,00	19.571,70	18.320,82	37.892,52	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.571,70	18.320,82	37.892,52	0,00	19.571,70	18.320,82	37.892,52	0,00	19.571,70	18.320,82	37.892,52	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	16	1.000,00	0,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	5.000,00	0,00	5.000,00	4.649,86	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	165.000,00	0,00	165.000,00	141.595,30	11.519,70	11.885,00	23.404,70	0,00	11.519,70	11.885,00	23.404,70	0,00	11.519,70	11.885,00	23.404,70	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							11.519,70	11.885,00	23.404,70	0,00	11.519,70	11.885,00	23.404,70	0,00	11.519,70	11.885,00	23.404,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	50.000,00	0,00	50.000,00	49.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	0,00	1.600.000,00	1.335.111,43	131.120,65	133.767,92	264.888,57	0,00	131.120,65	133.767,92	264.888,57	0,00	131.120,65	133.767,92	264.888,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.639,86	47.340,59	94.980,45	0,00	47.639,86	47.340,59	94.980,45	0,00	47.639,86	47.340,59	94.980,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							881,00	1.037,04	1.918,04	0,00	881,00	1.037,04	1.918,04	0,00	881,00	1.037,04	1.918,04	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.642,97	864,21	3.507,18	0,00	2.642,97	864,21	3.507,18	0,00	2.642,97	864,21	3.507,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.041,46	864,23	4.905,69	0,00	4.041,46	864,23	4.905,69	0,00	4.041,46	864,23	4.905,69	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							75.100,00	77.247,86	152.347,86	0,00	75.100,00	77.247,86	152.347,86	0,00	75.100,00	77.247,86	152.347,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							815,36	6.413,99	7.229,35	0,00	815,36	6.413,99	7.229,35	0,00	815,36	6.413,99	7.229,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	340.000,00	0,00	340.000,00	288.357,54	25.712,09	25.930,37	51.642,46	0,00	25.712,09	25.930,37	51.642,46	0,00	25.712,09	25.930,37	51.642,46	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.712,09	25.930,37	51.642,46	0,00	25.712,09	25.930,37	51.642,46	0,00	25.712,09	25.930,37	51.642,46	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	20.000,00	0,00	20.000,00	19.604,22	107,94	287,84	395,78	0,00	107,94	287,84	395,78	0,00	107,94	287,84	395,78	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							107,94	287,84	395,78	0,00	107,94	287,84	395,78	0,00	107,94	287,84	395,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	20.000,00	0,00	20.000,00	18.635,00	0,00	1.365,00	1.365,00	720,00	0,00	645,00	645,00	720,00	0,00	645,00	645,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	275,00	275,00	135,00	0,00	140,00	140,00	135,00	0,00	140,00	140,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.090,00	1.090,00	585,00	0,00	505,00	505,00	585,00	0,00	505,00	505,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	105.000,00	0,00	105.000,00	17.392,77	87.607,23	0,00	87.607,23	79.989,21	0,00	7.618,02	7.618,02	79.989,21	0,00	7.618,02	7.618,02	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.607,23	0,00	87.607,23	79.989,21	0,00	7.618,02	7.618,02	79.989,21	0,00	7.618,02	7.618,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	0,00	180.000,00	123.521,69	49.350,00	7.128,31	56.478,31	51.466,12	2.796,14	2.260,60	5.056,74	51.421,57	2.544,37	2.467,82	5.012,19	44,55
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							0,00	4.188,31	4.188,31	4.188,31	0,00	0,00	0,00	4.188,31	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							200,00	1.120,00	1.320,00	1.120,00	0,00	200,00	200,00	1.120,00	0,00	200,00	200,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	13.196,91	713,04	1.090,05	1.803,09	13.196,91	713,04	1.090,05	1.803,09	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.150,75	349,25	0,00	349,25	2.150,75	97,48	251,77	349,25	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	27.740,15	1.733,85	570,55	2.304,40	27.695,60	1.733,85	526,00	2.259,85	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/4

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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,00	0,00	250,00	250,00	1.250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	0,00	130.000,00	109.244,01	10.751,70	10.004,29	20.755,99	0,00	10.751,70	10.004,29	20.755,99	0,00	10.751,70	10.004,29	20.755,99	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.751,70	10.004,29	20.755,99	0,00	10.751,70	10.004,29	20.755,99	0,00	10.751,70	10.004,29	20.755,99	0,00	
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	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.045,32	0,00	454,68	454,68	2.045,32	0,00	454,68	454,68	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.500,00	0,00	2.500,00	2.045,32	0,00	454,68	454,68	2.045,32	0,00	454,68	454,68	0,00	
Total por Unidade Executora				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.401.735,89	602.288,97	368.975,14	971.264,11	255.394,67	345.213,81	372.786,21	718.000,02	253.264,09	344.594,56	371.274,88	715.869,44	2.130,58	
Total por Unidade Orçamentária				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.401.735,89	602.288,97	368.975,14	971.264,11	255.394,67	345.213,81	372.786,21	718.000,02	253.264,09	344.594,56	371.274,88	715.869,44	2.130,58	
Total por Órgão				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.401.735,89	602.288,97	368.975,14	971.264,11	255.394,67	345.213,81	372.786,21	718.000,02	253.264,09	344.594,56	371.274,88	715.869,44	2.130,58	
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.401.735,89	602.288,97	368.975,14	971.264,11	255.394,67	345.213,81	372.786,21	718.000,02	253.264,09	344.594,56	371.274,88	715.869,44	2.130,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.401.735,89	602.288,97	368.975,14	971.264,11	255.394,67	345.213,81	372.786,21	718.000,02	253.264,09	344.594,56	371.274,88	715.869,44	2.130,58	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
RP 2017 - GERAL																				
			5001													11.893,89	1.293,65	13.187,54		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													12.386,78	12.779,54	25.166,32		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													17.801,96	21.471,28	39.273,24		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													285,52	0,00	285,52		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													1.742,10	1.742,10	3.484,20		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													108,50	0,00	108,50		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													0,00	0,00	0,00		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													12.256,01	11.994,60	24.250,61		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													1.070,16	1.102,29	2.172,45		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													35.577,39	35.753,53	71.330,92		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5327													500,00	500,00	1.000,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5328													143,10	167,30	310,40		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	93.765,41	86.804,29	180.569,70	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	438.359,97	458.079,17	896.439,14	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
Conta Movimento																				215.563,45
TOTAL FINANCEIRO																				215.563,45
TOTAL DO BALANCETE																				1.112.002,59

REGISTRO, 6 de Março de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/4

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	

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