

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica

Saldo Atual

3 (30000)	RECEITAS	
3.01 (30001)	RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01 (30002)	RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01.01 (30003)	RECEITAS DE SUBVENCAO-COM RESTRICAO	
3.01.01.01.00017 (30020)	EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SILVA-	100.000,00
3.01.01.01.00019 (30022)	EMENDA PARLAMENTAR TABATA DO AMARAL-SE CUIDA	99.703,70
3.01.01.01.00018 (30021)	EMENDA PARLAMENTAR TABATA DO AMARAL-UAJ	109.161,55
3.01.01.01.00028 (30031)	REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA-48/2022	4,02
3.01.01.01.00021 (30024)	REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA-69/2021	147,10
3.01.01.01.00030 (30033)	REND.S/APLIC.COMDCA UAI TERMO 44/2022	9,11
3.01.01.01.00023 (30026)	REND.S/APLIC.COMDCA UAI TERMO 58/2021	91,01
3.01.01.01.00022 (30025)	REND.S/APLIC.EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL	7.739,14
3.01.01.01.00024 (30027)	REND.S/APLIC.EMENDA TABATA DO AMARAL-SE CUIDA	8.123,37
3.01.01.01.00025 (30028)	REND.S/APLIC.EMENDA TABATA DO AMARAL-UAJ	5.218,53
3.01.01.01.00026 (30029)	REND.S/APLIC.SUBV.FEDERAL TERMO 16/2019	84,73
3.01.01.01.00027 (30030)	SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-48/2022	23.482,08
3.01.01.01.00015 (30018)	SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-69/2021	30.119,31
3.01.01.01.00008 (30011)	SUBVENCAO FEDERAL TERMO 16/2019	360.000,15
3.01.01.01.00029 (30032)	SUBVENCAO MUN.COMDCA UAI-TERMO 44/2022	33.324,19
3.01.01.01.00016 (30019)	SUBVENCAO MUN.COMDCA UAI-TERMO 58/2021	42.026,63
	RECEITAS DE SUBVENCAO-COM RESTRICAO	819.234,62
3.01.01.02 (30100)	RECEITAS SEM RESTRICAO	
3.01.01.02.00003 (30103)	BAZAR	32.809,91
3.01.01.02.00005 (30105)	DOACAO RECEBIDA EM MATERIAIS	98,80
3.01.01.02.00001 (30101)	DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	224.318,66
3.01.01.02.00002 (30102)	DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	1.090,00
3.01.01.02.00006 (30106)	RECEITA COM EVENTOS	76.640,94
	RECEITAS SEM RESTRICAO	334.958,31
3.01.01.03 (30300)	ISENCAO DE INSS-PROGR.ASSIST.SOCIAL	
3.01.01.03.00001 (30301)	BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	114.804,56
	ISENCAO DE INSS-PROGR.ASSIST.SOCIAL	114.804,56
	RECEITAS OPERACIONAIS	1.268.997,49
	RECEITAS OPERACIONAIS	1.268.997,49
3.02 (32000)	OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001)	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002)	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00009 (32011)	DESCONTO ESPECIAL - ALUGUEL	4.256,61
3.02.01.01.00004 (32006)	DESCONTOS OBTIDOS	587,42
3.02.01.01.00002 (32004)	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	7.421,27
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	12.265,30
	RECEITAS FINANCEIRAS	12.265,30
	OUTRAS RECEITAS	12.265,30
	RECEITAS	1.281.262,79

Data de Emissao: 31/12/2022

Folha: 0001

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS	
4.02 ( 41000 ) DESPESAS	
4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00002 ( 41004 ) ALUGUEIS	1.731,61
4.02.01.01.00003 ( 41005 ) ASSISTENCIA MEDICA	60,00
4.02.01.01.00080 ( 41082 ) ASSISTENCIA TECNICA	90,00
4.02.01.01.00055 ( 41057 ) CERTIFICADO DIGITAL	296,40
4.02.01.01.00078 ( 41080 ) DESPESA COM SOFTWARE	328,90
4.02.01.01.00041 ( 41043 ) DESPESAS COM ALARMES/SEGURANCA	175,00
4.02.01.01.00052 ( 41054 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	32,72
4.02.01.01.00066 ( 41068 ) DESPESAS COM CHAVEIRO	328,00
4.02.01.01.00057 ( 41059 ) DESPESAS COM DEDETIZACAO	1.100,00
4.02.01.01.00067 ( 41069 ) DESPESAS COM INFORMATICA	550,00
4.02.01.01.00049 ( 41051 ) DESPESAS COM MEDICAMENTOS	65,00
4.02.01.01.00047 ( 41049 ) DESPESAS COM UNIFORMES	1.396,00
4.02.01.01.00056 ( 41058 ) DESPESAS COM VESTUARIO	2.538,00
4.02.01.01.00014 ( 41016 ) DESPESAS DE DEPRECIACAO	10.429,47
4.02.01.01.00050 ( 41052 ) DESPESAS GRAFICAS	40,00
4.02.01.01.00081 ( 41083 ) DOMINIO DE SITE/E-MAIL	631,42
4.02.01.01.00062 ( 41064 ) ENTIDADES DE CLASSE	88,78
4.02.01.01.00053 ( 41055 ) EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	31.788,65
4.02.01.01.00074 ( 41076 ) INSTRUCAO E TREINAMENTO	450,00
4.02.01.01.00022 ( 41024 ) LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.775,00
4.02.01.01.00068 ( 41070 ) MANUT/CONSERVACAO DE MAQ E	2.331,90
4.02.01.01.00025 ( 41027 ) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	265,00
4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO	93,15
4.02.01.01.00058 ( 41060 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS/TERAPEUTICOS	6,61
4.02.01.01.00065 ( 41067 ) MATERIAL DE USO/CONSUMO	845,75
4.02.01.01.00054 ( 41056 ) MULTA DE TRANSITO	294,93
4.02.01.01.00031 ( 41033 ) PREMIOS E SEGUROS	2.683,09
4.02.01.01.00032 ( 41034 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.827,30
4.02.01.01.00034 ( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS	122,76
4.02.01.01.00038 ( 41040 ) XEROX E AUTENTICACOES	112,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	81.477,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.477,44
4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO	28.592,21
4.02.03.01.00018 ( 41319 ) ADICIONAL NOTURNO	13.517,67
4.02.03.01.00004 ( 41305 ) AJUDA DE CUSTO	2.600,00
4.02.03.01.00023 ( 41324 ) ASSISTENCIA MEDICA	60,00
4.02.03.01.00008 ( 41309 ) AVISO PREVIO	7.124,28
4.02.03.01.00024 ( 41325 ) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	114.804,56
4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS	29.763,61
4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS	19.501,83
4.02.03.01.00007 ( 41308 ) HORAS EXTRAS	501,94
4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.471,53
4.02.03.01.00017 ( 41318 ) PSICOLOGO	3.336,66
4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	80.183,49
4.02.03.01.00016 ( 41317 ) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	4.071,94
DESPESA COM PESSOAL	305.529,72
4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.03.02.00004 ( 41404 ) SERVICOS DE PSICOLOGIA	476,66

Data de Emissao: 31/12/2022

Folha: 0002



DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.03.02.00007 ( 41407 ) SERVICOS DE RECREACAO	940,00
SERVICOS DE TERCEIROS	1.416,66
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	306.946,38
4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.481,55
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS	290,40
4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	212,91
4.02.04.01.00004 ( 41505 ) IOF	1.984,86
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.984,86
DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.05 ( 41600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 ( 41601 ) IMPOSTOS E TAXAS	3.054,32
4.02.05.01.00006 ( 41607 ) IMPOSTO PREDIAL	3.491,38
4.02.05.01.00011 ( 41612 ) IPVA / LICENCIAMENTO	5.631,21
4.02.05.01.00012 ( 41613 ) IRRF NAO COMPENSAVEL	85,28
4.02.05.01.00010 ( 41611 ) TAXA DE FUNCIONAMENTO	12.262,19
IMPOSTOS E TAXAS	12.262,19
DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.09 ( 42001 ) DESP. SUBV.COMDCA UAI TERMO 58/2021-	
4.02.09.01 ( 42002 ) DESPESAS COM PESSOAL-UAI TERMO	10.274,44
4.02.09.01.00001 ( 42003 ) SALARIOS E ORDENADOS	10.274,44
DESPESAS COM PESSOAL-UAI TERMO 58/2021	
4.02.09.02 ( 42020 ) SERVICOS DE TERCEIROS-UAI TERMO	9.532,80
4.02.09.02.00003 ( 42023 ) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	1.000,00
4.02.09.02.00004 ( 42024 ) SERVICIO DE EDUCACAO FISICA	9.760,40
4.02.09.02.00002 ( 42022 ) SERVICIO DE PSICOLOGIA	11.550,00
4.02.09.02.00001 ( 42021 ) TERAPIA OCUPACIONAL	31.843,20
SERVICOS DE TERCEIROS-UAI TERMO	42.117,64
DESP. SUBV.COMDCA UAI TERMO 58/2021-PROGR.ASSIST.SOCIAL	
4.02.12 ( 45000 ) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAI TERMO 44/2022-	
4.02.12.01 ( 45001 ) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAI 44/2022	5.340,30
4.02.12.01.00001 ( 45002 ) SALARIOS E ORDENADOS	5.340,30
DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAI 44/2022	
4.02.12.02 ( 45500 ) SERVICOS DE TERCEIROS-CMDCA-UAI	7.508,80
4.02.12.02.00005 ( 45505 ) SERVICIO DE ASSITENTE SOCIAL	6.877,20
4.02.12.02.00006 ( 45506 ) SERVICIO DE EDUCACAO FISICA	6.607,00
4.02.12.02.00007 ( 45507 ) SERVICIO DE PSICOLOGIA	7.000,00
4.02.12.02.00004 ( 45502 ) TERAPIA OCUPACIONAL	27.993,00
SERVICOS DE TERCEIROS-CMDCA-UAI	33.333,30
DESPESAS SUBV. CMDCA-UAI TERMO 44/2022-PROGR.ASSIST.SOCIAL	
4.02.14 ( 47000 ) DESP. SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019-	
4.02.14.01 ( 47001 ) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019	19,14
4.02.14.01.00005 ( 47006 ) ALUGUEIS	

Data de Emissao: 31/12/2022

Folha: 0003

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica

	Saldo Atual
4.02.14.01.00008 ( 47009 ) ASSISTENCIA MEDICA	30,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019	49,14
4.02.14.02 ( 47200 ) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	
4.02.14.02.00007 ( 47207 ) 13. SALARIO	2.015,28
4.02.14.02.00004 ( 47204 ) FERIAS	16.517,88
4.02.14.02.00003 ( 47203 ) FGTS	33.398,19
4.02.14.02.00005 ( 47205 ) PIS/FOLHA	2.658,17
4.02.14.02.00001 ( 47201 ) SALARIOS E ORDENADOS	263.446,41
4.02.14.02.00006 ( 47206 ) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	23.105,51
4.02.14.02.00002 ( 47202 ) VALE TRANSPORTE	10.314,30
DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	351.455,74
4.02.14.03 ( 47300 ) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.14.03.00001 ( 47301 ) SERVICIO DE PSICOLOGIA	8.580,00
SERVICOS DE TERCEIROS	8.580,00
DESP. SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019-	360.084,88
4.02.15 ( 48000 ) DESP.SUBV.CMDCA-SE CUIDA-TERMO 69/2021-PROGR.ASSIST.SOCIAL	
4.02.15.01 ( 48001 ) SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO 69/2021	
4.02.15.01.00002 ( 48003 ) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	9.583,28
4.02.15.01.00003 ( 48004 ) SERVICIO DE PSICOLOGIA	13.925,84
4.02.15.01.00001 ( 48002 ) TERAPIA OCUPACIONAL	4.228,00
SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO 69/2021	27.737,12
4.02.15.02 ( 48060 ) DESPESA C/PESSOAL-TERMO 69/2021	
4.02.15.02.00001 ( 48061 ) SALARIOS E ORDENADOS	2.529,29
DESPESA C/PESSOAL-TERMO 69/2021	2.529,29
DESP.SUBV.CMDCA-SE CUIDA-TERMO	30.266,41
4.02.16 ( 48200 ) DESP.SUBV.EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-SE CUIDA-PROGR.ASSIST.SOCIAL	
4.02.16.01 ( 48201 ) DESPESAS GERAIS-EMENDA PARLAMENTAR	
4.02.16.01.00002 ( 48203 ) AGUA	2.365,28
4.02.16.01.00007 ( 48208 ) ALUGUEL	29.898,96
4.02.16.01.00013 ( 48214 ) ASSISTENCIA MEDICA	30,00
4.02.16.01.00001 ( 48202 ) ASSISTENCIA CONTABIL	17.816,11
4.02.16.01.00008 ( 48209 ) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	689,46
4.02.16.01.00005 ( 48206 ) DESPESA C/INTERNET	1.142,55
4.02.16.01.00011 ( 48212 ) DESPESA COM DEDETIZACAO	450,00
4.02.16.01.00006 ( 48207 ) DESPESA COM MARKETING/SITE	1.600,00
4.02.16.01.00015 ( 48216 ) DESPESAS COM INFORMATICA	250,00
4.02.16.01.00017 ( 48218 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	10,07
4.02.16.01.00003 ( 48204 ) ENERGIA ELETRICA	6.323,55
4.02.16.01.00009 ( 48210 ) INSTRUCAO E TREINAMENTO	8.800,00
4.02.16.01.00010 ( 48211 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.385,06
4.02.16.01.00016 ( 48217 ) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.258,00
4.02.16.01.00012 ( 48213 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS/TERAPEUTICOS	5.371,88
4.02.16.01.00014 ( 48215 ) MATERIAL DE USO/CONSUMO	242,00
4.02.16.01.00004 ( 48205 ) TELEFONE/FAX	1.764,15
DESPESAS GERAIS-EMENDA PARLAMENTAR	83.397,07
4.02.16.02 ( 48300 ) DESPESA C/PESSOAL-EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-SE CUIDA	
4.02.16.02.00001 ( 48301 ) VALE TRANSPORTE	14.430,00
DESPESA C/PESSOAL-EMENDA	14.430,00

Data de Emissao: 31/12/2022

Folha: 0004



**DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO**

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
4.02.16.03 ( 48350 )   SERVICOS DE TERCEIROS-EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-SE CUIDA	
4.02.16.03.00001 ( 48351 ) SERVICOS DE EDUCACAO FISICA	2.700,00
4.02.16.03.00002 ( 48352 ) SERVICOS DE RECREACAO	7.300,00
SERVICOS DE TERCEIROS-EMENDA	10.000,00
DESP.SUBV.EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-SE CUIDA-PROGR.ASSIST.SOCIAL	107.827,07
4.02.17 ( 48400 )   DESP.SUBV.EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-	
4.02.17.01 ( 48401 )   DESPESAS GERAIS-EMENDA PARLAMENTAR	
4.02.17.01.00005 ( 48406 ) AGUA	9.848,02
4.02.17.01.00002 ( 48403 ) ALUGUEL	36.670,42
4.02.17.01.00018 ( 48419 ) ASSISTENCIA MEDICA	180,00
4.02.17.01.00008 ( 48409 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.046,67
4.02.17.01.00011 ( 48412 ) DESPESA C/GAS	3.005,00
4.02.17.01.00007 ( 48408 ) DESPESA COM ALIMENTACAO	11.933,06
4.02.17.01.00006 ( 48407 ) DESPESA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	4.027,70
4.02.17.01.00017 ( 48418 ) DESPESA COM DEDETIZACAO	250,00
4.02.17.01.00001 ( 48402 ) DESPESA COM INTERNET	1.461,78
4.02.17.01.00014 ( 48415 ) DESPESA DE HIGIENE/LIMPEZA	3.323,40
4.02.17.01.00013 ( 48414 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	124,24
4.02.17.01.00004 ( 48405 ) ENERGIA ELETRICA	4.972,19
4.02.17.01.00010 ( 48411 ) INSTRUCAO/TREINAMENTO	1.800,00
4.02.17.01.00019 ( 48420 ) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	180,00
4.02.17.01.00015 ( 48416 ) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E	240,00
4.02.17.01.00009 ( 48410 ) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE VEICULOS	5.654,00
4.02.17.01.00016 ( 48417 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS/TERAPEUTICOS	2.466,04
4.02.17.01.00012 ( 48413 ) MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.587,74
4.02.17.01.00003 ( 48404 ) TELEFONE/FAX	1.796,81
DESPESAS GERAIS-EMENDA PARLAMENTAR	107.567,07
DESP.SUBV.EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-UAI-PROGR.ASSIST.SOCIAL	107.567,07
4.02.19 ( 48700 )   DESP.SUBV.COMDCA SE CUIDA-TERMO 48/2022-	
4.02.19.01 ( 48701 )   DESPESAS C/PESSOAL-TERMO 48/2022	
4.02.19.01.00001 ( 48702 ) SALARIOS E ORDENADOS	2.457,26
DESPESAS C/PESSOAL-TERMO 48/2022	2.457,26
4.02.19.02 ( 48750 )   SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO 48/2022	
4.02.19.02.00001 ( 48751 ) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	7.100,64
4.02.19.02.00002 ( 48752 ) SERVICIO DE PSICOLOGIA	10.078,20
4.02.19.02.00003 ( 48753 ) SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	3.850,00
SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO 48/2022	21.028,84
DESP.SUBV.COMDCA SE CUIDA-TERMO 48/2022-	23.486,10
DESPESAS	1.107.353,34
CUSTOS E DESPESAS	1.107.353,34
Superávit ou Déficit	173.909,45

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2022

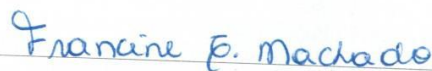
0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	97.551.665/0001-25
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	173.909,45

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
CNPJ: 97.551.665/0001-25  
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS  
CPF: 275.274.918/09  
PRESIDENTE



FRANCINE CARLA MACHADO  
CRC: 1SP3390280-5  
CONTADORA

FRANCINE CARLA MACHADO  
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5  
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57  
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560  
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596

  
Ailton Luiz da Silva  
CPF: 595.224.968/04  
1º TESOUREIRO