

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.982.983,07 D	1.588.306,34	1.526.896,83	7.044.392,58 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.071.284,72 D	1.588.306,34	1.508.807,00	3.150.784,06 I
1.1.1	DISPONIVEL	354.124,68 D	944.018,33	865.662,40	432.480,61 I
1.1.1.1	CAIXA	11.631,58 D	8.258,18	6.713,52	13.176,24 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	11.631,58 D	8.258,18	6.713,52	13.176,24 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.883,44 D	935.760,15	858.948,88	413.694,71 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	10.798,56 D	155.856,31	144.210,66	22.444,21 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	38.574,28 D	225.430,00	212.891,54	51.112,74 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	285.247,09 D	530.849,12	496.865,77	319.230,44 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	2.263,51 D	23.624,72	4.980,91	20.907,32 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	5.609,66 D	0,00	0,00	5.609,66 I
1.1.1.3.0001	5 BANCO DO BRASIL (22222-4)	3.042,78 D	0,00	0,00	3.042,78 I
1.1.1.3.0003	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC EXEC RF LG PZ	2.566,88 D	0,00	0,00	2.566,88 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	2.717.160,04 D	644.288,01	643.144,60	2.718.303,45 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	412.032,67 D	624.288,01	643.144,60	393.176,08 I
1.1.2.1.0008	17 ADIANT A FORNECEDORES	1.545,00 D	0,00	1.545,00	0,00
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	410.487,67 D	624.288,01	641.599,60	393.176,08 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.305.127,37 D	20.000,00	0,00	2.325.127,37 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.305.127,37 D	20.000,00	0,00	2.325.127,37 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.911.698,35 D	0,00	18.089,83	3.893.608,52 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.911.698,35 D	0,00	18.089,83	3.893.608,52 I
1.2.1.1	BENS IMOVEIS	2.053.411,03 D	0,00	0,00	2.053.411,03 I
1.2.1.1.0001	26 IMOVEIS DE USO	2.053.411,03 D	0,00	0,00	2.053.411,03 I
1.2.1.2	BENS MOVEIS	2.198.118,54 D	0,00	0,00	2.198.118,54 I
1.2.1.2.0001	28 MOVEIS E UTENSILIOS	399.524,87 D	0,00	0,00	399.524,87 I
1.2.1.2.0002	29 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.971,42 D	0,00	0,00	152.971,42 I
1.2.1.2.0003	30 VEICULOS	197.186,00 D	0,00	0,00	197.186,00 I
1.2.1.2.0004	31 INFORMATICA E SOFTWARES	192.015,16 D	0,00	0,00	192.015,16 I
1.2.1.2.0005	32 OBRAS PRELIMINARES /COMPLEMENTOS	1.172.321,62 D	0,00	0,00	1.172.321,62 I
1.2.1.2.0006	33 INSTALACOES	49.735,67 D	0,00	0,00	49.735,67 I
1.2.1.2.0008	35 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	27.250,20 D	0,00	0,00	27.250,20 I
1.2.1.2.0009	36 OUTRAS IMOBILIZACOES	7.113,60 D	0,00	0,00	7.113,60 I
1.2.1.3	IMOB RES. VILLAGE THERMAS CALDAS	939.991,41 D	0,00	0,00	939.991,41 I
1.2.1.3.0001	37 MOVEIS E UTENSILIOS	242.837,61 D	0,00	0,00	242.837,61 I
1.2.1.3.0002	38 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 I
1.2.1.3.0003	39 EDIFICACOES	640.903,80 D	0,00	0,00	640.903,80 I
1.2.1.4	INVESTIMENTOS	837.606,71 D	0,00	0,00	837.606,71 I
1.2.1.4.0002	41 TERRENOS RESIDENCIAL VILLAGE	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.4.0004	43 CLUBE	721.490,01 D	0,00	0,00	721.490,01 D
1.2.1.4.0005	44 ACOES NAUTICO PRAIA CLUBE/CALDAS	85.673,95 D	0,00	0,00	85.673,95 D
1.2.1.4.0006	45 INVEST COOP SICOOB JURISCRED	6.442,75 D	0,00	0,00	6.442,75 D
1.2.1.5	DEPRECIACAO ACUMULADA RES VILLAGE	648.254,55 C	0,00	4.637,56	652.892,11 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	361.685,22 C	0,00	2.179,07	363.864,29 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	218.330,31 C	0,00	1.980,36	220.310,67 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	68.239,02 C	0,00	478,13	68.717,15 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.469.174,79 C	0,00	13.452,27	1.482.627,06 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	72.502,23 C	0,00	329,28	72.831,51 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	15.727,98 C	0,00	231,62	15.959,60 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	308.766,25 C	0,00	3.497,67	312.263,92 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	194.235,97 C	0,00	2.313,46	196.549,43 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	137.098,06 C	0,00	1.300,26	138.398,32 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	175.482,30 C	0,00	1.733,63	177.215,93 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.479,63 C	0,00	60,46	6.540,09 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	472.303,57 C	0,00	3.985,89	476.289,46 C
1.2.1.6.0009	57 DEPREC ACUM CLUBE GOIANIA TENIS	86.578,80 C	0,00	0,00	86.578,80 C
2	PASSIVO	6.382.895,45 C	65.619,55	60.645,46	6.377.921,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.042,75 C	65.619,55	60.645,46	103.068,66 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	108.042,75 C	65.619,55	60.645,46	103.068,66 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	37.810,45 C	8.424,32	1.894,69	31.280,82 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	37.810,45 C	8.424,32	1.894,69	31.280,82 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	56.025,07 C	56.567,38	57.672,06	57.129,75 C
2.1.1.2.0001	70 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	56,12 C	0,00	0,00	56,12 C
2.1.1.2.0003	72 FGTS A RECOLHER	3.240,24 C	3.240,22	3.187,02	3.187,04 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	21.403,92 C	14.439,98	14.201,26	21.165,20 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	405,03 C	405,03	398,38	398,38 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	30.919,76 C	38.482,15	39.885,40	32.323,01 C
2.1.1.3	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	950,19 C	0,00	0,00	950,19 C
2.1.1.3.0003	279 INSS SINDICATO A RECOLHER	190,08 C	0,00	0,00	190,08 C
2.1.1.3.0005	280 INSS S/ UNIMED A RECOLHER	760,11 C	0,00	0,00	760,11 C
2.1.1.6	IMPOSTOS A RECOLHER	13.257,04 C	627,85	1.078,71	13.707,90 C
2.1.1.6.0001	81 ISS A RECOLHER	1.062,24 C	0,00	0,00	1.062,24 C
2.1.1.6.0002	82 IRRF A RECOLHER UNIODONTO	1.149,86 C	0,00	0,00	1.149,86 C
2.1.1.6.0004	84 COFINS A RECOLHER UNIODONTO	352,11 C	0,00	0,00	352,11 C
2.1.1.6.0005	85 PIS A RECOLHER UNIODONTO	76,28 C	0,00	0,00	76,28 C
2.1.1.6.0009	269 IRRF A RECOLHER	10.616,55 C	627,85	1.078,71	11.067,41 C
2.2	PASSIVO INEXIGIVEL	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 C
2.2.1	PATRIMONIO	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 C
2.2.1.1	PATRIMONIO	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 C
2.2.1.1.0001	89 PATRIMONIO SOCIAL	5.074.632,45 C	0,00	0,00	5.074.632,45 C

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0002	90 (-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	75.804,83 C	0,00	0,00	75.804,83 C
2.2.1.1.0003	2087 RESULTADO DO EXERCICIO	1.124.415,42 C	0,00	0,00	1.124.415,42 C
3	RECEITAS	1.024.348,68 C	0,00	301.918,73	1.326.267,41 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	1.024.348,68 C	0,00	301.918,73	1.326.267,41 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.024.348,54 C	0,00	301.918,73	1.326.267,27 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.024.348,54 C	0,00	301.918,73	1.326.267,27 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	191,04 C	0,00	0,00	191,04 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	26.620,00 C	0,00	10.720,00	37.340,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	429.733,74 C	0,00	7.939,90	437.673,64 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	1.699,63 C	0,00	0,00	1.699,63 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	566.104,13 C	0,00	283.258,83	849.362,96 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICACOES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
4	DESPESAS	424.261,06 D	238.239,18	2.704,05	659.796,19 D
4.1	DESPESAS	424.261,06 D	238.239,18	2.704,05	659.796,19 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	135.562,91 D	66.655,08	2.690,05	199.527,94 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	92.521,99 D	45.575,04	2.690,05	135.406,98 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	65.915,37 D	39.885,40	1.930,12	103.870,65 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	12.967,30 D	0,00	0,00	12.967,30 D
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	7.931,02 D	2.914,30	636,24	10.209,08 D
4.1.1.1.0006	116 TREINAMENTO E CURSOS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.1.1.0007	117 ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	5.328,30 D	2.775,34	123,69	7.979,95 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	28.436,92 D	13.744,04	0,00	42.180,96 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	21.018,59 D	10.158,64	0,00	31.177,23 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	6.594,07 D	3.187,02	0,00	9.781,09 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	824,26 D	398,38	0,00	1.222,64 D
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.604,00 D	7.336,00	0,00	21.940,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	7.564,00 D	3.816,00	0,00	11.380,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.040,00 D	3.520,00	0,00	10.560,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIAS	234.868,44 D	120.370,37	14,00	355.224,81 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	365,58 D	490,53	0,00	856,11 D
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	17,60 D	10,40	0,00	28,00 D
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	213,80 D	188,76	0,00	402,56 D
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	134,18 D	291,37	0,00	425,55 D
4.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	6.363,56 D	2.226,41	0,00	8.589,97 D
4.1.2.2.0002	141 MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	25,00	0,00	25,00 D
4.1.2.2.0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	4.226,48 D	609,79	0,00	4.836,27 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.2.0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	270,00 D	554,62	0,00	824,62 D
4.1.2.2.0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	129,08 D	0,00	0,00	129,08 D
4.1.2.2.0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.738,00 D	1.037,00	0,00	2.775,00 D
4.1.2.3	SERVICOS E UTILIDADES	20.272,06 D	13.238,05	0,00	33.510,11 D
4.1.2.3.0001	145 ENERGIA ELETRICA	7.110,26 D	2.974,01	0,00	10.084,27 D
4.1.2.3.0002	146 AGUA E ESGOTO	1.966,52 D	985,84	0,00	2.952,36 D
4.1.2.3.0003	147 TELECOMUNICACOES	8.789,95 D	8.177,31	0,00	16.967,26 D
4.1.2.3.0004	148 DESPESAS POSTAIS	1.210,61 D	139,30	0,00	1.349,91 D
4.1.2.3.0005	262 NET TV	1.194,72 D	961,59	0,00	2.156,31 D
4.1.2.4	IMPOSTOS E TAXAS	9.359,40 D	0,00	0,00	9.359,40 D
4.1.2.4.0001	149 IPTU	8.926,70 D	0,00	0,00	8.926,70 D
4.1.2.4.0002	150 TAXAS MUNICIPAIS	432,70 D	0,00	0,00	432,70 D
4.1.2.5	DESPESAS COM VEICULOS	6.169,44 D	5.461,07	0,00	11.630,51 D
4.1.2.5.0001	154 COMBUSTIVEIS	3.859,44 D	2.481,17	0,00	6.340,61 D
4.1.2.5.0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	290,00 D	170,00	0,00	460,00 D
4.1.2.5.0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	0,00	1.595,77	0,00	1.595,77 D
4.1.2.5.0004	157 ESTACIONAMENTO	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00 D
4.1.2.5.0005	158 LAVAJATO	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
4.1.2.5.0007	160 MULTAS	0,00	104,13	0,00	104,13 D
4.1.2.6	DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	196,50 D	91,06	0,00	287,56 D
4.1.2.6.0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	43,50 D	91,06	0,00	134,56 D
4.1.2.6.0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
4.1.2.7	DESPESAS GERAIS	192.141,90 D	98.863,25	14,00	290.991,15 D
4.1.2.7.0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	2.986,52 D	5.254,55	0,00	8.241,07 D
4.1.2.7.0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	300,00 D	340,50	0,00	640,50 D
4.1.2.7.0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
4.1.2.7.0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	3.523,36 D	0,00	0,00	3.523,36 D
4.1.2.7.0007	169 CONFRATERNIZACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.2.7.0009	171 LANCHES E REFEICOES	6.868,42 D	4.058,96	14,00	10.913,38 D
4.1.2.7.0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	5.820,00 D	3.153,86	0,00	8.973,86 D
4.1.2.7.0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	51.609,78 D	24.155,02	0,00	75.764,80 D
4.1.2.7.0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	5.124,42 D	787,08	0,00	5.911,50 D
4.1.2.7.0016	178 DESP COM VIGILANCIA	36.050,00 D	16.055,00	0,00	52.105,00 D
4.1.2.7.0017	179 DESP COM LOCACAO DE VEICULOS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.1.2.7.0019	181 DESP COM MANUTENCAO PROGRAMA CONVENIO	3.720,00 D	1.860,00	0,00	5.580,00 D
4.1.2.7.0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	34.319,50 D	18.089,83	0,00	52.409,33 D
4.1.2.7.0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68 D
4.1.2.7.0029	191 DESP FUNEBRES	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.2.7.0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	890,00 D	2.117,97	0,00	3.007,97 D
4.1.2.7.0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	1.072,00 D	2.204,80	0,00	3.276,80 D
4.1.2.7.0033	274 OUTRAS DESPESAS	347,90 D	217,00	0,00	564,90 D
4.1.2.7.0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.534,00 D	18.767,00	0,00	56.301,00 D
4.1.4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	6.645,94 D	28.862,56	0,00	35.508,50 D
4.1.4.1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	3.275,94 D	3.465,20	0,00	6.741,14 D
4.1.4.1.0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	3.275,94 D	0,00	0,00	3.275,94 D
4.1.4.1.0002	196 DESP C/ PARALISACOES /MANIFESTACOES	0,00	3.465,20	0,00	3.465,20 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	3.370,00 D	25.397,36	0,00	28.767,36 I
4.1.4.2.0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	3.370,00 D	25.397,36	0,00	28.767,36 I
4.1.5	DESPESAS COM FILIACOES	17.598,18 D	810,77	0,00	18.408,95 I
4.1.5.1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	17.598,18 D	810,77	0,00	18.408,95 I
4.1.5.1.0002	199 DIESSE	810,77 D	810,77	0,00	1.621,54 I
4.1.5.1.0003	200 FENAJUD	16.787,41 D	0,00	0,00	16.787,41 I
4.1.7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	10.243,15 D	5.218,02	0,00	15.461,17 I
4.1.7.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.243,15 D	5.218,02	0,00	15.461,17 I
4.1.7.1.0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	983,90 D	1.106,20	0,00	2.090,10 I
4.1.7.1.0004	219 ENERGIA ELETRICA	6.684,45 D	2.815,92	0,00	9.500,37 I
4.1.7.1.0005	220 AGUA E ESGOTO	683,80 D	341,90	0,00	1.025,70 I
4.1.7.1.0008	223 SERVICOS PRESTADOS	1.891,00 D	954,00	0,00	2.845,00 I
4.1.8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	15.712,11 D	14.254,35	0,00	29.966,46 I
4.1.8.1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	15.712,11 D	14.254,35	0,00	29.966,46 I
4.1.8.1.0001	241 AGUA E LUZ	5.777,81 D	2.633,98	0,00	8.411,79 I
4.1.8.1.0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	388,00 D	272,00	0,00	660,00 I
4.1.8.1.0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	8.646,30 D	4.323,15	0,00	12.969,45 I
4.1.8.1.0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	900,00 D	0,00	0,00	900,00 I
4.1.8.1.0008	248 IPTU CHALE	0,00	7.025,22	0,00	7.025,22 I
4.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS	3.630,33 D	2.068,03	0,00	5.698,36 I
4.1.9.1	DESPESAS BANCARIAS	3.630,33 D	2.068,03	0,00	5.698,36 I
4.1.9.1.0003	259 JUROS E MULTAS	166,23 D	0,00	0,00	166,23 I
4.1.9.1.0005	265 TAXA BANCARIA	3.464,10 D	2.068,03	0,00	5.532,13 I
T O T A L A C U M U L A D O :		0,00	1.892.165,07	1.892.165,07	0,00

ROSANGELA RAMOS DE ALENCAR
 PRESIDENTE
 CPF:253.737.901-25

LIAMAR FERREIRA RIBEIRO
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 15768- GC
 CPF:395.069.321-15

* * * * *
 - - - - -
 * * * * *
 - - - - -
 * * * * *