



**Fundação Cultural
Cassiano Ricardo**

**Prestação de Contas
2019**

Fonte: Balancete dezembro 2019 e Balanços



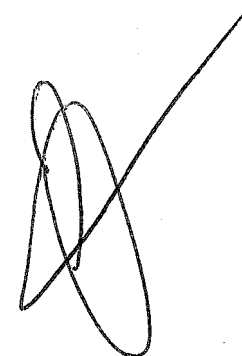
Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature

CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2019

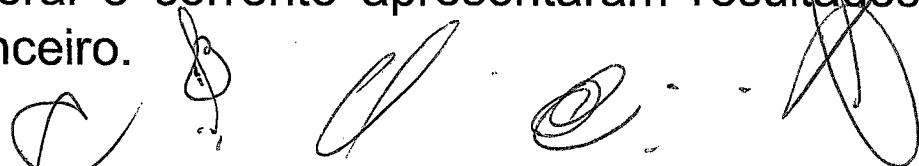
Parecer Final relativo à verificação das Contas, Balanço Patrimonial e Projetos da Lei de Incentivo Fiscal, do Exercício de 2019

O Conselho Fiscal da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em obediência ao §2º, artigo 10, da Lei Municipal nº 3050/85 alterado pela Lei Municipal nº 5.438/99, dispositivo legal que atribui a este corpo fiscalizador, competência para auditar as atividades financeiras realizadas pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, vem apresentar sua análise e conseqüente parecer final acerca das operações registradas pela instituição, valores de patrimônio e administração, ocorridas no exercício de 2019.

Durante o transcorrer do ano de 2019, foram verificados balancetes mensais, balanço anual, demonstrativos contábeis e financeiros, patrimoniais, e demais documentos pertinentes.

No que tange ao balanço patrimonial, verificou-se todas as contas da Fundação: gastos com pessoal (folha de pagamento), gastos com contratos administrativos, gastos com transportes, impostos (imposto de renda retido na fonte), encargos e contribuições sociais.

Assim sendo, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação do balanço patrimonial da instituição, eis que os índices de liquidez geral e corrente apresentaram resultados satisfatórios, refletindo situação de equilíbrio financeiro.



Da análise financeira constata-se:

I. Índice de Liquidez Geral (LG)

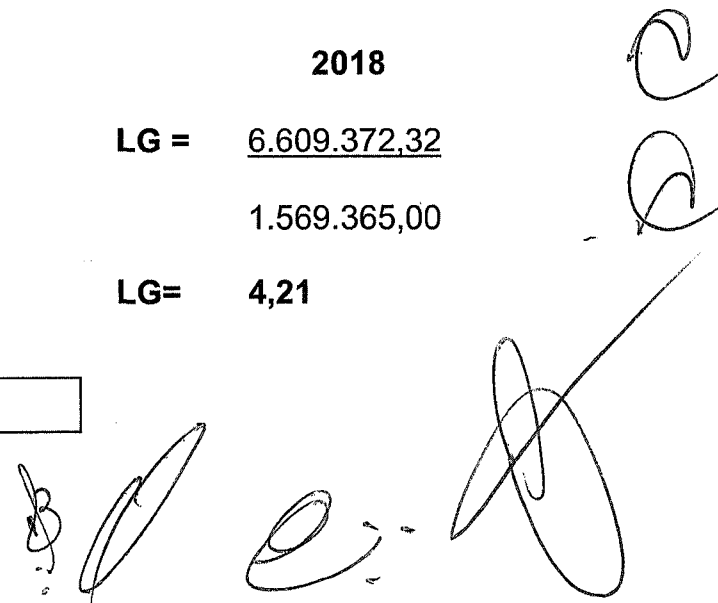
$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizado a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante Curto Prazo} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

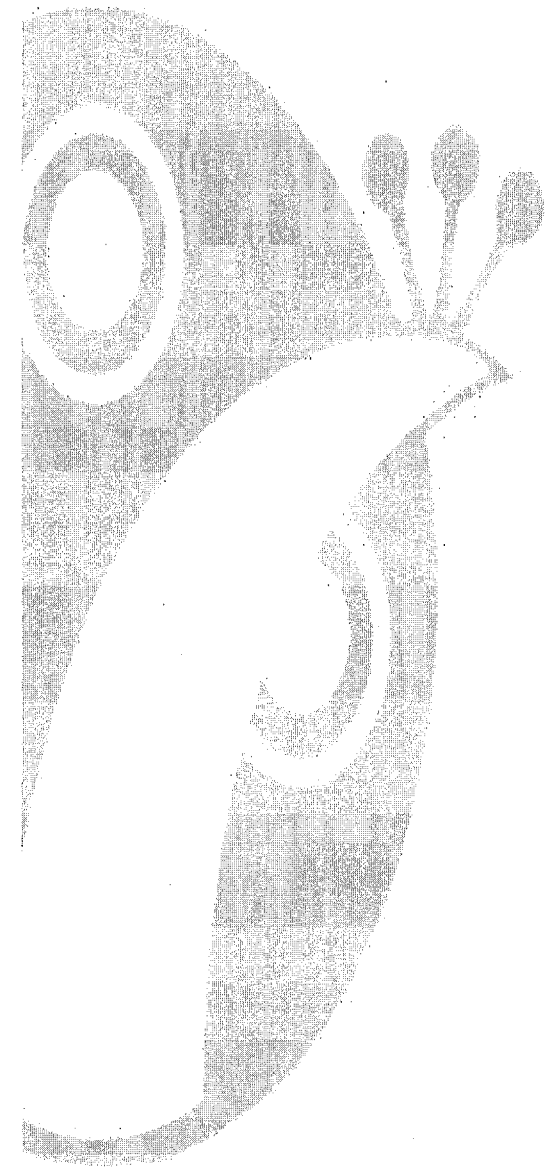
	2019		2018
LG =	<u>5.837.569,42</u>	LG =	<u>7.005.895,17</u>
	1.708.662,85		1.569.365,00
LG=	3,42	LG=	4,46

II. Índice de Liquidez Corrente (LC)

	2019		2018	
LC =	<u>Ativo Circulante</u>			
	Passivo Circulante	LG =	<u>6.609.372,32</u>	
			1.569.365,00	
	LG=	3,76	LG=	4,21

Valores extraídos do Balanço Patrimonial





DISPONIBILIDADE - 2019		
CONTAS FCCR	R\$	2.411.602,47
FUNDO MUNICIPAL	R\$	1.566.655,14
LIF	R\$	20.188,78
SALDO DISPONIVEL	R\$	3.998.446,39

[Handwritten signatures and scribbles]

Despesas

Despesas	2019		2018	
	Valor	%	Valor	%
Pessoal e Encargos	8.250.965,68	30,88%	8.033.684,33	38,25%
LIF/Fundo Municipal	1.506.769,57	5,64%	1.317.485,24	6,27%
Diárias	6.718,00	0,03%	5.973,50	0,03%
Material de consumo	618.065,19	2,31%	521.739,10	2,48%
Locação de mão de obra	2.093.727,83	7,84%	1.592.863,06	7,58%
Outros serviços de terceiros - pessoa Física	1.178.165,45	4,41%	1.226.234,27	5,84%
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.733.525,97	47,65%	8.153.019,64	38,81%
Premiações Culturais e Artísticas	16.625,80	0,06%	19.621,50	0,09%
Outros auxílios financeiros a pessoa física	166.800,00	0,62%	84.500,00	0,40%
Obrigações tributárias e contributivas	1.657,93	0,01%	1.445,76	0,01%
Total de despesas correntes	26.573.021,42	99,44%	20.956.566,40	99,77%
Despesas de capital	148.578,70	0,56%	48.812,00	0,23%
Total das Despesas	26.721.600,12	100,00%	21.005.378,40	100,00%



Despesas

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2019		2018	
	Valor	%	Valor	%
Alimentação	597.603,63	4,69%	6.195,00	0,08%
Condominio	237.177,12	1,86%	231.514,06	2,84%
Cópias e autenticações	216,14	0,00%	73.425,58	0,90%
Direitos Autorais	31.346,86	0,25%	4.769,40	0,06%
Energia elétrica / Agua / Gas	718.462,33	5,64%	560.860,62	6,88%
Limpeza e Conservação	38.389,79	0,30%	63.272,38	0,78%
Hospedagem	29.073,00	0,23%	13.514,10	0,17%
Serviços Artísticos	-	0,00%	26.960,00	0,33%
Locação de bens e imóveis	503.325,32	3,95%	87.979,06	1,08%
Serviços Graficos	147.549,34	1,16%	93.320,01	1,14%
Produções Jornalisticas	-	0,00%	4.388,00	0,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	27,50	0,00%	1.169,81	0,01%
Publicidade	29.616,35	0,23%	32.629,19	0,40%
Seguros	7.328,53	0,06%	7.651,16	0,09%
Festividades-Homenagens-Outros	5.070,00	0,04%	180,00	0,00%
Serviços Bancarios	2.419,20	0,02%	2.429,90	0,03%
Man/Cons. MQA. Equi/ Moveis e utensil/outros	548.457,68	4,31%	239.576,85	2,94%
Comunicação	13.081,40	0,10%	12.067,40	0,15%
Telecomunicação	45.499,87	0,36%	119.126,78	1,46%
Serviços de Apoio	45.835,09	0,36%	16.463,88	0,20%
Transportes	182.030,04	1,43%	180.509,40	2,21%
Serviços de Técnicos profissionais	114.528,92	0,90%	256.357,15	3,14%
Medicina do trabalho/perícias médicas	7.403,00	0,06%	240,00	0,00%
Serviços de Audio, Video e Foto	-	0,00%	38.763,00	0,48%
Vigilancia	3.705,04	0,03%	-	0,00%
Seleção e treinamento	-	0,00%	3.050,00	0,04%
Uniformes	-	0,00%	3.671,10	0,05%
Serviços de Processamento de Dados	206.393,28	1,62%	342.305,00	4,20%
Outros Serviços Pessoas Juridicas	9.218.986,54	72,40%	5.730.630,81	70,29%
Subtotal 5	12.733.525,97	100,00%	8.153.019,64	100,00%

[Handwritten signatures]

Além da análise aludida, passaram pelo crivo deste colegiado fiscal os projetos da Lei de Incentivo Fiscal, os quais obtiveram aprovação em sua inteireza, vez que se encontraram regulares e sem exigências a serem cumpridas.

Doravante, após copiosos encontros, o Conselho Fiscal deu por encerrado os trabalhos em reunião realizada no dia 09 de setembro de 2020.

Posto isso, o Conselho Fiscal, soberano em suas decisões e, convicto de, “ab initio”, ter atuado diligentemente perante suas atribuições legais opina à colenda Corte

Deliberativa, a aprovação das contas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo concernentes ao exercício financeiro do ano de 2019.

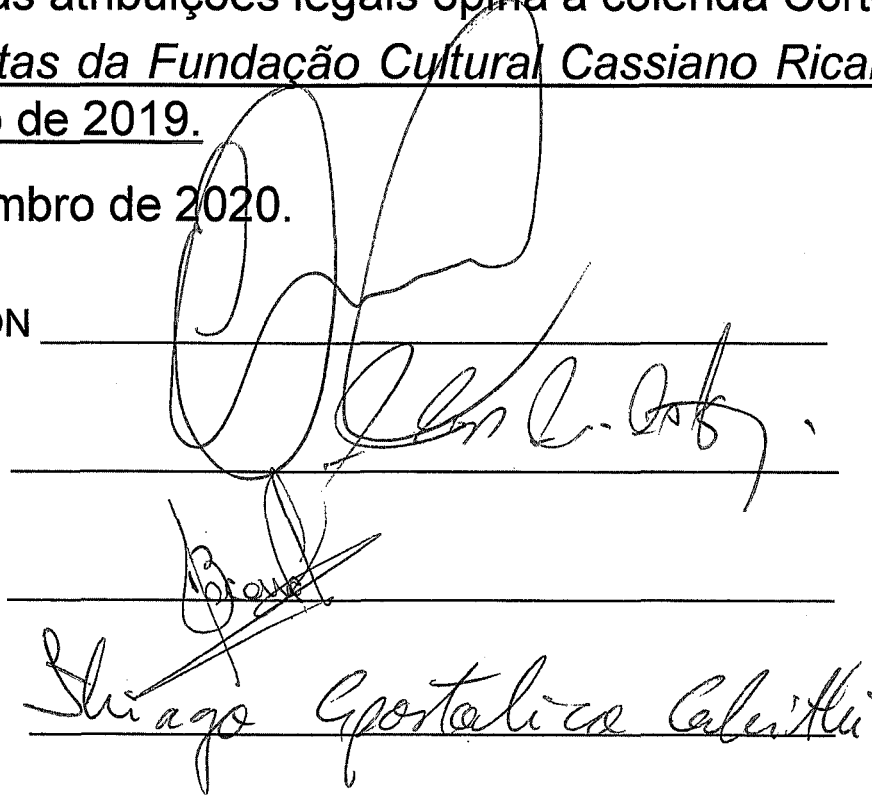
São José dos Campos, 09 de setembro de 2020.

Émerson Leão de Andrade – Representante CORECON

Álvaro Arruda Costa – Representante PMSJC

José Batista Corrá – Representante ASSECON

Thiago Apostólico Calviti – Representante OAB/SJC



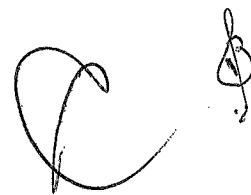
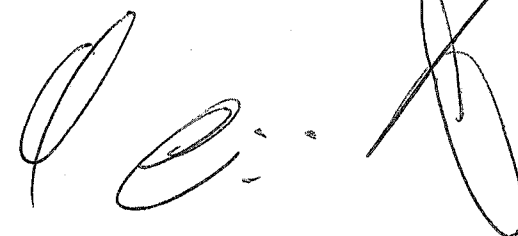
Handwritten signatures of the council members, including Emerson Leão de Andrade, Álvaro Arruda Costa, José Batista Corrá, and Thiago Apostólico Calviti, written over horizontal lines.

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	3.371.000,00	3.371.000,00	1.003.968,55	2.367.031,45
RECEITA PATRIMONIAL	750.000,00	750.000,00	429.026,65	320.973,35
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	477,80	522,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	222.774,02	2.397.225,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	351.690,08	351.690,08
Subtotal das Receitas (I)	3.371.000,00	3.371.000,00	1.003.968,55	2.367.031,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.371.000,00	3.371.000,00	1.003.968,55	2.367.031,45
DEFICIT (IV)	24.439.000,00	28.339.000,00	26.122.433,82	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	27.810.000,00	31.710.000,00	27.126.402,37	2.367.031,45
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	27.360.000,00	31.260.000,00	26.977.823,67	26.145.231,59	25.790.206,23	4.282.176,33
DESPESA DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	148.578,70	148.578,70	148.578,70	301.421,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.810.000,00	31.710.000,00	27.126.402,37	26.293.810,29	25.938.784,93	4.583.597,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.810.000,00	31.710.000,00	27.126.402,37	26.293.810,29	25.938.784,93	4.583.597,63
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.810.000,00	31.710.000,00	27.126.402,37	26.293.810,29	25.938.784,93	4.583.597,63

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	523.292,65	832.592,05	375.479,37	375.479,37	147.813,28	832.592,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.292,65	832.592,05	375.479,37	375.479,37	147.813,28	832.592,05
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	523.292,65	832.592,05	375.479,37	375.479,37	147.813,28	832.592,05

Presidente

CPF 009.328.048-21

Aldo Zonzini Filho

Contadora

CRC SP 173428
CPF 162.849.698-30

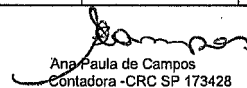
Ana Paula de Campos

ANEXO 12B DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

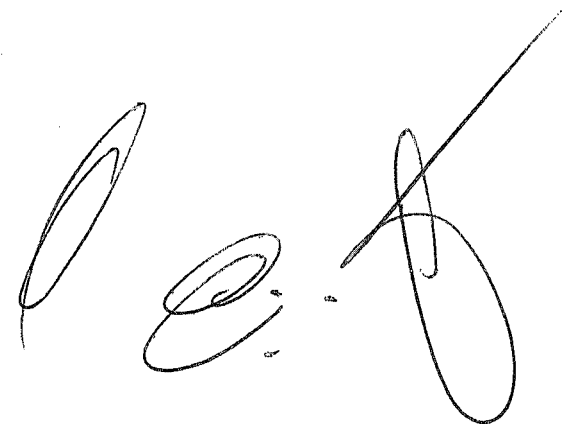
Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	407.335,82	355.025,36	407.335,82	0,00	355.025,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.145,17	161.175,20	148.145,17	0,00	161.175,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.190,65	193.850,07	259.190,65	0,00	193.850,07
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	407.335,82	355.025,36	407.335,82	0,00	355.025,36


Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21


Ana Paula de Campos
Contadora - CRC SP 173428
CPF 162.849.698-30

13
2



ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	1.003.968,55	Ordinária	0,00	4.940.136,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.550.187,98	Convênio com Recursos Ordinários	22.186.265,64	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Transferências Especiais da União	0,00	22.186.265,64
RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Inscritos no período	1.187.617,44		RESTOS A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	782.815,19	
DEPÓSITOS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Recebidos no período	2.755.079,50		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	2.738.084,20	
Conforme Anexo 13-A	2.671.743,30	6.614.440,24	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	701.380,42	4.222.279,81
DISPONÍVEL			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			SEGUINTE		
Caixa	3.497,03		DISPONÍVEL		
Bancos c/Movimento	4.175.149,24		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Aplicações Financeiras	2.388.270,86		Caixa	4.833,94	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	6.566.917,13	Bancos c/Movimento	2.859.738,45	
TOTAL		36.735.513,90	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.522.259,33	5.386.831,72
			TOTAL		36.735.513,90

Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21

Ana Paula de Campos
Contadora
CPF 162.849.698-30 CRC 1SP173428/O-9

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019


ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.441.046,57	6.609.372,32	PASSIVO CIRCULANTE	1.446.021,04	1.569.365,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.386.831,72	6.566.917,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	537.564,64	380.418,15
Creditos a Curto Prazo	0,00	362,88	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	145.158,79	358.644,54
Estoques	54.214,85	42.092,31	Provisões a Curto Prazo	322.861,34	406.861,34
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.427.289,30	14.644.333,31	Demais Obrigações a Curto Prazo	440.436,27	423.440,97
Realizavel a Longo Prazo	396.522,85	396.522,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	262.641,81	214.276,02
Imobilizado	14.030.766,45	14.247.810,46	Provisões a Longo Prazo	262.641,81	214.276,02
TOTAL	19.868.336,87	21.253.705,63	TOTAL DO PASSIVO	1.708.662,85	1.783.641,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	Patrimônio Social e Capital Social	11.709.037,98	11.709.037,98
ATIVO FINANCEIRO	5.386.831,72	6.566.917,13	Reservas de Capital	58.161,53	58.161,53
ATIVO PERMANENTE	14.481.504,15	14.686.788,50	Resultados Acumulados	6.392.473,51	7.702.865,10
			Resultado do Exercício	-1.310.391,59	-3.762.210,22
			Resultado de Exercícios Anteriores	7.658.617,70	11.420.827,92
			Ajustes de Exercícios Anteriores	44.247,40	44.247,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.159.673,02	19.470.064,61
			TOTAL	19.868.335,87	21.253.705,63

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.579.362,43	1.305.378,16
PASSIVO PERMANENTE	961.892,50	1.001.555,51
SALDO PATRIMONIAL	17.327.080,94	18.946.771,96

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Direitos Conveniados e Outros	320.009,88	320.009,88
Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	873.350,00	0,00



Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21



Ana Paula de Campos
Contadora
CPF 162.849.698-30
CRC 1SP173428/O-9



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO


FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

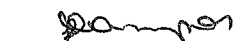
Anexo 14A

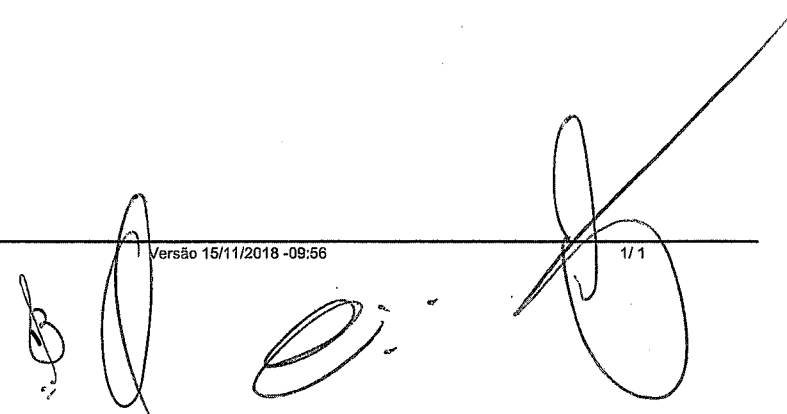
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.386.831,72	6.566.917,13	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	746.770,35	782.085,51
TOTAL	5.386.831,72	6.566.917,13	Encargos Sociais	161.175,29	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar Demais Obrigações	145.158,79	358.644,54
			Restos a Pagar não Processados	440.436,27	423.440,97
			TOTAL	832.592,08	523.292,65
				1.579.362,43	1.305.378,16


Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21


Ana Paula de Campos
Contadora
CPF 162.849.698-30
CRC 1SP173428/O-9





FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

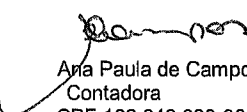
Anexo 14B

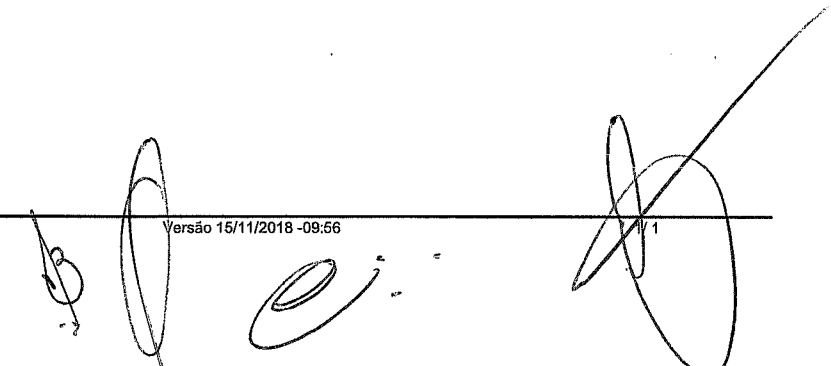
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO

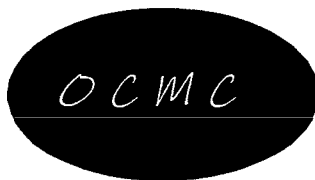
Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	0,00	362,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	376.389,35	380.418,15
Demais Créditos e Valores	0,00	362,88	Pessoal a Pagar	376.389,35	380.418,15
Investimentos	396.522,85	396.522,85	Provisões a Curto Prazo	585.503,15	621.137,36
Estoques	54.214,85	42.092,31	TOTAL	961.892,50	1.001.555,51
Imobilizado	14.030.766,45	14.247.810,46			
Bens Móveis	2.389.318,80	2.560.964,82			
Bens Imóveis	11.641.447,65	11.686.845,64			
TOTAL	14.481.504,15	14.686.788,50			


Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21


Ana Paula de Campos
Contadora
CPF 162.849.698-30
CRC 1SP173428/O-9





OCMC - CONTABILIDADE

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Notas Explicativas - Execução Financeira 2019

Valores Expressos em reais - R\$

Foram analisadas as despesas da Natureza 339039 – Outros serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica, sendo classificadas de acordo com o Plano de Contas padrão do TCE-SP, separadas por subelementos de despesas.

Comparando-se as despesas nos últimos três exercícios:

Exercício	Total
2019	R\$ 12.733.498,47
2018	R\$ 8.151.849,83
2017	R\$ 4.755.577,85

Realizado o comparativo entre os exercícios, ocorreu um aumento na despesa de Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica na ordem de 56,2037% em relação às despesas de 2018 e 2019 e aumento de 71,4165%, relativo aos exercícios de 2017 a 2018.

Da análise da Natureza de Despesas (339039) – Outros serviços de Pessoa Jurídica em especial os SubElementos, temos:

- ✓ 11 a 14 – Locação
- ✓ 08, 16 a 20, 39 e 95 – Manutenção e Conservação
- ✓ 41 – Fornecimento de Alimentação
- ✓ 57 e 94 – Processamentos de Dados
- ✓ 99 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica

Rua Alfredo Pereira Filho, 192 – Vila Industrial – CEP 12.220-520
São José dos Campos / SP - Tel. (12) 3922-0885
CNPJ n.º 69.111.284/0001-90 - Insc. Munic. 82366
e-mail – ana@ocmc.com.br

O C M C

- ✓ 11 a 14 – Locação de Softwares – Hospedagem de site, Sistema de Gestão Integrado (ERP), equipamentos de informática, iluminação e sonorização, locação de estrutura para eventos (tenda, palco, gerador de energia, mesas, cadeiras, banheiro químico, etc), veículos.

Subelemento	Locação de bens e imóveis	Empenho 2019 e RP	Empenho 2018 e RP
11	Locação de Software	166.171,11	2.781,13
12	Locação de Máquinas e Equipamentos	174.501,51	50.006,93
14	Locação Bens Móveis de outras naturezas e Intangíveis	162.652,70	35.191,00
		<u>503.325,32</u>	<u>87.979,06</u>

Rua Alfredo Pereira Filho, 192 – Vila Industrial – CEP 12.220-520
São José dos Campos / SP - Tel. (12) 3922-0885
CNPJ n.º 69.111.284/0001-90 - Insc. Munic. 82366
e-mail – ana@ocmc.com.br

O C M C

O C M C - CONTABILIDADE

- ✓ 8, 16 a 20, 39 e 95 – Manutenção e Conservação – Manutenção dos espaços, de equipamentos de luz e som, veículos, Sistema de Gestão Integrado (ERP) e manutenção de circuito de câmeras.

Subelemento	Manut/Cons. Maq./ Equip/ Móveis e utensil.	Empenho 2019 e RP	Empenho 2018 e RP
8	Manutenção de Software	23.738,73	94.954,92
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	460.958,67	101.052,39
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48.380,12	33.393,26
19	Manutenção e Conservação de Veículos	13.444,05	3.906,28
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de outras Naturezas	1.830,00	4.690,00
39	Material para Manutenção de Veículos	106,11	-
95	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados	-	1.580,00
		548.457,68	239.576,85

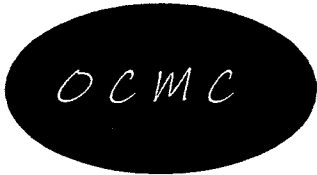
Rua Alfredo Pereira Filho, 192 – Vila Industrial – CEP 12.220-520
São José dos Campos / SP - Tel. (12) 3922-0885
CNPJ n.º 69.111.284/0001-90 - Insc. Munic. 82366
e-mail – ana@ocmc.com.br

- ✓ **41- Fornecimento de Alimentação** – Todos os serviços de alimentação, incluindo-se vale alimentação dos funcionários. Em 2018, o vale alimentação dos funcionários foi classificado em outros serviços PJ (99) no montante de R\$ 612.633,18 e, depois de iniciada a execução do exercício financeiro, a classificação não pode ser alterada.

Subelemento	Fornecimento de Alimentação	Empenho 2019 e RP	Empenho 2018 e RP
41	Fornecimento de Alimentação	597.603,63	6.195,00

- ✓ **57 e 94 – Serviços de Processamento de Dados – Sistema de Gestão Integrado (ERP), hospedagem de serviços de tecnologia de informação, serviços de informática, licenças de softwares.**

Subelemento	Serviços de Processamento de Dados	Empenho 2019 e RP	Empenho 2018 e RP
57	Serviços de Processamento de Dados	197.076,62	342.305,00
94	Aquisição de Softwares de Aplicação	9.316,66	-
		<u>206.393,28</u>	<u>342.305,00</u>




OCMC - CONTABILIDADE

- ✓ 99 - Outros Serviços de Terceiros PJ - Todos os demais serviços não classificados nos subelementos anteriores.

SubElemento	Outros Serviços Pessoa Jurídica	Empenho 2019 e RP	Empenho 2018 e RP
99	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.218.836,54	5.730.630,81


OCMC - CONTABILIDADE
Ana Paula de Campos


Rua Alfredo Pereira Filho, 192 - Vila Industrial - CEP 12.220-520
São José dos Campos / SP - Tel. (12) 3922-0885
CNPJ n.º 69.111.284/0001-90 - Insc. Munic. 82366
e-mail - ana@ocmc.com.br

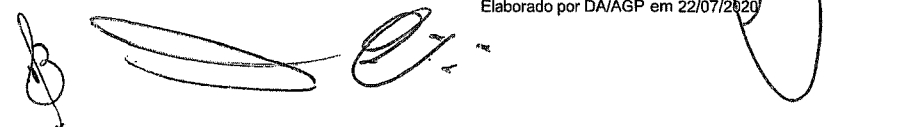


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

Receitas	Orçado	Jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	Jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Receitas Próprias da FCCR	751.000,00 2%	27.190,82	20.687,72	26.884,86	98.190,23	39.991,89	29.900,37	32.842,70	29.021,44	29.492,34	24.681,65	44.994,77	25.697,72	429.456,51 57%
Transferências da PSJC	22.939.000,00 72%	1.727.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	22.939.000,00 100%
Transferências de instituições privadas/Outros Receitas	2.620.000,00 8%	3.512,22	299.336,13	2.925,46	6.418,76	6.960,81	4.556,68	3.154,01	81.896,65	80.792,16	41.631,73	22.449,33	20.878,10	574.512,04 22%
Fundo Municipal de Cultura (FMC)	1.500.000,00 5%	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00 100%
Supervit	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	3.900.000,00
Total (A)	31.710.000,00 100%	1.882.703,04	2.189.023,85	1.874.810,32	2.849.608,99	3.177.052,70	2.355.457,05	3.066.996,71	3.041.918,09	2.242.284,50	2.198.373,38	2.999.984,10	2.178.575,82	25.442.968,50 91%
Despesas Liquidadas	Orçado	Jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	Jun/19	Jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Pessoal e Encargos Sociais	8.820.000,00 28%	621.024,53	630.747,31	556.389,37	512.303,43	618.985,63	733.668,05	618.341,65	777.099,31	564.732,38	631.525,07	1.131.733,77	867.444,70	8.263.995,20 94%
Outras Despesas Correntes	16.398.974,15 58%	510.869,91	1.053.743,68	1.226.202,89	1.194.079,18	1.354.575,71	1.859.502,63	1.044.181,91	1.787.112,84	1.398.959,69	1.175.150,31	1.630.591,12	2.145.496,95	16.380.466,82 89%
Fundo Municipal de Cultura/LIF	4.120.000,00 13%	0,00	41.350,76	6.000,00	59.978,00	0,00	19.500,00	708.324,49	480.477,22	0,00	33.090,40	39.590,00	112.458,70	1.500.769,57 36%
Investimentos	450.000,00 1%	0,00	6.059,80	10.402,90	0,00	7.358,00	22.568,00	0,00	97.612,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	148.578,70 33%
Total (B)	31.728.974,15 100%	1.131.894,44	1.731.901,55	1.798.995,16	1.766.360,61	1.980.919,34	2.635.236,68	2.370.846,05	3.142.301,37	1.968.270,07	1.839.765,78	2.801.914,89	3.125.400,35	26.293.810,29 83%
C-Saldo acumulado (A - B)		750.808,60	1.189.930,80	1.259.746,05	2.442.994,44	3.639.967,80	3.170.186,17	3.866.334,83	3.765.351,55	4.099.965,99	4.398.513,59	3.995.982,78		3.049.158,26

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETOS 2019

DIRETORIA	CÓDIGO	PROJETO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	RESTOS A PAGAR
CULTURAL	110000	GERAL CULTURAL	R\$7.262,09	R\$7.262,09	R\$0,00
CULTURAL	1000100	ARTE NOS BAIRROS - OFICINAS REGULARES	R\$1.219.511,62	R\$1.071.932,86	R\$147.578,76
CULTURAL	1000103	ARTE NOS BAIRROS - PROJETOS/EVENTOS	R\$605.327,64	R\$583.156,90	R\$22.170,74
CULTURAL	1000130	BAR DE QUINTA	R\$74.642,47	R\$74.642,47	R\$0,00
CULTURAL	1000170	PARCERIAS - BIBLIOTECA SOLIDÁRIA	R\$348.713,49	R\$348.713,49	R\$0,00
CULTURAL	1000171	PARCERIAS - MUSEU DO FOLCLORE	R\$444.709,84	R\$444.709,84	R\$0,00
CULTURAL	1000172	PARCERIAS - ARTE NOS BAIRROS OSC (MROSC)	R\$28.750,00	R\$26.100,00	R\$2.650,00
CULTURAL	1000173	PARCERIAS PÚBLICAS - OFICINAS	R\$50.950,00	R\$45.350,00	R\$5.600,00
CULTURAL	1000174	PARCERIAS - FUNDHAS - OFICINAS	R\$95.600,00	R\$89.900,00	R\$5.700,00
CULTURAL	1000175	PARCERIAS - FORUM DE JUSTIÇA ESTADUAL - OFICINAS	R\$10.400,00	R\$10.400,00	R\$0,00
CULTURAL	1000176	VIRADA CULTURAL	R\$160.908,80	R\$160.908,80	R\$0,00
CULTURAL	1000178	FESTA DO MINEIRO	R\$124.237,45	R\$124.237,45	R\$0,00
CULTURAL	1000183	ARTE NA RUA - INTERVENÇÕES CIRCENSES	R\$399.019,60	R\$368.099,60	R\$30.920,00
CULTURAL	1000184	MURIQUI EM FESTA	R\$78.808,10	R\$78.808,10	R\$0,00
CULTURAL	1000185	CIRCULAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	R\$759.276,80	R\$747.076,80	R\$12.200,00
CULTURAL	1000187	FESTIDANÇA	R\$328.754,90	R\$328.754,90	R\$0,00
CULTURAL	1000188	FESTIVALE	R\$438.921,74	R\$438.921,74	R\$0,00
CULTURAL	1000189	MÊS DA MÚSICA	R\$87.732,30	R\$87.732,30	R\$0,00
CULTURAL	1000190	PROJETO DE INOVAÇÃO EM ARTES - CASA DA CRIATIVIDADE	R\$79.562,00	R\$79.562,00	R\$0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETOS 2019

DIRETORIA	CÓDIGO	PROJETO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	RESTOS A PAGAR
CULTURAL	1000191	SEMANA CASSIANO RICARDO	R\$41.200,00	R\$41.200,00	R\$0,00
CULTURAL	1000194	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTANA DO PARAIBA - BANDA DE SANTANA	R\$90.000,00	R\$90.000,00	R\$0,00
CULTURAL	1000195	CORO JOVEM SINFÔNICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	R\$430.827,60	R\$428.946,10	R\$1.881,50
ADMINISTRATIVA	1000196	REFORMA OU READEQUAÇÃO PREDIAL	R\$602.732,85	R\$ 566.110,75	R\$36.622,10
ADMINISTRATIVA	1000197	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	R\$1.635.323,65	R\$ 1.454.882,47	R\$180.441,18
ADMINISTRATIVA	1000198	LEI DE INCENTIVO FISCAL - LIF	R\$213.257,30	R\$ 121.347,10	R\$91.910,20
CULTURAL	1000199	MUSEU MUNICIPAL	R\$206.053,88	R\$200.554,88	R\$5.499,00
ADMINISTRATIVA	1000203	RECURSOS HUMANOS - BENEFÍCIOS	R\$6.847.261,93	R\$6.847.261,93	R\$0,00
ADMINISTRATIVA	1000204	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$626.152,94	R\$534.564,82	R\$0,00
ADMINISTRATIVA	1000206	CONTAS DE CONSUMO	R\$941.387,93	R\$941.387,93	R\$0,00
CULTURAL	1000209	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PRODUÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS	R\$627.795,98	R\$584.755,98	R\$43.040,00
ADMINISTRATIVA	1000210	PUBLICIDADE LEGAL	R\$27.186,76	R\$ 26.541,43	R\$645,33
ADMINISTRATIVA	1000213	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	R\$19.131,09	R\$19.131,09	R\$0,00
ADMINISTRATIVA	1000215	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$127.059,82	R\$125.905,30	R\$1.154,52
CULTURAL	1000233	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$183.696,19	R\$175.655,49	R\$8.040,70
ADMINISTRATIVA	1000235	MOBILIÁRIO	R\$28.355,00	R\$28.355,00	R\$0,00
ADMINISTRATIVA	1000236	MATERIAL PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	R\$229.636,65	R\$ 206.912,11	R\$22.724,54
ADMINISTRATIVA	1000237	RECURSOS HUMANOS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$1.980.171,05	R\$ 1.818.547,26	R\$161.623,79
ADMINISTRATIVA	1000239	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$33.123,73	R\$33.123,73	R\$0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETOS 2019

DIRETORIA	CÓDIGO	PROJETO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	RESTOS A PAGAR
ADMINISTRATIVA	1000240	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$95.232,19	R\$ 84.061,64	R\$11.170,55
CULTURAL	1000244	CARNAVAL	R\$78.141,80	R\$78.141,80	R\$0,00
CULTURAL	1000245	NUCLEO DE CORDAS ORQUESTRA JOVEM SJCAMPOS PARCERIA INSTITUTO LUZES DA RIBALTA	R\$186.697,80	R\$186.697,80	R\$0,00
CULTURAL	1000248	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	R\$54.480,00	R\$54.480,00	R\$0,00
CULTURAL	1000250	COMPANHIA JOVEM DE DANÇA	R\$234.501,86	R\$229.661,86	R\$4.840,00
CULTURAL	1000253	CENTRO DE ESTUDOS TEATRAIS - CET	R\$137.451,53	R\$134.851,53	R\$2.600,00
CULTURAL	1000254	NÚCLEO DE SOPROS ORQUESTRA JOVEM SJCAMPOS - PARCERIA FUNDHAS	R\$58.500,00	R\$51.550,00	R\$6.950,00
CULTURAL	1000255	PROJETOS ESPECIAIS - DIRETORIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO	R\$256.003,61	R\$256.003,61	R\$0,00
CULTURAL	1000259	ARTES VISUAIS ATELIER JOHANN GUTLICH	R\$186.604,05	R\$184.604,05	R\$2.000,00
CULTURAL	1000260	APOIO A EVENTOS OFICIAIS	R\$188.245,95	R\$188.245,95	R\$0,00
CULTURAL	1000261	TRANSPORTE PARA EVENTOS	R\$19.215,35	R\$19.215,35	R\$0,00
CULTURAL	1000262	ESTRUTURA PARA EVENTOS	R\$875.449,78	R\$799.283,78	R\$76.166,00
CULTURAL	1000263	HOSPEDAGEM PARA EVENTOS	R\$35.035,90	R\$35.035,90	R\$0,00
ADMINISTRATIVA	1000264	GERAL ADM	R\$4.200.469,06	R\$3.999.070,53	R\$292.986,65
PRESIDÊNCIA	1002013	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$286.930,30	R\$ 276.428,42	R\$10.501,88
			R\$27.126.402,37	R\$25.938.784,93	R\$ 1.187.617,44



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
1	04.01.4.4.90.52.13.392.4001.1.401.04.0000000Obras, Investimentos E Material Permanente	450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	148.578,70	0,00	148.578,70	0,00	148.578,70	301.421,30	0,00
2	04.01.3.1.90.11.13.392.4001.2.401.04.0000000Gestao E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	6.000.000,00	0,00 57.500,00	0,00	-553.076,44	5.446.923,56	582.820,12	5.446.923,56	582.820,12	5.446.923,56	495.576,44	0,00
3	04.01.3.1.90.13.13.392.4001.2.401.04.0000000Gestao E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	165.889,53	1.899.748,40	165.889,53	1.899.748,40	263.410,24	1.738.573,11	251,60	161.175,29
4	04.01.3.1.90.16.13.392.4001.2.401.04.0000000Gestao E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	620.000,00	257.500,00 0,00	0,00	57.449,93	877.449,93	118.735,05	877.449,93	118.735,05	877.449,93	50,07	0,00
5	04.01.3.1.90.94.13.392.4001.2.401.04.0000000Gestao E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	300.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	39.873,91	0,00	39.873,91	0,00	39.873,91	60.126,09	0,00
6	04.01.3.3.90.14.13.392.4001.2.401.04.0000000Gestao E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	22.000,00	0,00 12.000,00	0,00	45,00	6.718,00	45,00	6.718,00	45,00	6.718,00	3.282,00	0,00
7	04.01.3.3.90.39.13.392.4001.2.401.04.0000000Gestao E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	8.598.000,00	4.494.252,00 10.000,00	0,00	-76.939,41	12.719.692,42	1.749.307,34	12.386.987,64	1.939.137,50	12.217.422,63	362.559,58	502.269,79
8	04.01.3.3.90.47.13.392.4001.2.401.04.0000000Gestao E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.657,93	0,00	1.657,93	0,00	1.657,93	16.342,07	0,00
9	04.01.3.3.90.41.13.392.4004.2.404.04.0000000Estímulo E Divulgação Lif	2.620.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	197.357,30	8.904,90	106.147,10	26.574,90	106.147,10	2.422.642,70	91.210,20
10	04.01.3.3.90.41.13.392.4004.2.405.04.0000000Fundo Municipal De Cultura	1.500.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	1.573.503,65	103.553,80	1.394.622,47	103.553,80	1.394.622,47	226.496,35	178.881,18
12	04.01.3.3.90.30.13.392.4003.2.406.04.0000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	1.000.000,00	0,00 292.000,00	0,00	34.053,48	659.761,21	69.578,84	640.522,25	88.427,48	616.237,19	48.238,79	43.524,02
13	04.01.3.3.90.31.13.392.4003.2.406.04.0000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	160.000,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00	16.625,80	0,00	16.625,80	0,00	16.625,80	33.374,20	0,00
14	04.01.3.3.90.36.13.392.4003.2.406.04.0000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	1.250.000,00	292.000,00 0,00	0,00	-129.511,07	1.158.701,45	99.604,09	1.156.125,45	111.883,09	1.156.125,45	393.298,55	2.576,00
16	04.01.3.3.90.32.13.392.4002.2.403.04.0000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	100.000,00	0,00 92.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	0,00
17	04.01.3.3.90.33.13.392.4002.2.403.04.0000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	11.972,50	0,00
18	04.01.3.3.90.48.13.392.4002.2.403.04.0000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	160.000,00	10.000,00 0,00	0,00	-500,00	166.800,00	-500,00	166.800,00	0,00	166.800,00	3.200,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

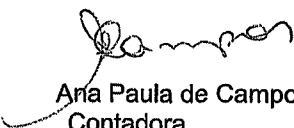
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

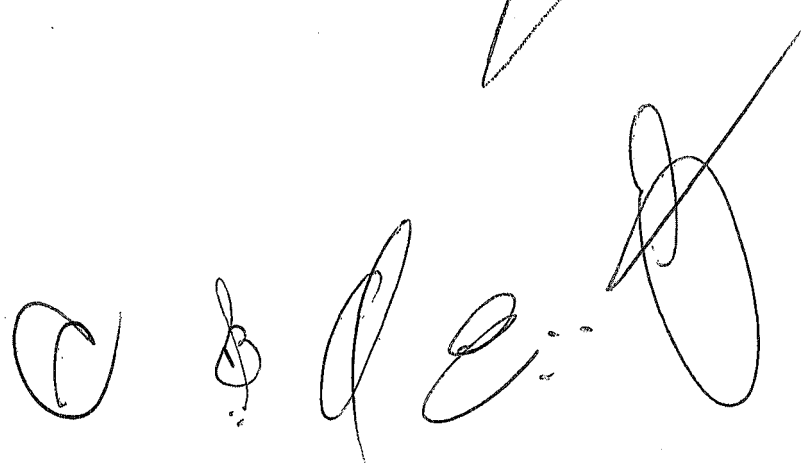
Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	04.01.3.3.90.37.13.392.4003.2.406.04.00000000 Oficinas E Eventos De Formação Cultural	3.100.000,00	1.000.000,00 1.680.000,00	0,00	-111.343,99	2.212.982,61	227.461,68	2.005.001,65	271.266,88	2.005.001,65	207.017,39	207.980,96
Total Geral :		27.810.000,00	6.353.752,00 2.453.752,00	0,00	-613.932,97	27.126.402,37	3.125.400,35	26.293.810,29	3.505.854,06	25.938.784,93	4.583.597,63	1.187.617,44


Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21


Ana Paula de Campos
Contadora
CRC 1SP173428/O-9


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômica Financeira





FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	46.575,82	1.003.968,55	3.371.000,00	-2.367.031,45
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	25.700,52	429.026,65	750.000,00	-320.973,35
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.220,05	130.993,30	100.000,00	30.993,30
13100111000			ALUGUÉIS E ARREDONDAMENTO - PRINCIPAL	10.220,05	130.993,30	100.000,00	30.993,30
13100111001	0004	0001	ALUGUÉIS	10.220,05	130.993,30	100.000,00	30.993,30
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	15.480,47	298.033,35	650.000,00	-351.966,65
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.480,47	298.033,35	650.000,00	-351.966,65
13210011001	0004	0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.477,67	297.985,41	650.000,00	-352.014,59
13210011002	0004	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIF	2,80	47,94	0,00	47,94
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	477,80	1.000,00	-522,20
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRICIPAL	0,00	477,80	1.000,00	-522,20
16909911001	0004	0005	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	477,80	1.000,00	-522,20
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.997,46	222.774,02	2.620.000,00	-2.397.225,98
1740000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.997,46	222.774,02	2.620.000,00	-2.397.225,98
17400011001	0004	0013	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS.	0,00	5.942,72	2.620.000,00	-2.614.057,28
17400011002	0004	0007	TRANSFERÊNCIA DE INST PRIVADAS LIF	19.997,46	216.831,30	0,00	216.831,30
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877,84	351.690,08	0,00	351.690,08
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,84	34.163,23	0,00	34.163,23
1922000000			RESTITUIÇÕES	877,84	34.163,23	0,00	34.163,23
19229911001	0004	0010	RESTITUIÇÕES	877,84	34.163,23	0,00	34.163,23
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	317.526,85	0,00	317.526,85
19909911001	0004	0011	RECEITA CORRENTE DIVERSAS	0,00	317.526,85	0,00	317.526,85
Total				46.575,82	1.003.968,55	3.371.000,00	-2.367.031,45
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				46.575,82	1.003.968,55	3.371.000,00	-2.367.031,45

Aldo Gonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21

Ana Paula de Campos
Contadora
CRC 1SP173428/O-9

Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômica Financeira